

**УТВЕРЖДЕН**  
Советом директоров  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Московские партнеры»  
Протокол № 06/07 от 06 июля 2023 г.

**Регламент  
осуществления брокерской деятельности  
Обществом с ограниченной ответственностью «Московские партнеры»**

**г. Москва**

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 1.1. СТАТУС И СТРУКТУРА РЕГЛАМЕНТА<sup>1</sup>

1.1.1. Настоящий Регламент устанавливает общий порядок осуществления Компанией Брокерской деятельности, оказания Компанией Клиентам Брокерских и иных сопутствующих услуг, взаимодействия Компании и Клиентов в процессе оказания Брокерских услуг. Регламент описывает унифицированные процедуры подачи Клиентами поручений и принятия их Компанией к исполнению и иные условия, устанавливающие права и обязанности Компании и Клиентов в процессе осуществления Компанией Брокерской деятельности на рынке ценных бумаг.

1.1.2. Регламент разработан в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.1.3. Регламент не является публичной офертой, но является приглашением заинтересованным лицам делать оферты путем направления в Компанию Заявления о присоединении к Договору о Брокерском обслуживании в порядке и на условиях, установленных Регламентом. Компания вправе по своему усмотрению и без объяснения причин отказаться от заключения Договора о Брокерском обслуживании, оказания всех или части услуг.

1.1.4. Регламент является неотъемлемой частью любого Договора о Брокерском обслуживании, заключенного Компанией с Клиентом, при условии, что соответствующий договор содержит положение о том, что Регламент является его неотъемлемой частью.

1.1.5. Компания вправе в одностороннем порядке вносить в Регламент любые изменения и/или дополнения. Изменения и/или дополнения в Регламент должны быть оформлены в письменном виде и утверждены уполномоченным органом Компании. Изменения и/или дополнения в Регламент могут быть оформлены в виде новой редакции Регламента.

1.1.6. Настоящим Клиент выражает свое согласие на внесение Компанией в одностороннем порядке любых изменений и/или дополнений в Регламент. Какого-либо иного согласия Клиента на внесение Компанией изменений и/или дополнений в Регламент (предварительного либо последующего) не требуется.

1.1.7. Компания обязана уведомить Клиентов о внесении изменений и/или дополнений в Регламент путем размещения текста соответствующих изменений и/или дополнений или новой редакции Регламента на Сайте Компании, а Клиент обязуется отслеживать на регулярной основе изменения в Регламент и знакомиться с новыми редакциями Регламента.

1.1.8. Если более длительный срок не установлен органом, утверждающим изменения и/или дополнения в Регламент, изменения и/или дополнения в Регламент вступают в силу по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты размещения их текста на Сайте Компании, располагающемся по адресу <http://www.moscowpartners.com>. Датой уведомления Клиента является дата размещения информации на Сайте Компании, кроме случаев, специально предусмотренных в Регламенте. В случае возникновения спора между Компанией и Клиентом относительно даты размещения текста изменений и/или дополнений в Регламент на Сайте Компании, считается, что изменения и/или дополнения в Регламент были размещены на Сайте Компании в срок (дату), установленный для их размещений на Сайте Компании документом об их утверждении.

Изменения и/или дополнения, связанные с изменением сведений о Компании, о кредитных организациях, в которых открыты счета Компании, вступают в силу одновременно с утверждением указанных сведений.

Изменения и/или дополнения, вносимые Компанией в Регламент в связи с изменениями императивных требований нормативных правовых актов Российской Федерации, вступают не позднее вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов.

1.1.9. С момента вступления в силу изменений и/или дополнений в Регламент в соответствии с предыдущим пунктом Регламента порядок взаимоотношений (а равно права и обязанности) Компании и Клиентов по Договорам о Брокерском обслуживании, неотъемлемой частью которых является Регламент, считается соответствующим образом измененным и/или дополненным, если иное не установлено приказом об утверждении соответствующих изменений и/или дополнений в Регламент.

В случае если внесенные в Регламент изменения и/или дополнения касаются форм поручений и/или заявлений на отмену поручений, содержащихся в приложениях к Регламенту, Компания в течение 2 (двух) месяцев со дня вступления изменений и/или дополнений в силу, принимает поручения и/или заявления на отмену поручений, как в прежней, так и в измененной форме. По истечении указанного срока Компания вправе, но не обязана, принимать поручения и/или заявления на отмену поручений, составленные по старой форме.

1.1.10. Если соглашением Сторон не установлено иное, в случае противоречия между текстом Договора о брокерском обслуживании и текстом Регламента, Стороны договорились применять текст Регламента.

---

<sup>1</sup> Термины «Регламент», «Компания», «Клиенты», «Брокерская деятельность», «Брокерские услуги», «Сайт», «Договор о брокерском обслуживании» использованы в пункте 1.1. Регламента «Статус и структура Регламента» в значении, указанном в пункте 1.4. Регламента «Термины и понятия».

1.1.11. Регламент состоит из основного текста Регламента и приложений к Регламенту, являющихся его неотъемлемыми частями.

## 1.2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

1.2.1. Договор о Брокерском обслуживании заключается путем полного принятия лицом, желающим заключить с Компанией Договор о Брокерском обслуживании, условий соответствующего Договора о Брокерском обслуживании, форма и содержание которого установлены в Приложениях к Регламенту. Договор о Брокерском обслуживании заключается без указания срока его действия.

1.2.2. Договор о Брокерском обслуживании, форма и условия которого установлены в Приложении к Регламенту, не является публичным договором. Компания вправе по своему усмотрению без объяснения причин отказать лицу в заключении Договора о Брокерском обслуживании.

1.2.3. Лицо выражает свое намерение присоединиться к условиям Договора о Брокерском обслуживании путем заполнения и передачи в Компанию Заявления о присоединении к Договору о Брокерском обслуживании в соответствии с формой Заявления о присоединении к Договору о Брокерском обслуживании, являющейся Приложением к Регламенту. Такое заявление одновременно является предложением, адресованным Компании, считать себя заключившим Договор о Брокерском обслуживании на условиях, определяемых Приложением к Регламенту и заявлением, после принятия Компанией такого предложения.

Лицо передает Компании оригинал подписанного со своей стороны Заявления о присоединении к Договору о Брокерском обслуживании с приложением документов, перечень которых определяется в соответствии с разделом 1.6. Регламента.

1.2.4. Принятие Компанией предложения о заключении Договора о Брокерском обслуживании, условия которого определяются Приложением к Регламенту и заявлением, осуществляется путем совершения Компанией действий по выполнению условий Договора о Брокерском обслуживании, в том числе совершением действий по присвоению Клиенту торговых кодов, предоставления доступа к системе Интернет-трейдинга.

1.2.5. О принятии Компанией предложения о заключении Договора о Брокерском обслуживании, условия которого определяются Приложением к Регламенту и заявлением, Компания направляет Клиенту уведомление о заключении Договора о Брокерском обслуживании с указанием реквизитов заключенного договора. Компания передает Клиенту уведомление о заключении Договора о Брокерском обслуживании посредством электронной почты, используя адрес электронной почты Клиента, указанный Клиентом в анкете.

