УТВЕРЖДЕН
Генеральным директором ООО Брокерская компания Платформа
Приказ № 1/21-04-2023 от 02 мая 2023 г.

РЕГЛАМЕНТ
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

Общества с ограниченной ответственностью
Брокерская компания Платформа

(редакция, действующая с 02 мая 2023 г.)

г. Москва ● 2023 г.

ООО Брокерская компания Платформа
Пресненская наб., д. 10, стр. 1
этаж 39 помещ. I,
г. Москва, 123112, Россия

Телефон:
+7 495 380 07 93

Электронная почта:
info@wimplatform.ru

Веб-сайт:
https://wimplatform.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3

1. Статус регламента 3
2. Договор обслуживания на финансовых рынках 3
3. Сведения о Брокере 7
4. Основные термины и определения 8
5. Услуги Брокера 13
6. Уведомление о порядке учета денежных средств Клиентов Брокера 14

ГЛАВА 2. СЧЕТА КЛИЕНТА 14

7. Открытие счетов Клиенту и регистрация Клиента в ТС 14

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ 16

8. Основные правила и способы обмена Сообщениями 16
9. Поручения 18
10. Секретные реквизиты 20

ГЛАВА 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 21

11. Административные операции 21
12. Операции с денежными средствами 22

ГЛАВА 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 24

13. Резервирование денежных средств 24
14. Резервирование ценных бумаг 25
15. Торговые поручения Клиента 25
16. Прием и исполнение Торговых поручений Брокером 26
17. Срочные сделки 32

ГЛАВА 6. ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С НЕПОЛНЫМ ПОКРЫТИЕМ 36

18. Общие положения совершения Сделок с неполным покрытием 36
19. Права и обязанности Брокера при совершении Сделок с неполным покрытием 38
20. Права и обязанности Клиента при совершении Сделок с неполным покрытием 42
21. Порядок расчета величин, используемых в настоящей главе 43
22. Особенности совершения сделок в Режиме торгов Т+ 43

ГЛАВА 7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СДЕЛОК РЕПО 47

23. Прием и исполнение Поручения на проведение сделок РЕПО 47
24. Расчеты по сделкам РЕПО 49

ГЛАВА 8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ 50

25. Вознаграждение Брокера и возмещение расходов 50

ГЛАВА 9. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИЯ 51

26. Отчетность 51
27. Информация 53

ГЛАВА 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 54

28. Налогообложение 54
29. Конфиденциальность информации и обработка персональных данных 55
30. Ответственность Брокера и Клиента 55
31. Отказ от РОФР и расторжение договорных отношений 58
32. Порядок рассмотрения обращений (жалоб) и разрешения споров 59
33. Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком 61
34. Декларация о соблюдении законодательства по противодействию коррупции и противодействии и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 62
35. Список приложений 63

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Статус регламента

Настоящий Регламент обслуживания на финансовых рынках Общества с ограниченной ответственностью Брокерская компания Платформа (далее – «РОФР») определяет правила, в соответствии с которыми ООО Брокерская компания Платформа (далее также - «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 ПАО Московская Биржа, 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 на Сайте Брокера в сети Интернет. Брокер вправе заменить адрес размещения РОФР в сети Интернет, предварительно уведомив об этом Клиента способом, предусмотренным пунктом 2.4. РОФР для уведомления о внесении изменений в РОФР.

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 Общества с ограниченной ответственностью Брокерская компания Платформа (Условия осуществления депозитарной деятельности) (далее – «РДО»).

Заключение Договора об оказании услуги инвестиционного консультирования производится на условиях и в порядке, предусмотренных Правилами инвестиционного консультирования (далее – «Договор об оказании услуг ИК»), являющимся Приложением №30 к РОФР.

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 лица, выразившего желание заключить Договор с Брокером (потенциального Клиента) к установленным РОФР условиям в целом, с учетом тех особенностей (условий), которые изложены в тексте РОФР, право выбрать которые предоставлено потенциальному Клиенту, и ссылки на которые будут даны потенциальным 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), которое может быть предоставлено, в том числе, в электронном виде и подписано квалифицированной электронной подписью;
- 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»), которая может быть предоставлена, в том числе, в электронном виде и подписана усиленной квалифицированной электронной подписью;
- 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»), которая может быть предоставлена, в том числе, в электронном виде и подписана усиленной квалифицированной электронной подписью;
- 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») которая может быть предоставлена, в том числе, в электронном виде и подписана усиленной квалифицированной электронной подписью;

- 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), которые могут быть предоставлены, в том числе, в электронном виде и подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью,

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, которая может быть предоставлена, в том числе, в электронном виде и подписана квалифицированной электронной подписью.

Договор может быть заключен с использованием Мобильного приложения Платформа в порядке, определяемом Соглашением о порядке использования Мобильного приложения Платформа (Приложение № 31 к РОФР) при условии соответствия потенциального Клиента установленным требованиям. При заключении Договора с использованием Мобильного приложения Платформа требования к потенциальному Клиенту, перечень предоставляемых потенциальным Клиентом документов и сведений определяются Соглашением об использовании Мобильного приложения, которое заключается между потенциальным Клиентом и Брокером.

При предоставлении Заявления о присоединении к РОФР по форме Приложения №1.2 к РОФР (для юридического лица) представитель потенциального Клиента, 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, которые могут быть предоставлены, в том числе, в электронном виде на адрес электронный почты Брокера: ClientManagement@wimplatform.ru и подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

При заполнении Заявления о присоединении к РОФР представителем потенциального Клиента, представитель Клиента (являющийся как физическим, так и юридическим лицом) кроме документов, подтверждающих полномочия действовать от имени потенциального Клиента, при присоединении к РОФР представляет Брокеру оформленную анкету, а также соответствующий комплект документов в отношении себя, согласно Приложения №3 к настоящему РОФР, которые могут быть предоставлены, в том числе, в электронном виде на адрес электронный почты Брокера: ClientManagement@wimplatform.ru и подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае наличия у потенциального Клиента выгодоприобретателя(ей), потенциальный 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), которые могут быть предоставлены, в том числе, в электронном виде на адрес электронный почты Брокера: ClientManagement@wimplatform.ru и подписаны или заверены усиленной квалифицированной электронной подписью. 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» (далее – Федеральный закон 115-ФЗ) обязаны:

- проводить такую идентификацию;
- осуществлять обновление сведений 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, а также финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- 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;
- выполнять иные обязательные требования Федерального закона 115-ФЗ

2.2. Регистрация Заявления о присоединении к РОФР производится после проверки сведений, зафиксированных в заявлении потенциального 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 потенциальным Клиентом, 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 зантересованного лица к РОФР, не является публичным. Брокер вправе отказать в принятии указанного выше Заявления о присоединении к РОФР после их поступления и не заключить Договор также по своему усмотрению без объяснения причин. После присоединения Клиента к РОФР в установленном порядке Стороны вступают в соответствующие договорные отношения (заключают Договор) на неопределённый срок.

Заключение Договора с несовершеннолетними допускается только для целей вступления несовершеннолетними в наследование имущества. Проведение торговых операций в рамках заключенного с несовершеннолетними Договором может осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о совершении сделок несовершеннолетними.

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, подписанное уполномоченным лицом Брокера и 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.

В случае противоречия между положениями настоящего пункта РОФР и положениями применимого к отношениям Сторон Соглашения о порядке использования Мобильного приложения Платформа, положения Соглашения о порядке использования Мобильного приложения Платформа имеют преимущественную силу.

2.2.1. Брокер вправе в любое время, в том числе, при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (включая, в том числе введение в действие иностранными государственными органами любых экономических, финансовых или торговых ограничений или ограничительных мер) и/или существенном изменении обстоятельств, заключить соглашение о передаче договора (оферты) между Брокером, другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, обладающим лицензией на осуществление брокерской деятельности (далее для целей настоящего пункта – Сторонний брокер), и клиентом Стороннего брокера (далее для целей настоящего пункта – Соглашение о передаче договора).

В связи с заключением Соглашения о передаче договора, Брокер вместо Стороннего брокера становится стороной договора оказания услуг на финансовом рынке, заключенного ранее между Сторонним брокером и клиентом Стороннего брокера (далее – Первоначальный договор). В рамках Первоначального договора, Брокер оказывает брокерские услуги и иные сопутстствующие услуги Клиенту стороннего брокера в соответствии с РОФР , при условии, что клиент Стороннего брокера в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения уведомления о заключении Соглашения о передаче договора не предоставлил письменный отказ от заключения Соглашения о передаче договора в порядке, установленном Соглашением о передаче договора. Первоначальный договор между Брокером и Клиентом, а также Соглашение о передаче договора, считаются заключенными при непоступлении письменного отказа потенциального клиента от заключения соглашения о передаче договора с Брокером и Сторонним брокером в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения уведомления о заключении Соглашения о передаче договора.

Первоначальный договор между Брокером и Клиентом заключается и применяется с учетом требований законодательства и нормативных требований Банка России, применимых к Брокеру, действующему в качестве некредитной финансовой организации с лицензией на осуществление брокерской деятельности.