1.2.6. Обмен сторонами Договора о Брокерском обслуживании документами в соответствии с пунктом 1.2. Регламента является соблюдением простой письменной формы договора.

1.2.7. По инициативе Клиента Договор о Брокерском обслуживании, заключенный путем обмена документами, может быть дополнительно оформлен на бумажном носителе в виде одного документа, подписанного сторонами с пометкой «Дубликат».

## 1.3. СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

1.3.1. Наименование Компании:

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «№Московские партнеры»
Сокращенное наименование	ООО «Московские партнеры»

1.3.2. Сведения о государственной регистрации Компании:

Дата регистрации	01.07.2008
Свидетельство о регистрации	1087746796060
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1087746796060
Местонахождение (юридический адрес)	123056, г. Москва, Малый Тишинский переулок, дом 23, стр.1, помещение I, комн. 1-18

1.3.3. Сведения о постановке Компании на учет в налоговых органах:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7729605134
Код причины постановки на учет в налоговом органе	771001001
Налоговый орган, осуществивший постановку на учет	Инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по г. Москве
Дата постановки на учет в налоговом органе	19.07.2017

1.3.4. Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (выданные Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока действия):

на осуществление брокерской деятельности	номер 045-13626-100000 от 30.06.2011
на осуществление дилерской деятельности	номер 045-13631-010000 от 30.06.2011
на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами	номер 045-13636-001000 от 30.06.2011
на осуществление депозитарной деятельности	номер 045-13666-000100 от 19.04.2012

1.3.5. Контакты:

Фактический (почтовый) адрес	123056, г. Москва, Малый Тишинский переулок, дом 23, стр.1, помещение I, комн. 1-18
Телефон	+7 (495) 787-52-56
Факс	+7 (495) 787-52-57
Телефон для приема Сообщений в устной форме	+7 (495) 787-52-56
Адрес электронной почты Компании для приема Сообщений	reports@moscowpartners.com
Адрес электронной почты Компании для отправки отчетов	reports@moscowpartners.com, rep@moscowpartners.com

## 1.4. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

1.4.1. В настоящем Регламенте используются следующие термины и понятия:

**Активы** - денежные средства и/или ценные бумаги, находящиеся в распоряжении Компании, а также денежные средства, ценные бумаги, которые должны поступить в распоряжение Компании по сделкам, заключенным Компанией в интересах Клиента;

**Анкета** - документ по форме, утвержденной ООО «Московские партнеры» и опубликованной на Сайте Компании;

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

**Биржевая Сделка** - сделка, совершенная через Организатора торговли;

**Брокерская деятельность** (Брокерское обслуживание) - деятельность Компании по предоставлению Клиентам Брокерских услуг и дополнительных (сопутствующих) услуг;

**Брокерские услуги** - деятельность Компании по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, иными финансовыми инструментами, совершение сделок с которыми не запрещено законодательством Российской Федерации, в том числе срочных сделок, от имени и за счет Клиента или от имени Компании и за счет Клиента;

**Вознаграждение** - вознаграждение Компании за оказание Клиенту услуг (в т.ч. связанное с предоставлением права использования программного обеспечения, используемого для целей оказания Клиенту брокерских услуг), предусмотренных Регламентом, подлежащее уплате Клиентом в размере и порядке, установленными Регламентом и Договором о Брокерском обслуживании (приложениями к нему);

**Депозитарий** - депозитарий Компании или иной депозитарий, обеспечивающий депозитарный учет операций с ценными бумагами по результатам Сделок, совершаемых Компанией в соответствующей Торговой системе, или депозитарий, осуществляющий депозитарный учет ценных бумаг, с которыми Компания совершает Сделки на внебиржевом рынке;

**Депозитарный договор** - договор о депозитарном обслуживании, заключенный между Компанией и Клиентом;

**Договор о Брокерском обслуживании (Договор)** - заключенный Компанией договор о брокерском обслуживании, договор поручения, договор комиссии, агентский договор либо любой иной договор, содержащий положение о том, что Регламент является неотъемлемой частью данного договора, в котором Компания выступает на стороне брокера, поверенного, комиссионера, агента либо иного посредника;

**Дополнительные услуги** - услуги Компании, указанные в пункте 1.5.4 Регламента;

**Инвестиционный пай** - инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда;

**Клиент** - любое лицо (физическое либо юридическое лицо, в том числе, являющееся нерезидентом), с которым Компания заключила Договор о Брокерском обслуживании;

**Квалифицированный инвестор** - Клиент, являющийся квалифицированным инвестором в силу закона, или Клиент, признанный Компанией квалифицированным инвестором в порядке, установленном

законодательством и утвержденным Компанией внутренним документом – «Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами»;

**Код Клиента** - уникальный код Клиента, присвоенный ему Компанией;

**Компания** - Общество с ограниченной ответственностью «Московские партнеры»;

**Необеспеченная сделка** - сделка, по которой Компания принимает на себя обязанность по передаче имущества Клиента, если на момент принятия такой обязанности имущество Клиента, подлежащее передаче, не находится в распоряжении Компании, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи Компании по другим сделкам, совершенным за счет этого Клиента, либо если Компания обязана передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет этого Клиента, либо сделка, совершенная на организованных торгах, по которой обязанность по передаче имущества Клиента принимает на себя участник клиринга, если на момент принятия такой обязанности имущество Клиента, подлежащее передаче, не находится в распоряжении этого участника клиринга, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи такому участнику клиринга по другим сделкам, совершенным за счет этого Клиента, либо если участник клиринга обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет этого Клиента;

**Нерезидент** - лицо, являющееся нерезидентом в соответствии с федеральным законом от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;

**Неторговые операции** - операции с Активами Клиента, непосредственно не связанные с Совершением Сделок, проведение которых необходимо в целях надлежащего исполнения Договора о Брокерском обслуживании и настоящего Регламента, в том числе операции по продаже/покупке иностранной валюты для исполнения Сделок Клиента;

**Номинал обязательства производного финансового инструмента** - размер денежной суммы, исходя из которой определяются денежные требования сторон (стороны) договора, являющегося производным финансовым инструментом. При этом номинал обязательства может определяться в твердой денежной сумме или в порядке, установленном указанным договором;

**Организатор торговли** - лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы;

**Отчет** - единый отчет либо совокупность нескольких отчетов Компании о ходе исполнения Договора о Брокерском обслуживании в течение Отчетного периода (части Отчетного периода), отвечающих требованиям Раздела 5 Регламента;

**Отчетная дата** - последний календарный день Отчетного периода;

**Отчетный период** - период времени, который используется для целей определения размера и срока уплаты Вознаграждения Компании, формирования Отчетов и иных целей, предусмотренных Регламентом;

**Правила Торговой системы** - совокупность норм, предусмотренных нормативными правовыми актами и внутренними нормативными актами (правилами, регламентами и т.п.) Организатора торговли, а также клиринговой организации, расчетного депозитария и кредитной организации, обеспечивающих проведение расчетов по результатам проводимых Организатором торговли торгов, устанавливающих порядок осуществления указанными организациями своей деятельности, а равно порядок проведения ими торгов по ценным бумагам и товарам, допущенным к торгам на организованном рынке и осуществления расчетов по результатам их проведения (исполнения заключенных на торгах сделок);

**Производный финансовый инструмент** - договор (за исключением договора репо, а также опционного договора, заключенного с физическим лицом в связи с исполнением им трудовых обязанностей на основании трудового договора или в связи с участием физического лица в органах управления хозяйственного общества), предусматривающий одну или несколько из следующих обязанностей:

обязанность сторон или стороны договора периодически или одновременно уплачивать денежные суммы, в том числе в случае предъявления требований другой стороной, в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции, значений, рассчитываемых на основании цен производных финансовых инструментов, значений показателей, составляющих официальную статистическую информацию, значений физических, биологических и (или) химических показателей состояния окружающей среды, от наступления обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, государствами или муниципальными образованияами своих обязанностей (за исключением договора поручительства и договора страхования), либо иного обстоятельства или иных показателей, которые предусмотрены федеральным законом или нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (далее - Банк России) и относительно которых неизвестно, наступят они или нет, а также от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности нескольких указанных в настоящем пункте показателей. При этом такой договор может также предусматривать обязанность сторон или стороны договора передать другой стороне ценные бумаги, товар или валюту либо обязанность заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;

обязанность сторон или стороны на условиях, определенных при заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать ценные бумаги, валюту или товар либо заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;

обязанность одной стороны передать ценные бумаги, валюту или товар в собственность другой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора, обязанность другой стороны принять и оплатить указанное имущество и указание на то, что такой договор является производным финансовым инструментом;

**Постоянное поручение на совершение операций с ценными бумагами** - поручение Депозитарию в случае направления Клиентом Компании торгового поручения на заключение сделки с ценными бумагами, последующего заключения Компанией от своего имени и за счет Клиента и/или от имени Клиента и за счет Клиента сделок в рамках оказания брокерских услуг на финансовом рынке и наступления срока исполнения обязательств по указанным сделкам, осуществлять депозитарные операции по списанию (снятию с учета) ценных бумаг / зачислению (приему на учет) ценных бумаг в целях исполнения сделок (договоров) с ценными бумагами, заключенных Компанией в соответствии с торговым поручением Клиента и настоящим Регламентом.

**Расходы** - расходы, связанные с совершением Компанией Торговых, Неторговых и иных операций в рамках Договора о Брокерском обслуживании, включая, но не ограничиваясь, расходы на выплату вознаграждения Организаторов торговли, клиринговых и расчетных организаций, депозитариев, регистраторов (держателей реестров владельцев ценных бумаг); поверенных, комиссионеров, агентов, брокеров (в случае их привлечения по согласованию с Клиентом), кредитных организаций (в случаях, предусмотренных Регламентом);

**Клиринговый центр** - юридическое лицо, имеющее право осуществлять деятельность по определению подлежащих исполнению обязательств, возникших из договоров, в том числе в результате осуществления неттинга обязательств, и подготовке документов (информации), являющихся основанием прекращения и (или) исполнения таких обязательств, а также обеспечение исполнения таких обязательств, на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности;

**Расчетный депозитарий** - Депозитарий, осуществляющий расчеты (исполнение обязательств по переходу права собственности на ценные бумаги) по результатам сделок, совершенных на торгах организаторов торговли;

**Регламент** – настоящий Регламент осуществления брокерской деятельности Обществом с ограниченной ответственностью «Московские партнеры»;

**Регламент Депозитария Компании** – Условия осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Московские партнеры» (Клиентский регламент);

**Реестродержатель** - лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев ценных бумаг;

**Резидент** - лицо, являющееся резидентом в соответствии с федеральным законом от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;

**Сайт** - страница Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенная по адресу: <http://www.moscowpartners.com>;

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

**Система Интернет-трейдинга** - комплекс программно-технических средств, обеспечивающих составление (создание), передачу и прием Сообщений в электронной форме;

**Совершение Сделки** - заключение по поручению, за счёт и в интересах Клиента от его имени или от имени Компании договора (Сделки), его изменение, исполнение, а также расторжение либо прекращение обязательств, возникших из договора (Сделки), иным образом (под Совершением Сделки также подразумевается одностороннее выражение Компанией либо третьими лицами воли на установление, изменение и прекращение прав и обязанностей Компании и/или её Клиентов (односторонняя Сделка));

**Сообщения** - предусмотренные Регламентом поручения, заявления, уведомления, отчеты и иные документы и сообщения;

**Срочная Сделка** - фьючерсный или опционный договор (контракт), совершаемый на торгах, проводимых Организатором торговли (являющимся фондовой биржей) в соответствии с Правилами соответствующей Торговой системы, в том числе - спецификацией соответствующего фьючерсного или опционного договора (контракта) либо форвардный/опционный контракт, либо иной контракт с производным инструментом, заключенный на внебиржевом рынке;

**Торговая система** - система программно-технических, организационных и юридических средств и мероприятий, обеспечивающих проведение Организатором торговли торгов по ценным бумагам, иностранной валюте в порядке, установленном Правилами Торговой системы;

**Торговый код клиента** - буквенно-цифровой код, присваиваемый Клиенту в соответствии с правилами выбранной Торговой системы, и предназначенный для совершения сделок в этой Торговой системе;

**Фьючерсный договор (контракт)** - заключаемый на биржевых торгах договор, предусматривающий обязанность каждой из сторон договора периодически уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным

активом.

Помимо условий, указанных выше, фьючерсный договор может также предусматривать одну из следующих обязанностей:

обязанность одной стороны договора передать ценные бумаги, валюту или товар, являющиеся базисным активом, в собственность другой стороне или лицу (лицам), в интересах которых был заключен фьючерсный договор, в том числе путем заключения стороной (сторонами) фьючерсного договора и (или) лицом (лицами), в интересах которых был заключен фьючерсный договор, договора купли-продажи ценных бумаг, договора купли-продажи иностранной валюты или договора поставки товара;

обязанность сторон фьючерсного договора заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом и составляющий базисный актив;

**Опционный договор (контракт)** - договор (контракт), предусматривающий право одной из сторон на покупку или продажу финансового актива по цене исполнения у продавца опциона в течение определенного времени или на определенную дату;

**Стороны** - Компания и Клиент;

**Электронный документ** - документ, в котором информация представлена в электронной форме.

Термины и понятия, не определенные в предыдущем пункте Регламента, не описанные по тексту Регламента, понимаются в значении, определенном действующим законодательством Российской Федерации.