2.2.2 Брокер вправе в любое время, в том числе, при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (включая, том числе введение в действие иностранными государственными органами любых экономических, финансовых или торговых ограничений или ограничительных мер) и/или существенном изменении обстоятельств, осуществить передачу всех своих прав и обязанностей по Соглашению, заключенному с Клиентом, другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, действующему в соответствии с лицензией на предоставление брокерских услуг (Сторонний Брокер) путем направления Брокером Клиенту уведомления о заключении соглашения о передаче договора (оферты) между Клиентом, Брокером и Сторонним Брокером, в установленном Регламентом порядке, в целях последующего заключения такого соглашения.
Клиент подтверждает, что с даты поступления Клиенту уведомления о заключении Соглашения о передаче договора между Клиентом, Брокером и Сторонним Брокером, полученном в соответствии с п 2.2.2 РОФР, Клиент вправе в течение 1 (одного) рабочего дня с даты поступления такого уведомления направить в Брокер письменный отказ от заключения соответствующего Соглашения о передаче договора на бумажном носителе или в электронном виде в порядке, предусмотренном РОФР.
При непоступлении Брокеру письменного отказа Клиента от заключения Соглашения о передаче договора с Брокером и Сторонним Брокером, в соответствии с положениями настоящего пункта РОФР, Клиент считается заключившим соглашение о передаче договора с Брокером и Сторонним Брокером в соответствии со статьей 392.3 и частью 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Соглашение о передаче договора между Клиентом, Брокером и Сторонним Брокером заключается с условием, что предоставление Сторонним Брокером брокерских услуг

Клиенту осуществляется в полном объеме и на условиях не хуже условий, установленных Договором, заключенным между Клиентом и Брокером.
В результате заключения Соглашения о передаче договора между Клиентом, Брокером и Сторонним Брокером, обязательства Брокера по Договору прекращаются, а права и обязанности Брокера передаются Стороннему Брокеру на условиях, установленных в Соглашении о передаче договора .

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 5 (Пять) Рабочих дней до вступления в силу соответствующих изменений с учетом особенностей, установленных п.25.2 РОФР, за исключением изменений в раздел 1 РОФР, пункты 2.2.1 и 2.2.2 РОФР, а также изменений в настоящий пункт РОФР, которые вступают в силу через 2 (Два) рабочих дня с даты опубликования новой редакции РОФР на сайте Брокера.

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 или отказаться Договора об оказании услуг ИК, в порядке, установленном Договором об оказании услуг ИК.

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 Брокерская компания Платформа
Сокращенное наименование:	ООО Брокерская компания Платформа
Место нахождения:	123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 10, стр. 1, этаж 39, помещ. I

Почтовый адрес:	123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 10, стр. 1, этаж 39, помещ. I
Телефон:	+7 (495) 380 07 93
Сайт Брокера в сети «Интернет»	https://wimplatform.ru
Электронная почта:	info@wimplatform.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).

Брокер включен в Реестр инвестиционных советников в соответствии с Федеральным Законом 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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 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.

Внебиржевая сделка с ценными бумагами с ЦК – сделка на Внебиржевом рынке ценных бумаг, совершаемая Брокером по Поручению Клиента в соотвествии с Правилами ТС, контрагентом по которой выступает Клиринговая организация, с осуществлением расчётов в 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.

Гарантийные активы - денежные средства в валюте РФ, а также денежные средства в иностранной валюте и ценные бумаги Клиента, которому предоставлен сервис единой денежной позиции, которые могут быть приняты в соответствии с настоящим РОФР в качестве обеспечения обязательств Клиента, возникающих при совершении Срочных сделок.

Гарантийное обеспечение (ГО) - средства, необходимые для обеспечения исполнения обязательств Клиента по Открытым позициям и/или Поручениям, ранее принятым, но не исполненным Брокером на Срочном рынке. Значение требуемого ГО устанавливается правилами ТС.

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.

Договор об оказании услуг ИК - договор, заключенный между Клиентом и ~~Обществом~~ Брокером на оказание Брокером Клиенту услуг инвестиционного консультирования посредством предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций Клиенту. Заключение Договора об оказании услуг ИК осуществляется посредством акцепта лицом условий настоящего РОФР, включая условия Договора об оказании услуг инвестционного консультирования, являющегося Приложением №30 к РОФР.

Указание №5636-У – Указание Банка России от 26.11.2020 № 5636-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента».

Единый брокерский счет или **Брокерский счет** или **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.

ЕСИА – Единая система идентификации и аутентификации.

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.

Иностранная ценная бумага – Иностранный финансовый инструмент, соответствующий требованиям, установленным Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У "О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг", и/или требованиям иного нормативно правового акта РФ, регулирующего учет и обращение иностранных ценных бумаг в РФ;

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

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

Клиент – юридическое или физическое лицо, заключившее с Брокером Договор, Договор об инвестиционном консультировании.

Клиент со стандартным уровнем риска (КСУР) - 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 (КОУР).

Клиент с повышенным уровнем риска (КПУР) – Клиент, который в соответствии с РОФР допущен к совершению Сделок с неполным покрытием в соответствии с п.18.1 РОФР и отнесенный Брокером к данной категории, отвечающий одному из требований, указанных в пункте 30 Указания № 5636-У.

Клиринговая организация - Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), ОГРН: 1067711004481.

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

Мобильное приложение Платформа (на платформе EffectiveTrade) или **Мобильное приложение Платформа** или **МП Платформа** – программное обеспечение в виде мобильного приложения для устройств (на платформе EffectiveTrade), работающее под управлением операционной системы iOS или Android, предназначенное для обмена торговыми и неторговыми поручениями на операции с денежными средствами и Сообщениями между Брокером и Клиентом в порядке, установленном РОФР и Соглашением об особенностях оказания услуг клиентам, обслуживающимся с использованием Мобильного приложения Платформа (Приложение №28 к РОФР).

Непокрытая позиция - отрицательное значение Плановой позиции Клиента по денежным средствам, в т.ч. иностранной валюте, и/или ценной бумаге в составе Портфеля Клиента, допускаемое в соответствии с Указанием №5636-У.

Обеспечение - принадлежащие Клиенту денежные средства, в т..ч иностранная валюта и/или ценные бумаги, которые могут быть приняты в качестве обеспечения по Сделкам с неполным покрытием, зарезервированные Клиентом для совершения сделок, 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 и иностранных валют - перечень ценных бумаг и иностранной валюты, соответствующих требованиям Указания №5636-У, в отношении которых Брокер допускает возникновение Непокрытой позиции и/или принимаемые Брокером в обеспечение.

Перечень ликвидных ценных бумаг и иностранных валют формируется и изменяется Брокером самостоятельно в соответствии с Указанием №5636-У. Брокер предоставляет доступ Клиенту к Перечню ликвидных ценных бумаг и иностранных валют путем опубликования его на Сайте Брокера в сети Интернет.

Перечень ликвидных ценных бумаг и иностранных валют по умолчанию применяется ко всем Клиентам, отнесенным Брокером в соответствии к категории клиентов со стандартным (КСУР) или повышенным уровнем риска (КПУР).

Плановая позиция - определяется как сумма стоимости ценных бумаг и денежных средств, в т.ч. иностранной валюты, 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, в т.ч иностранной валюте, входящим в Портфель Клиента, в соответствии с требованиями Регулятора и Указанием №5636-У.

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 и иностранной валютой.

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, в т.ч. иностранная валюта, Клиента и (или) ценные бумаги Клиента, обязательства из совершенных сделок с ценными бумагами или иностранной валютой и задолженность этого Клиента перед Брокером. У Клиента в рамках заключенного с Клиентом Договора обслуживания на финансовых рынках 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 Указанием №5636-У.

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 ставкой риска) в соответствии с Указанием №5636-У.

НПР1 - норматив покрытия риска при исполнении поручений Клиента, отнесенного Брокером к категориям Клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска, рассчитываемый по формуле, установленной Указанием №5636-У.

НПР2 - норматив покрытия риска при изменении Стоимости портфеля Клиента, отнесенного Брокером к категориям Клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска, рассчитываемый по формуле, установленной Указанием №5636-У.

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 - веб-сайт Брокера в сети Интернет по адресу, указанному в разделе 3 РОФР, на котором Брокер размещает информацию об услугах на рынках ценных бумаг, информацию о любых изменениях в тексте РОФР, действующих тарифах на услуги, работниках Брокера, а также и иную информацию, раскрытие которой предусмотрено РОФР, и любым иным соглашением (договором), заключенным между Клиентом и Брокером.

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

Сообщение - любые распорядительные и информационные сообщения и документы, в том числе Электронные документы, направляемые Брокером и Клиентом друг другу в процессе исполнения Договора, Договора об оказании услуг ИК.

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, определяется Соглашением об использовани ПО QUIK (Приложение №24 к РОФР), 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.arqatech.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 НПР1 или НПР2.

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

Финансовый инструмент - ценная бумага или производный финансовый инструмент.

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронной форме, то есть пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах, и соответствует установленному формату. Форма отображения информации в Электронном документе может отличаться от формы отображения в документе аналогичного вида на бумажном носителе, в том числе от типовой формы данного документа на бумажном носителе, используемой при обслуживании Клиента Брокером в рамках Договора и любого иного соглашения (договора), заключенного между Клиентом и Брокером.

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, реестродержателей 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, а также услуги инвестиционного консультирования в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами инвестиционного консультирования, являющимися Приложением №30 к настоящему РОФР.

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:

- Фондовый рынок ПАО Московская Биржа;

- Срочный рынок ПАО Московская Биржа;
- Валютный рынок ПАО Московская Биржа (на условиях, изложенных в Приложении №21 к РОФР).

Брокер также предоставляет Клиентам услуги по правилам РОФР на Внебиржевом рынке ценных бумаг, на котором Брокер имеет возможность осуществить расчеты по проведенным по Поручению Клиента сделкам.

5.5. 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 сбоев 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 брокерскомсчете , открытом для Субброкера. Для раздельного учета собственных денежных средств Субброкера и денежных средств клиентов Субброкера, Брокер открывает Субброкеру соответствующие отдельные Единые брокерские счета.