1.4.2. Для целей совершения Компанией Сделок от имени и в интересах Клиента, в том числе для целей заключения, исполнения, изменения или прекращения договоров и соглашений, которые заключаются Компанией от имени Клиента на основании Договора о Брокерском обслуживании настоящим Клиент выдает Компании письменное уполномочие для представительства перед третьими лицами, а настоящий пункт Регламента представляет собой доверенность, выданную Клиентом Компании на совершение соответствующих действий, в том числе, но не ограничиваясь, предоставляет право на определение и согласование условий Сделок (с учетом условий поручения Клиента), право на заключение Сделок, внесение изменений в заключенные Сделки, право на осуществление зачета встречных требований по заключенным Компанией по поручению Клиента Сделкам. Стороны договорились, что срок действия письменного уполномочия (доверенности), определенного настоящим пунктом Регламента, определяется следующим образом: с даты заключения Договора о Брокерском обслуживании и в течение всего срока его действия. Полномочия по настоящей доверенности могут быть передоверены Компанией другому лицу.

1.4.3. Клиент дает согласие на осуществление Компанией одновременного представительства разных сторон в Сделке.

1.4.4. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Постоянное поручение на совершение операций с ценными бумагами, в случае наступления следующих условий:

- заключение Клиентом договора обслуживания с Депозитарием;
- заключения Компанией от своего имени и за счет Клиента или от имени и за счет Клиента сделок с ценными бумагами по поручениям Клиента в рамках настоящего Регламента;
- наступления срока исполнения обязательств по сделкам с ценными бумагами заключенными Компанией по поручениям Клиента в рамках настоящего Регламента;
- исполнение обязательств по поставке ценных бумаг по сделкам заключенными Компанией по поручениям Клиента в рамках настоящего Регламента осуществляется в Депозитарии.

Порядок и сроки оформления подачи и исполнения Постоянного поручения на совершение операций с ценными бумагами определяются Регламентом Депозитария Компании.

## 1.5. БРОКЕРСКИЕ УСЛУГИ

1.5.1. Компания оказывает Брокерские услуги на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг: на биржевом и внебиржевом рынках.

1.5.2. Компания оказывает Брокерские услуги в следующих Торговых системах:

- ПАО Московская Биржа: Сектор фондового рынка;
- ПАО Московская Биржа: Валютный рынок.

1.5.3. Компания самостоятельно определяет перечень ценных бумаг и иных финансовых инструментов Торговых систем, в отношении которых Клиент вправе подавать поручения на сделку. Перечень доступных ценных бумаг и иных финансовых инструментов доводится до Клиента через Систему Интернет-Трейдinга QUIK. Компания может оказывать Брокерские услуги в Торговых системах, не указанных в пункте 1.5.2. Регламента, в том числе с использованием услуг третьих лиц (брокеров, агентов и т.п.), имеющих доступ к торгам в соответствующей Торговой системе.

1.5.4. Компания может оказывать Клиентам следующие Дополнительные услуги:

- предоставление Клиентам доступа к системам Интернет-трейдинга для передачи сообщений через Интернет;
- иные услуги, предусмотренные Регламентом или Договором о Брокерском обслуживании.

1.5.5. Перечень услуг, указанный в пункте 1.5.4. Регламента, не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами и/или Правилами Торговых систем и/или иными положениями Регламента и/или соглашением, заключенным между Компанией и Клиентом, Компания оказывает Клиенту иные услуги (осуществляет в интересах Клиента иные юридические и фактические действия).

1.5.6. В целях определения (согласования) Торговых систем, в отношении которых Компания будет осуществлять Брокерское обслуживание Клиента, Клиент указывает интересующие его Торговые системы в Заявлении о присоединении к Договору. В случае если Клиент не выберет ни одной из Торговых систем Брокерское обслуживание Клиента осуществляется только на внебиржевом рынке.

Клиент вправе осуществить изменение состава Торговых систем, в отношении которых Компания осуществляет Брокерское обслуживание, путем направления в Компанию Заявления об изменении условий Брокерского обслуживания по форме соответствующего приложения к Регламенту.

Клиент, заключивший с Компанией Договор о брокерском обслуживании, являющийся субброкерским договором, либо Клиент, заключивший с Компанией Договор о брокерском обслуживании в качестве доверительного управляющего, должны направить в Компанию Заявление на регистрацию кода (дополнительного кода) в торговой системе (Приложение № 4-4 к Регламенту).

1.5.7. Компания вправе отказать Клиенту в предоставлении каких-либо услуг, в том числе в предоставлении доступа к Системе Интернет-трейдинга полностью или в части отдельных Торговых систем или обмена отдельными видами Сообщений.

1.5.8. Компания вправе приостановить исполнение и (или) отказать в исполнении поручений Клиента, имеющих признаки действий, относящихся к манипулированию рынком, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Клиент должен быть уведомлен о таком отказе в письменном виде.

1.5.9. Клиент вправе в любое время до момента прекращения действия Договора о Брокерском обслуживании изменить условия брокерского обслуживания, направив Компании Заявление об изменении условий Брокерского обслуживания. Компания вносит изменения в условия обслуживания Клиента в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения от Клиента Заявления об изменении условий Брокерского обслуживания.

1.5.10. В случае предоставления Клиентом дополнительного Заявления о присоединении к Договору об условиях брокерского обслуживания, Компания заключает с Клиентом еще один Договор о Брокерском обслуживании..

1.5.11. Компания в интересах Клиента совершает операции на рынке ценных бумаг и на срочном рынке, а также операции с векселями, при этом поручения физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, в отношении отдельных сделок (договоров) исполняются только после прохождения ими тестирования по соответствующим сделкам (договорам) и получения положительного результата тестирования.

1.5.12. В случаях, предусмотренных Правилами Торговой системы, в которой совершается Сделка, либо соглашением между Компанией и Клиентом, Компания осуществляет только заключение и/или изменение Сделки (договора), при этом её исполнение осуществляется Клиентом самостоятельно.

1.5.13. Если иное не предусмотрено Договором о Брокерском обслуживании либо Правилами соответствующей Торговой системы, совершение Компанией Сделки от собственного имени либо от имени Клиента зависит от собственного усмотрения Компании.

1.5.14. Брокерское обслуживание Клиента в определенной Торговой системе осуществляется в порядке и на условиях, установленных Регламентами и Правилами соответствующей Торговой системы, и условиями договоров, заключенных Компанией с третьими лицами (брокерами, агентами и т.п.). В том числе Компания осуществляет регистрацию Клиента в соответствующей Торговой системе (регистрация Клиента в Торговой системе является предварительным условием Брокерского обслуживания Клиента в соответствующей Торговой системе).

1.5.15. Брокерское обслуживание Клиентов – Нерезидентов осуществляется в порядке, установленном Регламентом, с особенностями, установленными валютным законодательством Российской Федерации и актами органов валютного регулирования. При этом положения Регламента, противоречащие нормам, предусмотренным валютным законодательством Российской Федерации и актами органов валютного регулирования, к отношениям Сторон не применяются.

1.5.16. Компания совмещает осуществление Брокерской деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: дилерской деятельностью, депозитарной деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами, а также деятельностью по инвестиционному консультированию.

## **1.6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ**

1.6.1. Клиент обязан предоставить Компании документы, перечень которых содержится на Сайте



Компании до момента заключения Договора о Брокерском обслуживании, а также обязуется предоставлять ежегодно в течение срока действия Договора о Брокерском обслуживании, либо по запросу Компании в порядке и сроки, указанные в таком запросе:

- анкеты лиц, указанные в перечне документов, содержащихся на Сайте Компании;
- Клиент – российское юридическое лицо - бухгалтерскую (финансовую) отчетность за истекший год с отметкой налогового органа о ее принятии; анкету физического лица в отношении лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, анкету в отношении всех бенефициарных владельцев, а также сведения о деловой репутации;
- Клиент – иностранное юридическое лицо – сертификат (certificate of goodstanding) или иной документ, подтверждающий действующий статус юридического лица, выданный годом предоставления в Компанию такого документа; сертификат (certificate of incumbency) или иной документ, подтверждающий правовой статус юридического лица, выданный годом предоставления в Компанию такого документа; финансовую отчетность подготовленную по стандартам МСФО за предыдущий налоговый период (предоставляется в виде копии, заверенной Клиентом с расшифровкой по видам доходов, операционных (административных) расходов), копию аудиторского заключения (если аудит является обязательным в стране юрисдикции Клиента), анкету физического лица в отношении лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, анкету в отношении всех бенефициарных владельцев, а также сведения о деловой репутации. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с переводом на русский язык;
- документы, подтверждающие изменения в ранее представленные сведения, если таковые Клиентом ранее не были представлены.

1.6.2. Список документов, перечисленных на Сайте Компании, не является исчерпывающим. Клиент также обязан предоставить по требованию Компании любые другие документы (в том числе доверенности) необходимые для:

- идентификации Клиента, его уполномоченных лиц, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев;
- проведения иных операций, совершения иных фактических и юридических действий в целях исполнения Договора о Брокерском обслуживании.

При этом затребованные Компанией документы должны быть предоставлены Клиентом в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения им соответствующего требования Компании. В случае непредоставления запрошенных документов, Компания вправе приостановить Брокерское обслуживание Клиента.

1.6.3. В случае внесения изменений и/или дополнений в документы, в том числе в Анкету Клиента, либо прекращения действия какого-либо документа, предоставленного Клиентом Компании во исполнение пп. 1.6.1. и 1.6.2. Регламента, Клиент обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента соответствующего изменения и/или прекращения действия соответствующих документов предоставить Компании документы об изменении и/или дополнении данных документов, и/или предоставить Компании документ взамен документа, прекратившего действие, и/или документ, подтверждающий прекращение действия соответствующего документа. При этом Компания не несет ответственности за действия, совершенные неуполномоченными лицами, в случае непредоставления Клиентом необходимых документов.

1.6.4. В случае если Клиент не предоставил Компании новые данные, Стороны договорились считать, что данные Клиента не претерпели изменения. Компания не несет ответственности в случае, если предоставленные Клиентом данные являются недостоверными и(или) устаревшими.

1.6.5. В случае если какие-либо документы были предоставлены Компании в целях заключения и исполнения иных договоров, заключенных между Компанией и Клиентом (договоров доверительного управления имуществом, агентских договоров, депозитарных и иных), при условии соблюдения положений пп. 1.6.1. – 1.6.3. Регламента, то Компания вправе не запрашивать документы, уже предоставленные Клиентом ранее.

1.6.6. Настоящим Клиент уполномочивает Компанию в случаях, связанных с Совершением Сделок, предоставлять документы, переданные Клиентом Компании в соответствии с условиями Регламента, и иную информацию о Клиенте (в том числе информацию, являющуюся конфиденциальной, а равно содержащую коммерческую тайну) третьим лицам, в том числе организаторам торговли, депозитариям, кредитным организациям, реестродержателям, а равно иным лицам, принимающим участие в Совершении Сделок, либо способствующим их совершению. Стороны договорились не считать нарушением п. 8.3.1. Регламента действия Компании, предусмотренные данным пунктом Регламента.

## **1.7. ПОРЯДОК РАСПОРЯЖЕНИЯ КОМПАНИЕЙ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ КЛИЕНТА**

1.7.1. Если иное не установлено соглашением, заключенным между Компанией и Клиентом, либо иными положениями Регламента, для совершения Сделок с ценными бумагами Клиент предоставляет Компании полномочия (права) по распоряжению соответствующими ценными бумагами и/или осуществлению прав на ценные бумаги, необходимые для исполнения соответствующей Сделки, а равно для исполнения

соответствующего поручения Клиента. Предоставление Компании указанных полномочий осуществляется путем:

- назначения Компании попечителем счета (раздела счета) депо Клиента в стороннем депозитарии, на котором осуществляется учет соответствующих ценных бумаг;
- предоставления Компании доверенности (иных документов) и/или совершения Клиентом иных фактических и юридических действий, необходимых для предоставления Компании указанных полномочий;
- заключения договора на депозитарное обслуживание между Клиентом и Компанией, открытия счета депо в депозитарии Компании, предназначенного для использования такого депозитарного счета в процессе оказания Клиенту со стороны Компании брокерских услуг, и подтверждения Клиента о предназначении такого счета депо для использования в процессе оказания Клиенту со стороны Компании брокерских услуг предоставлением в Депозитарий для расчетов по сделкам с ценными бумагами, заключенным в рамках Договора о брокерском обслуживании, Постоянного поручения на совершение операций с ценными бумагами в соответствии с Регламентом Депозитария Компании.

1.7.2. В случае заключения договора на депозитарное обслуживание между Клиентом и Компанией, открытия счета депо в депозитарии Компании, предназначенного для использования такого депозитарного счета в процессе оказания Клиенту со стороны Компании брокерских услуг, и подтверждения Клиента о предназначении такого счета депо для использования в процессе оказания Клиенту со стороны Компании брокерских услуг предоставлением в депозитарий Компании для расчетов по сделкам с ценными бумагами, заключенным в рамках договора о брокерском обслуживании Постоянного поручения на совершение операций с ценными бумагами в соответствии с Регламентом Депозитария Компании, Клиент предоставляет Компании полномочия осуществлять по вышеуказанному счету по следующим депозитарным операциям: прием ценных бумаг на учет, снятие ценных бумаг с учета, а также осуществлять иные операции необходимые для исполнения сделок, заключенных во исполнение Постоянного поручения.

1.7.3. В указанном п.1.7.2. настоящего Регламента случае, если иное не установлено соглашением Сторон и/или нормативными правовыми актами Российской Федерации, и/или Правилами Торговых систем ценные бумаги, полученные по Сделкам, совершенным Компанией в интересах Клиента, должны находиться на счете депо Клиента, Компания самостоятельно подает соответствующие поручения Депозитарию.

1.7.4. Во избежание сомнения Стороны определяют, что предоставление Компании полномочия (права) по распоряжению ценными бумагами не является правом Компании использовать ценные бумаги в своих интересах.