Договором с Субброкером не предусматривается обособленный учет обязательств клиентов Субброкера и все обязательства, исполняемые за счет или в пользу разных клиентов Субброкера учитываются солидарно на омнибусном счете внутреннего учета или на разделах этого счета.

7.3. Для открытия клиентам Субброкера Субсчетов Субброкер обязан предоставить комплект документов, определенный в Приложении №3 к РОФР по каждому клиенту.

7.4. Заключая Договор, Клиент предоставляет Брокеру полномочия на совершение следующих депозитарных операций по счетам и разделам Счетов Депо, открытым в Депозитарии ООО Брокерская компания Платформа:

- подавать от своего имени соответствующие поручения, необходимые для обеспечения расчетов по совершенным Брокером от своего имени и в интересах Клиента сделкам купли-продажи ценных бумаг;
- перевод ценных бумаг между счетами/разделами Счетов Депо Клиента, не приводящие к изменению суммарных остатков ценных бумаг на всех счетах Депо Клиента, с целью оптимизации учета/предоставляемых услуг;
- совершать любые информационные операции, в том числе получать и подписывать отчеты, выписки и иные документы по Счету Депо, необходимые для реализации настоящих полномочий;
- получать информацию, адресованную Клиенту как владельцу ценных бумаг;
- совершать любые административные операции, непосредственно связанные с обслуживанием Счета Депо, включая открытие и закрытие разделов Счета Депо, необходимые для реализации настоящих полномочий.
- совершать иные действия, необходимые для реализации настоящих полномочий.

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 ином 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 стороннем 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. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ

8. Основные правила и способы обмена Сообщениями

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

- посредством предоставления в бумажной форме;
- посредством телефонной связи;
- посредством Кабинета Клиента;
- посредством электронной почты;
- посредством програмного обеспечения, в том числе Мобильного приложения Платформа;
- посредством sms сообщений (на номер телефона Клиента как абонента сотовой связи, указанного в анкете);
- 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. Брокер вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы подачи Сообщений для Клиента.

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. **Правила 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. **Правила подачи Сообщений посредством телефонной связи.**

8.3.1. При подаче Сообщений посредством телефонной связи Брокер осуществляет аутентификацию Клиента / представителя Клиента на основании ФИО (для физических лиц) / полного или краткого наименования (для юридических лиц), номера Договора, Договора об оказании услуг ИК, а также Кодового слова и/или ID. В случае сомнения работника Брокера, принимающего Сообщение, в правомочности лица, подающего Сообщение, и/или подозрений на компрометацию Кодового слова, работник Брокера вправе провести дополнительную аутентификацию лица, подающего Сообщение используя другую информацию, позволяющую однозначно считать лицо, подающее Сообщение, Клиентом Брокера или Представителем Клиента.

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 предостав-

лена Брокером Клиенту по его официальному письменному запросу. Записи Поручений Клиентов, поданных посредством телефонной связи в соответствии с п.9.3 РОФР, хранятся не менее 5 лет со дня прекращения их действия. В случае подтверждения Клиентом Поручения форме бумажного или электронного документа Поручения, направленные средствами телефонной связи, хранятся не менее трех лет. В этом случае хранение документа, подтверждающего Поручение, направленное средствами телефонной связи, осуществляется в течение 5 лет со дня прекращения действия Поручения..

8.4. **Правила и особенности использования Кабинета Клиента для подачи Сообщений.**

8.4.1. Правила и особенности использования Кабинета Клиента для подачи Сообщений регулируются Соглашением об использовании Кабинета Клиента ООО Брокерская компания Платформа (Приложение №8 к РОФР), а также соответсвующим Соглашением об использовании простой электронной подписи (ПЭП) (Приложение №6 к РОФР) или Соглашением об осуществлении электронного документооборота между ООО Брокерская компания Платформа и клиентами (депонентами) с использованием квалифицированной электронной подписи (Приложение №25 к РОФР) и положениями настоящего РОФР, Договором об оказании услуг ИК и любым иным соглашением (договором), заключенным между Клиентом и Брокером.

8.4.2. В целях обеспечения безопасности при направлении Сообщений с использованием Кабинета Клиента Брокером может применяться механизм подписания Электронных документов с использованием:

- Электронной подписи (ЭП), в соответствии с Соглашением об осуществлении электронного документооборота между ООО Брокерская компания Платформа и клиентами (депонентами) с использованием квалифицированной электронной подписи (Приложение №25 к РОФР) или
- Простой электонной подписи (ПЭП), в соответствии с Соглашением об использовании простой электронной подписи (ПЭП) (Приложение №6 к РОФР).

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

8.5. **Правила и особенности подачи Сообщений посредством электронной почты**.

8.5.1. При подаче Сообщений посредством электронной почты передается непосредственно сканированный образ Сообщения, содержащего собственноручную подпись Клиента/Предствителя Клиента 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 электронный почты Брокера: ClientManagement@wimplatform.ru 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. **Правила и особенности обмена Сообщениями посредством програмного обеспечения.**

8.6.1. При обмене Сообщениями посредством програмного обеспечения Стороны используют следующее програмное обеспечение: ПО QUIK, Мобильное приложение Платформа.

Порядок формирования и передачи Сообщений с использованием програмного обеспечения регламентируется Соглашением об использовании ПО QUIK (Приложение №24 к РОФР) и Соглашением об особенностях оказания услуг клиентам, обслуживающимся с использованием Мобильного приложения Платформа (Приложение №28 к РОФР).

8.7. 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, учтённых 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 или Поручения Клиента, которое содержит указание Клиента принять конкретное предложение третьего лица на совершение сделки по указанной в нём цене (или по цене, определяемой в порядке, установленном таким предложением) или на указанных в предложении иных условиях 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. 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.

9.3.2. 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).

9.3.3. Для приема предусмотренных п.9.3.2. РОФР Поручений по телефону, Брокер выделяет телефонный номер: +7 (495) 380 07 94. При направлении предусмотренных п.9.3.2. 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.9.3.2. РОФР Поручений по электронной почте, Брокер выделяет электронный адрес: ClientManagement@wimplatform.ru.

9.3.4. 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 и/или ID Клиента, а также Кодовое слово. После подтверждения работником Брокера правильности указанных реквизитов, Клиент сообщает содержание Поручения с соблюдением условий, предусмотренных п.9.1. РОФР. Работник Брокера повторно произносит текст Поручения, поданного Клиентом, и, после подтверждения Клиентом правильности содержания Поручения, принимает его к исполнению.

9.3.5. Поручения посредством телефонной связи принимаются Брокером в течение текущего Рабочего дня не позднее 19:00 по Московскому времени.

9.4. Подача Поручений в электронном виде.

9.4.1. Клиент может подать Поручение Брокеру в форме Электронного документа через
- ПО QUIK или Кабинет Клиента с использованием электронной подписи, или
- Мобильное приложение Платформа или 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 использовании простой электронной подписи (ПЭП) (Приложение №6 к РОФР), или
- Соглашением об использовании электронного документооборота между ООО Брокерская компания Платформа и клиентами (депонентами) с использованием 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 Мобильное приложение Платформа или 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 Код Клиента и/или 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, приравнивается к собственноручной подписи Клиента.

9.4.2. Формы Поручений, подаваемых Клиентом Брокеру в электронном виде, установлены Кабинетом Клиента, Мобильным приложением Платформа 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;
- сбоев 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 если исполнение этого Поручения приведет к нарушению требований федеральных законов, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, разработанных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, утвержденных и согласованных в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", или к реализации конфликта интересов, либо противоречит рекомендациям Банка России, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязанностей, предусмотренных настоящим РОФР. Брокер вправе сверх ограничений, установленных действующим законодательством, устанавливать дополнительные ограничения на перечень доступных для совершения сделок финансовых инструментов и видов сделок с такими инструментами.

Указанное право Брокера осуществляется путем уведомления Клиента об отказе от исполнения такого Поручения. 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 использовании простой электронной подписи (ПЭП) (Приложение №6 к РОФР), Соглашением об использовании Кабинета Клиента ООО Брокерская компания Платформа (Приложение №8 к РОФР), Соглашением об использовании ПО QUIK (Приложение №24 к РОФР), Соглашением об осуществлении электронного документооборота между ООО

Брокерская компания Платформа и клиентами (депонентами) с использованием квалифицированной электронной подписи (Приложение №25 к РОФР), Соглашением об особенностях оказания услуг клиентам, обслуживающимся с использованием Мобильного приложения Платформа (Приложение №28 к РОФР) правила 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 и/или Мобильное приложение Платформа;
- Кодовое слово;
- Код подтверждения;
- Иные данные, используемые для аутентификации и идентификации Клиента, в том числе учётные записи сервиса ЕСИА.

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

Клиент несет полную ответственность за обеспечение доступа в Кабинет Клиента и/или Мобильное приложение Платформа и/или к ПО QUIK только уполномоченного Представителя Клиента и не вправе ссылаться на несоблюдение данного условия с целью оспаривания действительности совершенных операций.

10.3. Клиент обязан незамедлительно сменить личный секретный реквизит в случае его компрометации в порядке, предусмотренном РОФР и/или указанными в п.10.1 Соглашениями, а в случае невозможности немедленной смены личного секретного реквизита экстренно уведомить Брокера путем подачи письменного заявления и/или посредством телефонной связи 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.

10.6. 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 Сообщений, 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.

12.16. Брокер вправе принимать от Клиента Поручения на операции с денежными средствами, в которых будет указано и результатом которых будет перевод денежных средств со списанием в одной валюте и зачислением в другой по курсу конвертации, устанавливаемым соответствующей кредитной организацией.
Брокер вправе отказать в исполнении такого Поручения на операции с денежными средствами. При этом Брокер не обязан давать Клиенту объяснения о причинах отказа.