## **1.8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ БРОКЕРСКИЕ СЧЕТА (УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО БРОКЕРСКОГО СЧЕТА)**

1.8.1. Настоящий Раздел Регламента, кроме установления соответствующих прав и обязанностей Сторон, представляет собой уведомление Клиента об использовании специального брокерского счета, о возникающих в этой связи рисках, в том числе связанных с возможностью зачисления указанных денежных средств на собственный счет Компании, разработанное в соответствии с требованиями законодательства.

1.8.2. Денежные средства Клиента, переданные им Компании для инвестирования в ценные бумаги и (или) заключения Срочных Сделок, а также денежные средства, полученные по Сделкам, совершенным Компанией в интересах Клиента, находятся (учитываются) на отдельном банковском счете (счетах), открываемом Компанией в кредитной организации (далее – специальный брокерский счет).

Денежные средства Клиентов-физических лиц, передаваемые по Договору о Брокерском обслуживании, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

1.8.3. Компания открывает отдельные специальные брокерские счета для учета денежных средств Клиентов, предоставивших Компании право использовать принадлежащие им денежные средства, и для учета денежных средств Клиентов, не предоставивших Компании подобного права.

1.8.4. Компания вправе объединять денежные средства соответствующего типа Клиентов на специальном брокерском счете (счетах), денежные средства Клиента будут учитываться на специальном брокерском счете (счетах) вместе с денежными средствами других Клиентов.

1.8.5. Отдельный специальный брокерский счет для учета денежных средств Клиента может быть открыт только с согласия Компании. Компания не может быть принуждена к открытию указанного счета. В случае согласия Компании на открытие отдельного специального брокерского счета для учета денежных средств Клиента, открытие данного счета осуществляется Компанией в порядке и на условиях, установленных соответствующей кредитной организацией. В случае открытия отдельного специального брокерского счета для учета денежных средств Клиента, Компания вправе потребовать от Клиента полного возмещения расходов, связанных с открытием и ведением такого счета и/или установить дополнительное Вознаграждение Компании.

1.8.6. Если иное не определено соглашением Сторон, у Компании отсутствует право использования

денежных средств Клиента в собственных интересах Компании, а равно Компания не вправе использовать в своих интересах денежные средства Клиента, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах). Предоставление Клиентом права Компании использования денежных средств Клиента в собственных интересах Компании осуществляется путём заключения дополнительного соглашения к Договору о Брокерском обслуживании.

1.8.7. Если иное не установлено соглашением Сторон, Компания не уплачивает Клиенту какое-либо вознаграждение (в том числе, проценты) за пользование денежными средствами Клиента в собственных интересах Компании (а равно прибыль, полученная Компанией в результате использования ею денежных средств Клиента, распределению в пользу Клиента не подлежит).

1.8.8. В случае зачисления на собственный счет Компании денежных средств Клиента и их использования в собственных интересах Компании, Компания гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств либо их возврат по требованию Клиента.

1.8.9. В случае использования Компанией денежных средств Клиента в собственных интересах, она вправе:

1.8.9.1. зачислять денежные средства Клиента на собственный банковский счет Компании;

1.8.9.2. осуществлять расчеты по Сделкам, заключенным Компанией в интересах Клиента и/или по поручению Клиента, с использованием собственного банковского счета Компании без предварительного перечисления денежных средств Клиента на специальный брокерский счет;

1.8.9.3. перечислять денежные средства Клиента с собственного банковского счета Компании на собственный банковский счет Клиента в порядке Изъятия Активов;

1.8.9.4. осуществлять зачет обязательств Компании, указанных в предыдущем пункте Регламента, в счет любых обязательств Клиента по уплате Компании денежных средств (при этом информация о соответствующем зачете должна быть указана в Отчете за соответствующий период времени, а равно указанный Отчет признается Сторонами заявлением Компании о зачете).

1.8.10. При объединении денежных средств Клиента на одном специальном брокерском счете с денежными средствами других клиентов Компании у Клиента возникают следующие риски:

1.8.10.1. риск неисполнения поручения и риск несвоевременного исполнения поручения Клиента вследствие недостачи денежных средств Клиента из-за перерасхода денежных средств на операции другого клиента как результат ошибки сотрудников Компании либо сбоя программного обеспечения;

1.8.10.2. риск неплатежа по Сделке, связанный с недостачей денежных средств.

1.8.11. При использовании Компанией денежных средств Клиента в собственных интересах у Клиента возникают риски, аналогичные рискам, указанным в пункте 1.8.10 Регламента, при этом, в случае зачисления денежных средств Клиента на собственный банковский счет Компании, такие риски могут возникнуть как из-за отсутствия на счете Компании достаточного количества денежных средств, так и из-за обращения взыскания на имущество Компании или невозможности осуществить операцию по банковскому счету Компании в виду приостановления операций по нему в случаях, установленных законодательством.

1.8.12. В случае если между Компанией и Клиентом заключен договор о депозитарном обслуживании, Компания имеет право в безакцептном порядке удерживать вознаграждение Компании за оказание депозитарных услуг и возмещать расходы, понесенные в связи с депозитарным обслуживанием Клиента, из денежных средств Клиента, находящихся на брокерском счете, если иной порядок не установлен соглашением Сторон.

1.8.13. Компания осуществляет внутренний учет денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете и/или собственном банковском счете Компании в порядке, установленном утвержденными Компанией «Правилами ведения внутреннего учета ООО «Московские партнеры». Компания осуществляет отдельный учет денежных средств различных Клиентов. Аналитический учет ведется Компанией в разрезе каждого Клиента (Договора о Брокерском обслуживании). Компания предоставляет Клиенту отчетность в порядке, установленном настоящим Регламентом.

1.8.14. Денежные средства Клиента учитываются на специальных брокерских счетах Компании. Информация о кредитных организациях, в которых Компанией открыты специальные брокерские счета, размещается на Сайте Компании.

1.8.15. По запросу Клиента Компания может предоставить дополнительную информацию о специальных брокерских счетах и кредитных организациях, в которых эти счета открыты.

1.8.16. В случае изменения информации о кредитных организациях, в которых у Компании открыты специальные брокерские счета, Клиент считается уведомленным о таком изменении с момента размещения соответствующей информации на Сайте Компании.

1.8.17. Компания уведомляет Клиента, что денежные средства Клиента, зачисляемые Компанией на специальный брокерский счет (счета), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

## **1.9. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА**

1.9.1. Любые действия от имени Клиента в рамках Договора о брокерском обслуживании вправе совершать только Уполномоченные лица – лица, отвечающие требованиям, установленным настоящим Разделом Регламента и действующим законодательством Российской Федерации.

1.9.2. Для целей Регламента под «Исполнительным органом» юридического лица подразумевается физическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица либо иное физическое лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности в соответствии с федеральными законами и/или учредительными документами юридического лица.

1.9.3. Для целей настоящего Регламента под «Управляющим» юридического лица подразумевается физическое лицо, а под «Управляющей организацией» юридического лица - организация, которым по договору переданы полномочия Исполнительного органа данного юридического лица.

1.9.4. Уполномоченным лицом Клиента может быть:

1.9.4.2. представитель Клиента, являющийся физическим лицом;

1.9.4.3. Исполнительный орган Клиента – юридического лица, его Управляющий либо Исполнительный орган его Управляющей организации;

1.9.4.4. Исполнительный орган юридического лица - представителя Клиента, его Управляющий либо Исполнительный орган его Управляющей организации.

Уполномоченным лицом Клиента является лицо, отвечающее одновременно всем следующим требованиям:

1.9.4.5. Уполномоченное лицо, является одним из лиц, указанных в предыдущем Пункте Регламента;

1.9.4.6. Компании предоставлена отдельная анкета, содержащая сведения об Уполномоченном лице;

1.9.4.7. Компании предоставлен образец подписи Уполномоченного лица одним из следующих способов: либо предоставлен нотариально удостоверенный образец подписи Уполномоченного лица, либо заверенный образец подписи Уполномоченного лица содержится в доверенности, либо образец подписи Уполномоченного лица проставлен в анкете физического лица в присутствии сотрудника Компании;

1.9.4.8. Компании предоставлена нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати, содержащая образец подписи Исполнительного органа Клиента – юридического лица либо образец подписи его Управляющего, либо Исполнительного органа его Управляющей организации (настоящее условие действует только в отношении Клиентов, являющихся юридическими лицами);

1.9.4.9. Компании предоставлена нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати, содержащая образец подписи Исполнительного органа юридического лица - представителя Клиента либо его Управляющего, либо Исполнительного органа его Управляющей организации (настоящее условие действует только в отношении юридического лица, являющегося представителем Клиента);

1.9.4.10. Компании предоставлены документы, подтверждающие соответствующие полномочия Уполномоченного лица действовать от имени Клиента в рамках Договора о Брокерском обслуживании.

Анкета Клиента - юридического лица и доверенность, выданная от имени Клиента - юридического лица, должны быть подписаны его Исполнительным органом либо его Управляющим, либо Исполнительным органом его Управляющей организации, образец подписи которого содержится в карточке с образцами подписей и оттиска печати, предоставленной Компании. Анкета Клиента - юридического лица – нерезидента РФ может быть подписана лицом, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности. Анкета Клиента – физического лица и доверенность, выданная от имени Клиента - физического лица, должны быть нотариально удостоверены либо подписаны Клиентом - физическим лицом в присутствии сотрудника Компании.

## **1.10. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ**

1.10.1. Настоящий раздел Регламента устанавливает порядок и условия оказания Компанией Клиенту консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций в случаях, когда условия Брокерского обслуживания включают в себя предоставление Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

1.10.2. Для целей Регламента под индивидуальной инвестиционной рекомендацией понимается информация, адресованная определенному Клиенту и предоставляемая в случаях, когда условия Брокерского обслуживания включают в себя предоставление Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций, отвечающая одновременно следующим признакам:

информация содержит в явном виде сформулированную рекомендацию о совершении или несовершении Клиентом сделок по приобретению, отчуждению, погашению определенных ценных бумаг и (или) заключения определенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

информация сопровождается комментариями, суждениями и оценками, в явном виде указывающими на соответствие таких сделок интересам Клиента или иным образом указывающими на то, что она предоставляется как инвестиционная рекомендация;

информация содержит определенную или определяемую цену сделки с ценными бумагами и (или) цену договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) определенное или

определяемое количество финансового инструмента, и (или) не содержит однозначного и явного указания на то, что предоставляемая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией:

- информация, предоставляемая Компанией, действующей в своих интересах или в интересах третьих лиц при предложении услуг и (или) ценных бумаг и (или) заключения договора репо, договора, являющегося производным финансовым инструментом, агентами Компании или их представителями;
- общая информация о финансовом инструменте или комбинации финансовых инструментов, в том числе о существе, характеристиках финансового инструмента (комбинации финансовых инструментов), изменении его (их) стоимости, в том числе результаты технического и (или) фундаментального анализа;
- информация, содержащая результаты исследований, прогнозы, оценки в отношении финансовых инструментов, распространяемая путем публикации или рассылки, либо переданная действующему при исполнении профессиональных обязанностей журналисту, в том числе содержащая предложение об осуществлении операций с финансовым инструментом (комбинацией финансовых инструментов), включая информацию об обмене инвестиционных паев;
- информация, предоставляемая Клиенту в связи с оказанием такому Клиенту услуг по организации частного или публичного предложения или приобретения долей (акций) в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, либо облигаций, в том числе рекомендации по маркетинговой стратегии такого предложения или приобретения, оценке возможной цены (ставки купона), сроков, а также юридических аспектов продажи, размещения или приобретения таких ценных бумаг;
- информация, предоставляемая Клиенту о возможности и (или) необходимости осуществления выкупа (обмена, конвертации, изменения условий выпуска) ранее размещенных Клиентом ценных бумаг;
- информация, предоставляемая в связи с оказанием услуг по созданию, реорганизации юридического лица, организации приобретения (продажи) долей (акций) в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, связанная с анализом деятельности соответствующего юридического лица и подготовкой рекомендаций по цене и иным условиям приобретения (продажи) долей (акций), а также информация либо рекомендация, связанная с реализацией принадлежащих Клиенту прав владельца ценной бумаги или иного договора, являющегося производным финансовым инструментом;
- предоставление информации Компанией в соответствии с законодательством о ценных бумагах, принятыми в соответствии с ним нормативными актами и стандартами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка;
- информация о работе с информационно-торговыми системами и другим программным обеспечением, описание механизмов совершения сделок с финансовыми инструментами с использованием электронных торговых платформ, в том числе, предоставляемая в ходе обучающих мероприятий и тренингов по работе;
- информация, представляемая Клиенту в процессе обучения;
- цифровые данные о ходе и итоге торгов у организаторов торговли, информационные сообщения организаторов торговли, в том числе систематизированные и обработанные с помощью программно-технических средств;
- информация, предоставляемая при осуществлении действий, предусмотренных стандартом саморегулируемой организации в отношении предложения финансовых инструментов, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ.

1.10.3. Условиями предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций являются: (i) предоставление Клиентом Заявления о присоединении к Договору о Брокерском обслуживании либо Заявления об изменении условий брокерского обслуживания с отметкой о предоставлении индивидуальных инвестиционных рекомендаций; (ii) предоставление Клиентом сведений, необходимых для определения инвестиционного профиля Клиента; (iii) получение Компанией согласия Клиента с определенным для него инвестиционным профилем.

Перечень сведений, необходимых для определения инвестиционного профиля, порядок составления инвестиционного профиля, порядок ознакомления с ним Клиента установлен Порядком определения инвестиционного профиля клиента и перечнем сведений необходимых для его определения (далее – Порядок определения инвестиционного профиля), размещенном на Сайте Компании. При составлении инвестиционного профиля Клиента Компания вправе использовать имеющуюся в ее распоряжении информацию об истории операций Клиента.