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 Фондовом 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: https://www.nationalclearingcentre.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.

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, в соответствии с п.9. РОФР. Торговое поручение Клиента на Внебиржевом рынке ценных бумаг принимается Брокером, если такое Поручение соответствует форме и требованиям, установленным Приложением №9 к РОФР и/или Мобильным приложением Платформа.

Брокер вправе отказать в приёме или исполнении Торгового поручения Клиента, в т.ч. Торгового поручения Клиента на Внебиржевом рынке, и/или приостановить исполнение в случае наступления обстоятельств, указанных в п.30.14 РОФР.

Клиент вправе подавать поручения на совершение Внебиржевой сделки с ценными бумагами с ЦК только с использованием: ПО QUIK, Кабинет Клиента и/или по телефону.

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 и/или Кабинетом Клиента и/или Мобильным приложением Платформа. 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 и/или Кабинета Клиента и/или Мобильного приложения Платформа.

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 соглашением 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.

Брокер вправе отказать в приёме или исполнении Торгового поручения Клиента, в т.ч. Торгового поручения Клиента на Внебиржевом рынке, или приостановить исполнение Поручения в случае наступления обстоятельств, указанных в п. 30.14 РОФР.

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

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

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 или третьими лицами.

В случае коммерческого представительства Брокером двух Клиентов в сделке, каждый из таких Клиентов уполномочивает Брокера:

- заключать и подписывать любые договоры от имени Клиента, необходимые для выполнения Поручения Клиента;
- осуществлять юридические и фактические действия, необходимые для регистрации/перерегистрации перехода прав на ценные бумаги в соответствии с условиями заключенных сделок;
- производить оплату услуг и иные расчеты, необходимые для выполнения Поручения Клиента;
- производить расчеты по заключенным сделкам и договорам;
- осуществлять иные юридические и фактические действия, необходимые для выполнения Поручения Клиента.

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

16.5. 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 или посредством Кабинета Клиента и/или ПО QUIK в виде электронного документа, подписанного Электронной подписью (ЭП) или Простой электронной подписью (ПЭП), а также при условии, что Клиент выдал Брокеру соответствующую доверенность.

Брокер вправе отказать в приёме или исполнении Торгового поручения Клиента на Внебиржевом рынке или приостановить исполнение такого Поручения в случае наступления обстоятельств, указанных в п. 30.14 РОФР.

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

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

16.12. Особенности исполнения Поручений на участие в первичном размещении ценных бумаг.

Совершение сделок по приобретению ценных бумаг в процессе их размещения осуществляется Брокером на основании поручений Клиентов в порядке и в сроки, установленные эмиссионными документами эмитента и/или определенные на их основании профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

Направление Клиентом Брокеру поручения на совершение сделки по приобретению ценных бумаг в процессе их размещения (далее – «Поручение на участие в первичном размещении») означает, что Клиент ознакомился и согласен с порядком и условиями размещения ценных бумаг, тщательно проанализировал финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения размещаемыми ценными бумагами.

Брокер вправе по своему усмотрению отказать Клиенту в исполнении того или иного Поручения на участие в первичном размещении в отношении отдельных ценных бумаг.

Поручения на участие в первичном размещении могут быть поданы в любой форме, предусмотренной РОФР для подачи поручений на совершение Сделок.

Поручения на участие в первичном размещении могут быть поданы в течение срока, установленного эмиссионными документами и/или профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

На момент подачи Поручения на участие в первичном размещении Клиент обязан обеспечить наличие на Едином брокерском счете/Субсчете Клиента денежных средств, подлежащих резервированию в количестве, достаточном для осуществления расчетов по заключенным во исполнение данного поручения сделкам, оплаты вознаграждения Брокеру, а также совершения всех необходимых платежей в пользу третьих лиц, связанных с исполнением данного поручения.

Денежные средства, зарезервированные согласно настоящего п.16.12, не могут приниматься в качестве гарантийного обеспечения, не могут быть использованы для исполнения других поручений Клиента, исполнения обязательств Клиента перед Брокером возникших ранее даты исполнения Поручения на участие в первичном размещении, совершения по инициативе Клиента любых операций с денежными средствами, непосредственно не связанных с исполнением сделок по первчиному приобритению ценных бумаг.

Клиент вправе отменить Поручение на участие в первичном размещении только по согласованию с Брокером.

До государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Клиент не вправе подавать поручения на совершение операций, связанных с переходом прав на приобретенные в процессе первичного размещения ценные бумаги.

Брокер совершает Сделки по приобретению ценных бумаг в процессе их первичного размещения по той цене и в том количестве, которые определяются эмитентом размещаемых ценных бумаг. Поручение на участие в первичном размещении исполняется Брокером частично в случае частичного удовлетворения Эмитентом предложения Брокера о приобретении размещаемых ценных бумаг.

Брокер не несет ответственности за неисполнение и/или несвоевременное исполнение третьими лицами (в том числе, эмитентом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, депозитарной, кредитной или клиринговой организациями) обязательств, связанных с первичным размещением ценных бумаг.

Брокер вправе отказать в приёме или исполнении Поручения Клиента на участие в первичном размещении ценных бумаг или приостановить исполнение такого Поручения в случае наступления обстоятельств, указанных в п.30.14 РОФР.

16.13. Особенности исполнения Торговых поручений Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами.

До принятия Поручений Клиента на совершение сделок с ценными бумагами, Брокер во исполнение Закона «О рынке ценных бумаг» и Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке, утвержденным Банком России (Протокол от 19.01.2018 № КФНП-1) предоставляет Клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, следующую информацию:

1) в отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах, - о наибольшей цене покупки, указанной в зарегистрированных организатором торговли заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и о наименьшей цене продажи, указанной в зарегистрированных организатором торговли заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации либо, в случае отсутствия зарегистрированных организатором торговли заявок на продажу и (или) заявок на покупку, - указание на отсутствие соответствующих заявок;

2) в отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах, - о наибольшей цене покупки и наименьшей цене продажи ценной бумаги (в том числе, в виде индикативных котировок), доступных Брокеру, которые актуальны на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия цены покупки и (или) цены продажи - указание на отсутствие соответствующей цены (цен);

3) в отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых осуществляется не на организованных торгах, - цена производного финансового инструмента, доступная Брокеру (в том числе, в виде индикативной котировки), которая актуальна на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия такой цены – указание на отсутствие такой цены;

4) в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, известен тип сделки (покупка или продажа), Брокер вправе предоставлять информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки (при намерении Клиента купить финансовый инструмент - информацию о цене его продажи, при намерении продать финансовый инструмент - информацию о цене его покупки);

5) в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта, известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), Брокер вправе предоставлять информацию о ценах, указанную в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта, соответствующую известному ему объему сделки;

6) в случае намерения Клиента заключить Сделку РЕПО вместо информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, Клиенту может быть предоставлена информация о наибольшей цене спроса и наименьшей цене предложения ставок РЕПО, выраженная в процентах или процентах годовых, или о ценах первой и второй частей РЕПО, либо о разнице цен между первой и второй частями РЕПО, с учетом положений подпунктов 3 и 4 настоящего пункта.

В случае возникновения проблем технического характера, приведших к невозможности Клиентам получить доступ к указанной в настоящем пункте 16.13 РОФР информации в ПО QUIK и/или Мобильном приложении Платформа, Брокер в течение часа с момента выявления проблемы публикует соответствующую информацию на Сайте Брокера в сети Интернет.

16.13.1. Информация о расходах, возмещаемых Клиентом Брокеру в связи с исполнением Поручения, и о размере вознаграждения Брокера предоставляется Клиенту путем размещения ее на Сайте Брокера в сети Интернет. Подавая Поручение Клиент подтверждает, что ознакомился на Сайте Брокера в сети Интернет с Тарифами Брокера (Приложение №4 к РОФР) и расходами по налогам и сборам, связанным с операциями с ценными бумагами иностранных государств.

16.14. Указанная в п. 16.13. РОФР информация предоставляется Клиенту путем ее размещения в Кабинете Клиента или с помощью ПО QUIK и/или Мобильного приложения Платформа. В случае, если по техническим причинам, возникшим на стороне Брокера, предоставление информации способом, предусмотренным абзацем первым настоящего пункта, невозможно, Брокер вправе предоставить такую информацию в устной форме или путем направления электронного сообщения на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете.

16.15. Клиент вправе отказаться от получения информации, указанной в п. 16.13. РОФР, путем направления Брокеру соответствующего заявления об отказе, при этом Клиент вправе в любой момент отозвать отказ от получения указанной информации. Заявление об отказе от получения информации, указанной в п. 16.13. РОФР, а также уведомление об отзыве указанного заявления составляются Клиентом в свободной форме и направляются Брокеру посредством предоставления документов в бумажной форме в порядке, предусмотренном РОФР для обмена Сообщениями, или путем предоставления Клиентом электронного документа через Кабинет Клиента, подписанного электронной подписью Клиента. В случае направления Клиентом заявления об отказе от получения информации до как минимум одного случая ее предоставления Брокером, такое заявление должно быть составлено в письменной форме и подписано Клиентом. Настоящее уведомление о возможности отказа от получения информации, указанной в п. 16.13. РОФР, не является побуждением со стороны Брокера к такому отказу.

16.16. При наличии нескольких источников информации, указанной в п.16.13. РОФР (в том числе в случаях, если сделки с ценными бумагами, иными финансовыми инструментами могут быть совершены на организованных торгах у разных организаторов торговли, в разных режимах торгов, с разными контрагентами не на организованных торгах), выбор источника для предоставления соответствующей информации Клиенту осуществляется Брокером самостоятельно. При предоставлении Клиенту информации, указанной в п.16.13. РОФР, по запросу Клиента, сформулированному в свободной форме и направленному Брокеру одним из способов, предусмотренных РОФР для обмена сообщениями, ему должны быть дополнительно предоставлены сведения об источнике соответствующей информации. В случае возникновения проблем технического характера (неисправности оборудования, сбоя в работе программно-технических средств, возникновения проблем с каналами связи, энергоснабжением, иными причинами технического характера, в результате которых Брокер временно утратил доступ к источникам соответствующей информации), приводящих к невозможности предоставления Клиенту информации, указанной в п.16.13. РОФР, Брокер в сроки, установленные Базовыми стандартами, уведомляет Клиента об указанных проблемах путем раскрытия соответствующей информации на Сайте Брокера.

16.17. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» условием приобретения физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, иностранных ценных бумаг без проведения тестирования является предоставление такому лицу информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по указанным иностранным ценным бумагам, Брокер предоставляет Клиенту следующую информацию:

1) о размере налоговой ставки и порядке уплаты налогов в отношении дохода по иностранным ценным бумагам, установленных законодательством иностранного государства для физических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации, не являющихся гражданами и (или) налоговыми резидентами такого иностранного государства;

2) о размере налоговой ставки и порядке уплаты налогов в отношении дохода по иностранным ценным бумагам, установленных законодательством Российской Федерации для физических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации;

3) о возможности применения зачета суммы налога, уплаченного (удержанного) в иностранном государстве к сумме налога, подлежащему уплате на территории Российской Федерации (в соответствии с применимыми соглашениями об избежании двойного налогообложения) (при наличии);

4) о лице, исполняющем в соответствии с законодательством Российской Федерации функции налогового агента в отношении дохода по Иностранной ценной бумаге (при наличии налогового агента) и о необходимости самостоятельного расчета и уплаты налога физическим лицом (в случае, если указанная необходимость предусмотрена российским или иностранным законодательством о налогах и сборах), в том числе, о порядке и сроках подачи налоговой декларации (в случае, если указанная необходимость предусмотрена российским или иностранным законодательством о налогах и сборах).

Информация, указанная в п.16.17 РОФР, предоставляется Клиентам путем ее размещения на Сайте Брокера или путем размещения на Сайте Брокера гиперссылки на сайт организатора торговли или иного лица в сети «Интернет», на котором раскрыта данная информация либо иным способом, установленным дополнительным соглашением с Клиентом.

16.18. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» условием совершения физическим лицом сделок (договоров) является требование о проведении тестирования[1]:

16.18.1. Брокер проводит тестирование в отношении следующих видов сделок (договоров), требующих проведения тестирования:

1) необеспеченные сделки;

2) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и непредназначенные для квалифицированных инвесторов;

3) договоры репо;

4) сделки по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов;

5) сделки по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов;

6) сделки по приобретению облигаций, которым (эмитенту которых, лицу, предоставившему обеспечение по которым) не присвоен кредитный рейтинг либо кредитный рейтинг которых (эмитента которых, лица, предоставившего обеспечение по которым) ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;

7) сделки по приобретению облигаций со структурным доходом;

8) сделки по приобретению иностранных акций и паев иностранных ETF, требующие проведения тестирования;

9) сделки по приобретению акций, не включенных в котировальные списки;

16.18.2. Брокер проводит тестирование, а также оценивает результат тестирования до исполнения поручения Клиента – физического лица, не признанного квалифицированным инвестором, на совершение (заключение) сделок (договоров), требующих проведения тестирования.

16.18.3. Тестирование проводится Брокером путем получения ответов тестируемого лица на вопросы, определенные Брокером в соответствии с Базовым стандартом НАУФОР защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (далее- Базовый стандарт защиты прав инвесторов).

16.18.4. При проведении тестирования Брокер фиксирует, в отношении каких видов сделок (договоров), требующих проведения тестирования, проводится тестирование, вопросы и варианты ответов, предложенные тестируемому лицу, ответы тестируемого лица, а также время и дату проведения тестирования.

16.18.5. По усмотрению Брокера тестирование проводится в отношение каждого вида сделок (договоров), требующих проведения тестирования, отдельно либо в отношении сразу нескольких видов сделок (договоров), требующих проведения тестирования.

[1] Вступили в силу с 1 октября 2021 года

16.18.6. Брокер оценивает результат тестирования в отношении каждого вида сделок (договоров), требующих проведения тестирования, отдельно в соответствии с методикой, установленной Приложением № 11 к Базовому стандарту защиты прав инвесторов. При этом Брокер не проверяет достоверность ответов тестируемого лица на вопросы блока «Самооценка».

16.18.7. Брокер направляет тестируемому лицу уведомление об оценке результатов тестирования по форме, установленной приложением № 12 к Базовому стандарту защиты прав инвесторов, не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня проведения тестирования.

Брокер направляет уведомление об оценке результатов тестирования в электронном виде через Кабинет Клиента либо на бумажном носителе и позволяющим зафиксировать факт, дату и время направления уведомления.

16.18.8. Тестирование проводится Брокером с использованием электронных документов через Кабинет Клиента или в иной форме, позволяющей Брокеру зафиксировать ответы тестируемого лица на предоставляемые в ходе тестирования вопросы, оценить результаты тестирования, зафиксировать дату и время проведения тестирования и сохранить указанную информацию. При этом проведение тестирования с использованием аудио- и (или) видеосвязи, в том числе телефонной связи, не допускается.

16.18.9. В случае наличия нескольких Договоров с тестируемым лицом Брокер учитывает оценку результатов тестирования в целях исполнения поручений тестируемого лица по всем Договорам.

16.19. Особенности совершения частичных расчетов по сделкам Клиента:

В случае совершения Клиентом сделки с ценной бумагой, как на организованных торгах, так и вне организованых торгов, к такой сделке могут применяться частичные расчеты, предусмотренные положениями Central Securities Depositaries Regulation Settlement Discipline Regime (далее - CSDR), и сделка может быть рассчитана частично в соответствии с применимыми Правилами торгов и/или Правилами клиринга, или условиями заключенной сделки / контракта.

16.20. Если в соответствии с Правилами торгов и/или Правилами клиринга, или условиями заключенной сделки, Брокер признается стороной, нарушившей обязательства расчетов по сделкам в соответствии с положениями CSDR, то:

16.20.1.в случае установления виновных действий Клиента, повлекших нарушение обязательств расчетов по сделкам Клиента в соответствии с CSDR, Клиент обязан возместить Брокеру все расходы и штрафы, понесенные Брокером и предусмотренные условиями заключенной сделки / контракта, Правилами торгов и/или Правилами клиринга . 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.

16.20.2 в случае установления виновных действий Брокера, повлекших нарушение обязательств расчетов по сделкам Клиента в соответствии с CSDR, все расходы и штрафы, возникшие у Клиента по вине Брокера, несет Брокер.

16.21. Любые премии, полученные, в связи с надлежащим выполнением обязательств расчетов по сделкам Клиента в соответствии с CSDR, подлежат зачислению Брокером на любой Субсчет Клиента по усмотрению Брокера.

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 декларациии 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 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 Гарантийные активы.

17.5. Для расчета достаточности Гарантийных активов используется показатель достаточности средств на Срочном рынке (далее – ДС):

ДС = («Лимит откр. поз.» + «Накоплен. доход» + «Вариац. маржа») / «Тек.чист.поз.»

- «**Лимит откр. поз**.» - денежный эквивалент оценки Гарантийных активов, зарезервироных Клиентом в соответствии с РОФР в качестве обеспечения обязательств, возникающих при совершении сделок со Срочными контрактами.
- «**Накоплен. доход**» - накопленный доход на Срочном рынке, рассчитываемый ТС.
- «**Тек.чист.поз**.» - Гарантийное обеспечение.
- «**Вариац. маржа**» - Вариационная маржа по позициям Клиента, по всем инструментам.

Брокер устанавливает минимально допустимый уровень ДС равным 1. Это означает, что значение ДС на каждый момент времени должно составлять не менее 1.

Брокер вправе по собственному усмотрению изменить (уменьшить или увеличить) минимально допустимый уровень ДС. Новый размер ДС 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 ДС отражается в ПО QUIK (показатель «Дост. Средств»). В случае, если использование Клиентом ПО QUIK невозможно, Клиент обязан обращаться к Брокеру по телефону для получения информации о размере ДС. Клиент признает, что все последствия, возникшие в результате отсутствия у Клиента информации о размере ДС несет Клиент и принимает на себя все возникающие с этим риски.

17.7. Если ДС опускается ниже минимально допустимого уровня, установленного Брокером, Клиент обязуется незамедлительно 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 уведомлённым 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 ДС в порядке, предусмотренном п.17.5 РОФР.

Заключая 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 Фондовый 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 Фондовый 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 Фондовый 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 Фондовый рынок ПАО Московская Биржа (далее – «Сделка в Режиме торгов Т+») на следующих условиях:

- Сделка в Режиме торгов Т+ заключается в отношении ценных бумаг, являющихся базовым активом Поставочного фьючерсного контракта;
- количество ценных бумаг по Сделке в Режиме торгов Т+ равно количеству ценных бумаг, которые должны быть поставлены по Поставочному фьючерсному контракту;
- цена одной ценной бумаги по Сделке в Режиме торгов Т+ и срок исполнения обязательств по Сделке определяются в соответствии с Правилами торгов и Правилами клиринга,
- направление Сделки в Режиме торгов Т+ (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 Т+ – до исполнения обязательств по Сделке в Режиме торгов Т.

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 Т+ на вышеуказанных условиях в соответствии с Правилами торгов и Правилами клиринга.

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

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 НПР1 может снизиться ниже 0, означает подачу Клиентом Брокеру поручения на перевод денежных средств Клиента со Срочного рынка на Фондовый рынок ПАО Московская Биржа в сумме, необходимой для увеличения НПР1 выше 0.

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 целях соблюдения требований нормативно-правовых актов Российской Федерации, а также в случаях, если их заключение необходимо для защиты имущественных интересов Брокера, включая в том числе в следующие случаи:

- отсутствия достаточной суммы денежных средств у Клиента на Едином брокерском счете, необходимых для уплаты Вариационной маржи по Срочным сделкам, и/или
- снижения ДС ниже минимально допустимого уровня, 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 использует ПО QUIK и/или Кабинет Клиента для получения информации о Стоимости Портфеля, Размере начальной маржи и Размере минимальной маржи, НПР1 и НПР2.

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 Указанием №5636-У, а в отношении Клиентов-физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами - после получения заявления соответствующего Клиента о желании совершения Сделок с неполным покрытием в свободной форме и на бумажном носителе, направленным Клиентом в порядке в соответствии в разделе 8 РОФР. 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 (в том числе иностранной валюты), 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 (в том числе иностранной валюты), 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 восьмидесяти) 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. Стоимость ценных бумаг Клиента и денежные средства в иностранной валюте определятся Брокером в соотвествии с условиями, изложенными в п.13 приложения к Указанию № 5636-У.

Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением с Клиентом, расчет показателей НПР1 и НПР2 при приеме и исполнении Поручений и закрытии позиций Клиентов, отнесенных к категории КОУР, осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим РОФР для Клиентов отнесенных к категории КПУР.

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 Указанием №5636-У, процедурами и стандартами, утвержденными Регулятором:

- Стоимость Портфеля Клиента;
- НПР1;
- НПР2;
- 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, и если Клиенту не предоставлен сервис единой денежной позиции, то рассчитываются в отдельности для Портфелей Фондового и Валютного рынков ПАО Московская Биржа.

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 ценных бумаг, с которыми совершена указанная сделка, определенной организатором торговли за предыдущий торговый день в соответствии с подпунктом 4.2 пункта 4 приложения 2 к Положению Банка России от 17 октября 2014 года N 437-П "О деятельности по проведению организованных торгов"; и
- ниже последней текущей цены ценных бумаг, с которыми совершена указанная сделка, рассчитанной организатором торговли в соответствии с подпунктом 4.1 пункта 4 приложения 2 к Положению Банка России от 17 октября 2014 года N 437-П "О деятельности по проведению организованных торгов"; о которой Брокер знал на момент подачи им организатору торговли 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 иностранных валют и после утверждения приказом единоличного исполнительного органа Брокера опубликовать его на Сайте Брокера в сети Интернет.

Перечень ликвидных ценных бумаг и иностранных валют приобретает обязательный характер с момента его размещения на Сайте Брокера в сети Интернет или иной срок указанный в приказе.

Если ценная бумага, иностранная валюта, входящие в Перечень ликвидных ценных бумаг и иностранных валют, перестали соответствовать требованиям Указания №5636-У, Брокер исключает указанную ценную бумагу, иностранную валюту, из Перечня ликвидных ценных бумаг и иностранных валют в срок, не превышающий 30 (Тридцать) календарных дней со дня, когда ценная бумага, иностранная валюта, перестали соответствовать указанным требованиям.

19.1.2. Регулярно производить расчет показателей (значений) Плановой позиции, Стоимости Портфеля Клиента, Размера начальной маржи и Размера минимальной маржи, НПР 1 и НПР 2. 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. Расчет НПР1 и НПР2 осуществляется Брокером при помощи ПО QUIK согласно приложению к Указанию №5636-У.

19.1.3. Брокер не допускает возникновения отрицательного значения НПР1 или его снижения относительно своего предыдущего отрицательного значения за исключением случаев, предусмотренных Указанием №5636-У.

В случае если НПР2 принимает отрицательное значение, Брокер осуществляет закрытие позиций Клиентов в следующем порядке:

1. Ограничительное время закрытия позиций – 16:00 по Московскому времени каждого Торгового дня.

2. Брокер осуществляет закрытие позиций Клиента при снижении НПР2 ниже 0 в следующие сроки:

2.1. В случае если НПР2 принимает значение ниже 0 в течение торгового дня до Ограничительного времени закрытия позиций, Брокер закрывает позиции Клиента в течение этого торгового дня.

2.2. В случае если НПР2 принимает значение ниже 0 в течение торгового дня после Ограничительного времени закрытия позиций, Брокер закрывает позиции Клиента не позднее Ограничительного времени закрытия позиций ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором наступило это обстоятельство.

2.3. В случае если до закрытия позиций Клиента организованные торги ценными бумагами (иностранной валютой) были приостановлены и их возобновление произошло после Ограничительного времени закрытия позиций, Брокер осуществляет закрытие позиций Клиента не позднее Ограничительного времени закрытия позиций ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором НПР2 принял значение ниже 0.

3. Брокер осуществляет закрытие позиций Клиента при снижении НПР2 ниже 0 с соблюдением следующих требований:

3.1. В отношении Клиентов, отнесенных Брокером к категории КСУР, Брокер осуществляет закрытие позиций до достижения НПР1 положительного значения (при положительном значении Размера начальной маржи), определенного РОФР.

3.2. В отношении Клиентов, отнесенных Брокером к категории КПУР, Брокер осуществляет закрытие позиций до достижения НПР2 положительного значения (при положительном значении Размера минимальной маржи), определенного РОФР.

3.3. При осуществлении Брокером закрытия позиции Клиента до приведения НПР1 и НПР2 в соответствие с пунктом 3.1 допускается снижение значения НПР1 относительно своего предыдущего отрицательного значения.

3.4 В результате совершения Брокером Сделок при закрытии позиций НПР1 (для клиентов категории КСУР) или НПР2 (для клиентов категории КПУР) должен достигнуть значения больше нуля или уровня, определяемого Брокером самостоятельно, при помощи программного обеспечения интернет-торговой системы QUIK.

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.

3.5. Закрытие позиций Клиента при снижении НПР2 ниже 0 Брокер совершает на анонимных торгах, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 ниже.

4 Закрытие позиций Клиента не на анонимных торгах Брокер может осуществлять при соблюдении следующих требований.

4.1. Покупку ценных бумаг (за исключением облигаций) Брокер осуществляет по цене, не превышающей максимальной цены сделки с такими ценными бумагами, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, предшествующих действиям Брокера, направленным на совершение сделки, или, если эти торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления.

4.2. Покупку облигаций и (или) иностранной валюты Брокер осуществляет при соблюдении одного из следующих условий:

- покупка осуществляется по цене, не превышающей максимальную цену сделки с такими облигациями (с такой иностранной валютой), совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, предшествующих действиям Брокера, направленным на совершение сделки, или, если эти торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления;
- покупка осуществляется по цене не выше лучшей котировки на продажу таких облигаций и (или) иностранной валюты, опубликованной в информационной системе Блумберг (Bloomberg) или в информационной системе Рефинитив (Refinitiv), или предоставленной НКО АО НРД, АО «Интерфакс», ООО «Сбондс.ру», (а при отсутствии необходимых сведений у НКО АО НРД, АО «Интерфакс», ООО «Сбондс.ру» — котировки, предоставленной иными организациями, на основании мотивированного решения Брокера), более чем на величину произведения указанной котировки и одной четвертой начальной ставки риска по этой облигации (иностранной валюте), предусмотренной пунктом 18 Приложения к Указанию №5636-У.

4.3. Покупку иностранной валюты в соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 4.2 выше Брокер осуществляет в отсутствие проведения анонимных торгов этой иностранной валютой либо в объеме меньшем, чем минимальный размер биржевого лота, предусмотренный правилами организованных торгов этой иностранной валютой.

4.4. Продажу ценных бумаг (за исключением облигаций) Брокер осуществляет по цене не ниже минимальной цены сделки с такими ценными бумагами, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, предшествующих действиям Брокера, направленным на совершение сделки, или, если эти торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления.

4.5. Продажу облигаций и (или) иностранной валюты Брокер осуществляет при соблюдении одного из следующих условий:

- продажа осуществляется по цене не ниже минимальной цены сделки с такими облигациями (с такой иностранной валютой), совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, предшествующих действиям Брокера, направленным на совершение сделки, или, если эти торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления;
- продажа осуществляется по цене не ниже лучшей котировки на покупку таких облигаций и (или) иностранной валюты, опубликованной в информационной системе Блумберг (Bloomberg) или в информационной системе Рефинитив (Refinitiv), или предоставленной НКО АО НРД, АО «Интерфакс», ООО «Сбондс.ру», (а при отсутствии необходимых сведений у НКО АО НРД, АО «Интерфакс», ООО «Сбондс.ру» — котировки, предоставленной иными организациями, на основании мотивированного решения Брокера),более чем на величину произведения указанной котировки и одной четвертой начальной ставки

риска по этой облигации (иностранной валюте), предусмотренной пунктом 18 Приложения к Указанию №5636-У.

4.6. Продажу иностранной валюты в соответствии с пунктом 4.5 выше Брокер осуществляет в отсутствие проведения анонимных торгов этой иностранной валютой либо в объеме меньшем, чем минимальный размер биржевого лота, предусмотренный правилами организованных торгов этой иностранной валютой.

4.7. Если источник информации о ценах или котировках, в соответствии с которыми Брокером будет осуществляться закрытие позиций Клиента, является информационная система Блумберг (Bloomberg), то применяются котировки системы Bloomberg Generic Quotes (BGN).

4.8. Требования вышеуказанного порядка не применяются, если значение НПР2 равно 0. Брокер не осуществляет действия по закрытию позиций Клиента, если до их совершения НПР2 принял положительное значение.

4.9. Брокер не направляет Клиенту уведомление о снижении значения НПР1 ниже 0, поскольку Брокер в соответствии с РОФР в любой момент времени предоставляет Клиентам защищенный доступ к информации о текущих стоимости портфеля Клиента и размере, начальной и минимальной маржи, НПР1 и НПР2.

19.1.4. Предоставить Клиенту доступ к информации о Стоимости Портфеля Клиента, Размера начальной маржи, Размера минимальной маржи, НПР1 и НПР2 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, НПР1 и НПР2.

19.2. **Брокер не вправе:**

19.2.1. Совершать в отношении Портфеля Клиента действия, в результате которых НПР 1 станет ниже нуля, за исключением случаев, предусмотренных Указанием №5636-У.

19.2.2. Осуществлять закрытие Непокрытых позиций Клиента, если НПР2 больше или равно нулю, за исключением случаев, которые предусмотрены настоящим РОФР.

19.2.3. Совершать действий, приводящих к возникновению или увеличению Непокрытой позиции по ценной бумаге, не соответствующей установленным пунктом 5 Единого Требования критериям ликвидности ценных бумаг, предоставляемых в качестве обеспечения обязательств Клиента перед Брокером. Указанные требования не применяются, если Клиент Брокера отнесен Брокером к категории Клиентов с особым уровнем риска (КОУР) и это предусмотрено дополнительным соглашением с конкретным Клиентом.

19.2.4. Совершать действий, приводящих к возникновению или увеличению в абсолютном выражении Непокрытой позиции по иностранной валюте, если значения ставок риска по такой иностранной валюте, указанные в абзаце втором и третьем пункта 17 приложения к Указанию №5636-У, не размещены в свободном доступе ни на одном официальном сайте в сети "Интернет" (далее – «неликвидная иностранная валюта»). Указанные требования не применяются, если Клиент Брокера отнесен Брокером к категории Клиентов с особым уровнем риска (КОУР) и это предусмотрено дополнительным соглашением с конкретным Клиентом.

19.3. Брокер вправе:

19.3.1. Без согласования с Клиентом вносить изменения в Перечень ликвидных ценных бумаг и иностранных валют. Новый Перечень ликвидных ценных бумаг и иностранных валют 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 НПР1 достигнет значений выше нуля 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 Приложениея №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 (в т.ч. иностранной валюты) 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/иностранной валюты, включенных в соответствующий Перечень ликвидных ценных бумаг и иностранных валют. Требования настоящего пункта не применяются в отношении Клиента, отнесенного к категории КОУР, если это предусмотрено дополнительным соглашением с конкретным Клиентом.

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 Указанием №5636-У, 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 ставок риска по сравнению с определяемыми в соответствии с Указанием №5636-У и РОФР для соответствующей категории Клиентов. В этом случае Брокер уведомляет Клиента о новых значениях Размера начальной маржи и/или Размера минимальной маржи, рассчитанных на основании новых значений начальных ставок риска, путем публикации таких значений в ПО QUIK и/или в Кабинете Клиента.

19.3.13. Отложить исполнение какого-либо Поручения Клиента на время определения фактических значений Стоимость Портфеля Клиента, НПР1 или НПР2 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, Размера минимальной маржи, НПР1 и НПР2 по каждому Портфелю, получать информацию о Стоимости Портфеля, Размере начальной маржи, Размере минимальной маржи, НПР1 и НПР2, 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, Размера минимальной маржи, НПР1 и НПР 2, Брокер вправе (но не обязан) направлять Клиенту уведомление о снижении НПР1 ниже 0.

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 Указанием №5636-У и РОФР, был не ниже Размера начальной маржи (НПР1 не ниже 0).

20.1.4. При снижении Уровня обеспечения ниже Размера начальной маржи (НПР1 ниже 0) не позднее окончания текущей торговой сессии, в которой произошло его снижение, внести денежные средства, в том числе иностранную валюту, или ценные бумаги в размере, достаточном для увеличения Уровня обеспечения до размера не ниже Размера начальной маржи (НПР1 не ниже 0).

20.1.5. Использовать предоставляемую Брокером в ПО QUIK и/или Кабинете Клиента информацию о Стоимости Портфеля Клиента, о Размере начальной маржи , Размере минимальной маржи, НПР1 и НПР2 на любой момент времени в течение торговой сессии. Применять информацию о возможных последствиях, которые могут наступить в случае, если НПР2 станет ниже 0, 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.

20.2.1.1. В случае, если Клиент является физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором и допущен Брокером к совершению Сделок с неполным покрытием, то такой Клиент имеет право в любой момент заявить о желании прекратить совершать Сделки с неполным покрытием путем направления в адрес Брокера письменного заявления о прекращении совершения Сделок с неполным покрытием в свободной форме и на бумажном носителе, в порядке предусмотренном разделом 8 РОФР, но только при условии отсутствия в момент направления такого заявления непокрытых позиций по Сделкам или временно непокрытых позиций.

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/иностранных валют, включенных в Перечень ликвидных ценных бумаг и иностранных валют.

20.2.4. 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 НПР1 примет значение ниже 0, 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, НПР1 и НПР2 и иные параметры, определенные Указанием №5636-У, по формулам и в порядке, установленными Указанием №5636-У с учетом значений и показателей, определяемых организатором торговли, Клиринговой организацией и Правилами ТС с учетом следующих положений:

- Брокер самостоятельно осуществляет выбор российского организатора торговли, информация которого используется для определения цены i-ой ценной бумаги;
- значения начальных ставок риска по ценным бумагам и иностранной валюте, используемые для расчета показателей Размера начальной маржи, Размера минимальной маржи, НПР1 и НПР2, 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 Указания №5636-У. Значения начальных ставок риска приобретает обязательный характер с момента его размещения на Сайте Брокера в сети Интернет или иной срок указанный в приказе и предоставляется Клиенту для ознакомления в ПО QUIK и/или в Кабинете Клиента и/или на Сайте Брокера в сети Интернет.

21.2. Размер НПР1 в случаях, установленных Указанием №5636-У, может быть скорректирован. Подробный порядок расчета скорректированного размера НПР1 определен в Указании №5636-У.

22. Особенности совершения сделок в Режиме торгов Т+

22.1. В рамках настоящего РОФР Брокер совершает сделки за счет и в интересах Клиента в секторе Фондовый рынок ПАО Московская Биржа (далее – «организатор торговли») на условиях с полным обеспечением (Режим торгов Т0) или на условиях с неполным обеспечением (Режим торгов Т+).

Брокер исполняет Поручение на сделку в Режиме торгов Т0 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 Т+), 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 Т+, 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 Т+.

22.2. Предоставление Клиенту возможности обслуживания в Режиме торгов Т+ 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 Т+, 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 Т+;
- согласен с особенностями заключения и исполнения сделок в Режиме торгов Т+. 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/иностранной валютой, включенными в Перечень ликвидных ценных бумаг и иностранных валют. С момента исключения ценных бумаг/иностранной валюты из Перечня ликвидных ценных бумаг и иностранных валют:

- Клиент не вправе подавать Поручения на совершение Сделок с неполным покрытием в Режиме торгов Т+ 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 при наличии любого из следующих условий:

- исполнение Поручения на указанных в нем условиях приведет к достижению НПР1 значения ниже 0;
- 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/иностранной валютой, не включенными в Перечень ликвидных ценных бумаг и иностранных валют.

22.7. В целях проведения Брокером за счет Клиента расчетов по заключенным в Режиме торгов Т+ 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, в том числе иностранной валюты, 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 Т+, 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 Т+, путем заключения Сделки при закрытии позиций или перенести их, путем заключения с Клиентом в соответствии с Биржевыми документами на условиях согласованных с Клиентом в дополнительном соглашении адресной сделки в Режиме переговорных сделок с Центральным контрагентом (РПС с ЦК) или сделки РЕПО на условиях, изложенных ниже (далее – «Сделки при переносе позиций»):

- Сделка при переносе позиций заключается у организатора торговли;
- дата заключения Сделки при переносе позиций – день расчетов по Сделке с неполным покрытием.

  А. По условиям первой части сделки РЕПО при заключении Сделки при переносе позиций (далее – «Сделка 1»):

  - датой исполнения обязательств по Сделке 1 является дата заключения Сделки при переносе позиций;
  - 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 ценной бумаги определяется в порядке, установленном на Фондовом рынке ПАО Московская биржа для режимов торгов «РЕПО с акциями»/ «РЕПО с облигациями» на момент заключения сделки («Правила проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» Часть III. Секция рынка РЕПО»).

Б. По условиям второй части сделки РЕПО при заключении Сделки при переносе позиций (далее – «Сделка 2»):

- датой исполнения обязательств является торговый день, следующий за датой заключения Сделки при переносе позиций;
- 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 в Сделке 2 – расчитывается по формуле:

(а) если Клиент покупает ценные бумаги по Сделке 2

– (цена Сделки 1 + НКД1)*(1 + Т/365*Р/100) - НКД2,

(б) если Клиент продает ценные бумаги по Сделке 2

– (цена Сделки 1 + НКД1)*(1 - Т/365*Р/100) - НКД2,

где:

НКД1 – величина накопленного купонного дохода на дату исполненя Сделки 1 (используется при заключении сделок с купонными облигациями);

НКД2 – величина накопленного купонного дохода на дату исполнения Сделки 2 (используется при заключении сделок с купонными облигациями);

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

Р – ставка сделки РЕПО в процентах годовых (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.

22.11. В случае, если Клиент планирует совершать Сделки с акциями иностранных эмитентов и имеет открытые в Депозитарии ООО Брокерская компания Платформа счета/разделы счетов депо, Клиент до момента подачи Брокеру Поручения на Сделку дополнительно обязуется предоставить в Депозитарий ООО Брокерская компания Платформа:

- Поручение на участие в корпоративном действии (Приложение №1.10 к РДО);
- Форму W-8BEN «Декларация иностранного бенефициарного владельца в целях удержания налога и предоставления отчетности в США (для Клиентов - Физических лиц)»; или
- Форму W-8BEN-E «Декларация бенефициарного владельца в целях удержания налога и предоставления отчетности в США (для клиентов - юридических лиц)».

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 Клиент не указал торговую площадку, где будут совершаться сделки РЕПО 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 определяется Брокером самостоятельно, но при условии, что цена должна находится 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 находится 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. Клиенту начисляется вознаграждение Депозитария, 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 счетаКлиента в счет оплаты вознаграждения Брокера и возмещение произведенных Брокером расходов, вознаграждения Депозитария осуществляется Брокером по его усмотрению самостоятельно, без предварительного акцепта (в безакцептном порядке) со стороны Клиента.

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

25.8. При отсутствии на Едином брокерском счетеКлиента 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 счетедля 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 отчетов за прошедший день. Такие отчеты содержат информацию обо всех сделках, заключенных и совершенных в течение дня, а также об операциях с Финансовыми инструментами и денежными средствами, совершенных в течение дня.

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 не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за отчетным днем. В случае, если Брокер осуществляет сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника в порядке 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 отчеты за месяц. Такие отчеты направляются 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. Отчеты могут предоставляться Клиенту отдельно по каждому ОРЦБ и отдельно по Внебиржевому рынку.

Форма Отчета утверждается и вводится в действие Брокером в одностороннем порядке без согласования с Клиентом. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения в форму Отчета при соблюдении процедуры обязательного предварительного уведомления Клиента о новой форме Отчета в соответствии с порядком, установленным п. 2.4 РОФР в части изменения Договора.

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

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

При неполучении отчетов в сроки, установленные пп.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, или факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного работника Брокера и оттиска печати, что является воспроизведением аналога собственноручной подписи и означает соблюдение письменной формы в смысле ст. 160 ГК РФ.

Клиент или лицо, ранее бывшее Клиентом Брокера, вправе запросить копию на бумажном носителе ранее предоставленных ему отчетов на бумажном носителе, направив соответствующее требование Брокеру, путем предоставления документа на бумажном носителе (в письменной форме) и/или предоставления Электронного документа посредством 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 предоставленных отчетов. Брокер взимает с Клиента или лица, ранее бывшего Клиентом Брокера, вознаграждение за каждую предоставленную копию отчета на бумажном носителе в соответствии с Тарифами Брокера (Приложение №4 к РОФР). Формы документов на бумажном носителе и в электронном виде могут отличаться.

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, предоставляемый 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 отчетам, 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;

26.9.2. предварительный отчет. Предварительный отчет предоставляется Клиенту в электронной форме посредством направления не позднее окончания следующего рабочего дня, следующего за отчетным днем, на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента, если иное не предусмотрено в Заявлении клиента или не предусмотрено дополнительным соглашением с Клиентом. 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, Мобильное приложение Платформа, 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 лицензии 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 в 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.

Клиент настоящим проинформирован и согласен с тем, что ООО Брокерская компания Платформа для обеспечения функционирования торговой системы ПО QUIK, предоставляемой Клиенту для доступа в целях оказания ему услуг в рамках настоящего Договора, использует услуги компании ООО «АРКА Текнолоджиз». В рамка оказываемых услуг в инфраструктуре ООО «АРКА Текнолоджиз» могут храниться такие персональные данные Клиента как фамилия, имя, отчество, логин, номер банковского счета. При оказании Клиенту услуг в рамках настоящего Договора, если Клиент использует электронную подпись, то в целях проверки электронной подписи Клиента в ООО «АРКА Текнолоджиз» передаются сведения, содержащиеся в сертификате открытого ключа электронной подписи Клиента, состав которых определяется в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи".

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 или упрощенной 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.

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 установления подлинности 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, заключённой 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, утерявшую 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, а также действия иностранных органов государственной власти и управления, иностранных, международных и межгосударственных организаций и объединений в том числе, но не ограничиваясь, Council of the European Union, HM Treasury, Office of Foreign Asset Control, связанные с введением санкций и иных ограничений в отношении Сторон, профессиональных консультантов и аудиторов Сторон, Брокера, участников Брокера и их аффилированных лиц, существенно ухудшающие условия выполнения обязательств или делающие невозможным либо несвоевременным исполнение Сторонами своих обязательств по РОФР, включая невозможность совершения сделок с ценными бумагами, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций организаторами торговли, депозитариями, расчетными палатами, и другими субъектами, обслуживающими процесс торговли.

При наступлении указанных обстоятельств исполнение Брокером своих обязательств, предусмотренных разделами 5, 9, 11- 19, 22-24, Приложениями 21, 24, 28 к РОФР, равно как и исполнение уже поданных Сообщений или Поручений Клиента может быть приостановлено, а в исполнении новых Сообщений или Поручений может быть отказано.

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

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

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

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. Порядок рассмотрения обращений (жалоб) и разрешения споров

32.1. Все разногласия между Брокером и Клиентом по поводу предоставления Брокером услуг на РЦБ и совершения иных действий, предусмотренных РОФР и Договором об оказании услуг ИК, решаются путем переговоров.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

32.8. Письменный ответ заявителю о результатах рассмотрения обращения (жалобы) должен содержать мотивированный ответ на каждый изложенный заявителем довод, а также разъяснение, какие действия предпирнимаются Брокером по обращению (жалобе) и какие действия должен предпринять Клиент (если они необходимы). В случае, если общение (жалоба) не удовлетворено, то Клиенту направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа.

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

32.10. В случае возникновения гражданско-правового спора по поводу предоставления Брокером услуг на РЦБ и совершения иных действий, предусмотренных РОФР, до предъявления к Брокеру искового заявления, Клиент предъявляет претензию. Претензия должна содержать:
- требования заявителя;
- сумму требований и обоснованный ее расчет;
- обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их;
- перечень прилагаемых к претензии документов и доказательств,
- иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

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

32.12. Брокер рассматривает Претензии и направляет Клиентам ответы на них не позднее 30 (Тридцати) календарных дней (или не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней – для Претензии, не требующей дополнительного изучения и проверки) с даты получения Брокером Претензии.

32.13. 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.

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

32.15. 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 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – «Закон №224-ФЗ») и признается вышеуказанным Законом №224-ФЗ 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 нарушениях 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 противодействии 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 взяток 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 пунктом 1 РОФР любое приложение к РОФР 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 Брокерская компания Платформа, предоставляемых на финансовых рынках.
Приложение №5	Перечень основных законов и нормативно-правовых актов Российской Федерации.
Приложение №6	Соглашение об использовании простой электронной подписи (ПЭП).
Приложение №7	Поручение на операции с денежными средствами.
Приложение №8	Соглашение об использовании Кабинета Клиента ООО Брокерская компания Платформа.
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	Не применимо
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 Брокерская компания Платформа.
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 Брокерская компания Платформа.
Приложение №6 к Приложению №17	Выписка из реестра квалифицированных инвесторов ООО Брокерская компания Платформа.
Приложение №18	Подтверждение о поступлении электронного документа.
Приложение №19	Заявление об отнесениии (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 между ООО Брокерская компания Платформа и клиентами (депонентами) с использованием квалифицированной электронной подписи.
Приложение №1 к Приложению №25	Форма заявлений на создание КСКПЭП.
Приложение №2 к Приложению №25	Перечень документов клиентов (депонентов), передаваемых в ЗАО «НУЦ».
Приложение №3 к Приложению №25	Акт приема-передачи Сертификата Ключа проверки электронной подписи.
Приложение №4 к Приложению №25	Тарифы на оплату услуг ООО Брокерская компания Платформа.
Приложение №5 к Приложению №25	Руководство по обеспечению безопасности использования квалифицированной электронной подписи и средств квалифицированной электронной подписи.
Приложение №26	Сведения об обработке персональных данных Клиентов ООО Брокерская компания Платформа.
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, обслуживающимся с использованием Мобильного приложения Платформа.
Приложение №29	Рекомендации по обеспечению информационной безопасности при использовании информационных технологий.
Приложение №30	Правила инвестиционного консультирования
Приложение №1 к Приложению №30	Заявление о намерении заключить Договор об инвестиционном консультировании (для физических лиц)
Приложение №2 к Приложению №30	Заявление о намерении заключить Договор об инвестиционном консультировании (для юридических лиц)

Приложение №3 к Приложению №30	Поручение на внесение изменений и дополнений в условия обслуживания на финансовых рынках
Приложение №4 к Приложению №30	Уведомление о заключении Договора об инвестиционном консультировании
Приложение №5 к Приложению №30	Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента - физического лица
Приложение №6 к Приложению №30	Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента - юридического лица
Приложение №7 к Приложению №30	Справка об инвестиционном профиле Клиента - физического лица
Приложение №8 к Приложению №30	Справка об инвестиционном профиле Клиента - юридического лица