Согласие Клиента с определенным для него инвестиционным профилем может быть предоставлено как в бумажном, так и в электронном виде. Согласие Клиента с определенным для него инвестиционным профилем может быть выражено как путем подписания предоставленной Компанией на бумажном носителе Справки об инвестиционном профиле, содержащей инвестиционный профиль Клиента, так и путем направления Клиентом скан-копии Справки об инвестиционном профиле, составленной в бумажной форме, содержащей подпись (и если применимо печать) Клиента, при этом письмо в электронном виде должно быть передано с адреса электронной почты Клиента, указанного в его анкете на следующий адрес электронной почты Компании: [investsovetnik@moscowpartners.com](mailto:investsovetnik@moscowpartners.com).

1.10.4. Индивидуальные инвестиционные рекомендации предоставляются в течение срока действия Договора путем:

письменных рекомендаций (в форме документа на бумажном носителе либо в форме электронного документа) по выбору ценных бумаг, сделок с ними, заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами для целей формирования инвестиционного портфеля (предоставляются по инициативе Клиента);

письменных рекомендаций (в форме документа на бумажном носителе либо в форме электронного документа) по выбору ценных бумаг, сделок с ними, заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами для целей коррекции (ребалансировки) текущего инвестиционного портфеля (предоставляются по инициативе Клиента);

письменных рекомендаций (в форме документа на бумажном носителе либо в форме электронного документа) для целей совершения сделок с отдельными финансовыми инструментами (предоставляются по инициативе Клиента);

письменных рекомендаций (в форме документа на бумажном носителе либо в форме электронного документа) по приведению инвестиционного портфеля Клиента в соответствии с его инвестиционным профилем (предоставляются по инициативе Компании в случае пересмотра инвестиционного профиля, а также по результатам мониторинга соответствия инвестиционного портфеля инвестиционному профилю в случаях, когда по дополнительному соглашению с Клиентом или в соответствии с условиями Регламента Компания осуществляет такой мониторинг).

1.10.5. Если иное не установлено индивидуальной инвестиционной рекомендацией, она действует в течении 24 часов с момента ее представления. Каждая индивидуальная инвестиционная рекомендация может предусматривать специальный срок ее действия или порядок определения такого срока. Компания вправе отозвать ранее предоставленную индивидуальную инвестиционную рекомендацию путем направления уведомления, составленного и переданного Клиенту в форме и порядке, в которых отзывается индивидуальная инвестиционная рекомендация ранее была предоставлена.

1.10.6. Порядок предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций:

1.10.6.1. Сообщение, передаваемое Компанией и получаемое Клиентом, считается индивидуальной инвестиционной рекомендацией, если в нем прямо указано, что оно является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а его передача/получение осуществляется в соответствии с п. 1.10.6.2-1.10.6.11 Регламента.

1.10.6.2. Предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций осуществляется от имени Компании работниками Компании, в обязанности которых входит осуществление деятельности по инвестиционному консультированию (далее – работник Компании, уполномоченный на предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций). Имена, контактные телефоны и адреса электронной почты работников Компании, уполномоченных на предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций, размещаются на странице Компании в сети «Интернет».

1.10.6.3. Для получения индивидуальной инвестиционной рекомендации, предоставляемой по его инициативе, Клиент обращается в Компанию с соответствующим запросом в свободной форме (в том числе посредством электронной почты, направив электронное письмо с адреса электронной почты, указанного в его анкете, на следующий адрес электронной почты Компании: [investsovetnik@moscowpartners.com](mailto:investsovetnik@moscowpartners.com)). В своем обращении Клиент должен указать свое имя, включающее фамилию, имя, отчество (при наличии), а также дату и номер договора о брокерском обслуживании, изложить просьбу о предоставлении индивидуальной инвестиционной рекомендации, указав ее вид в соответствии с тарифами (Приложение № 2 к Регламенту).

1.10.6.4. Если иное не указано в запросе Клиента и не следует из существа оказываемой услуги, Компания предоставляет индивидуальную инвестиционную рекомендацию, запрос на которую получен по электронной почте, в форме электронного документа.

1.10.6.5. Индивидуальные инвестиционные рекомендации, представляемые по результатам очной консультации с работником Компании, уполномоченным на предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций, предоставляются в форме документа на бумажном носителе непосредственно в ходе такой консультации (дата и время консультации согласовываются заранее, при этом местом оказания услуги является офис Компании).

1.10.6.6. Для получения индивидуальной инвестиционной рекомендации для целей формирования инвестиционного портфеля требуется предоставление Клиентом информации о сумме планируемых инвестиций на рынке ценных бумаг.

1.10.6.7. Для получения индивидуальной инвестиционной рекомендации для целей коррекции (ребалансировки) текущего инвестиционного портфеля требуется предоставление Клиентом сведений о состоянии имеющегося инвестиционного портфеля.

1.10.6.8. В случае если по результатам мониторинга соответствия портфеля Клиента инвестиционному профилю Клиента (в случаях, когда это предусмотрено дополнительным соглашением с Клиентом или

условиями Регламента), либо по результатам пересмотра инвестиционного профиля в случаях, установленных Порядком определения инвестиционного профиля, обнаруживается несоответствие инвестиционного портфеля соответствующего Клиента его инвестиционному профилю, Компания дает этому Клиенту письменную индивидуальную инвестиционную рекомендацию на устранение такого несоответствия.

Индивидуальная инвестиционная рекомендация в форме электронного документа, предоставляемая в соответствии с настоящим пунктом Регламента, передается с адреса электронной почты investsovetnik@moscowpartners.com на адрес электронной почты Клиента, указанный в его анкете.

1.10.6.9. Используя электронную почту для передачи электронных документов, Стороны признают такие электронные документы (i) подписанными простой электронной подписью, где в качестве простой электронной подписи Компании выступает адрес электронной почты investsovetnik@moscowpartners.com, а в качестве простой электронной подписи Клиента - адрес электронной почты Клиента, указанный в его анкете; (ii) равнозначными документам на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью Сторон (их уполномоченных представителей).

1.10.6.10. Используя электронную почту для передачи электронных документов, Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность доступа к электронной почте.

1.10.6.11. Предоставление индивидуальной инвестиционной рекомендации в форме электронного документа (i) не предусматривает автоматизированное (без непосредственного участия Клиента) преобразование индивидуальной инвестиционной рекомендации в поручение Компании либо иному брокеру на совершение сделки с финансовым инструментом; (ii) не означает, что индивидуальная инвестиционная рекомендация сформирована с помощью программ автоконсультирования.

1.10.7. В случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации на бумажном носителе, Клиент вправе запросить у Компании предоставление ее копии в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Запрос Клиента о предоставлении копии ранее данной индивидуальной инвестиционной рекомендации должен быть направлен Компании посредством почтовой связи, либо путем непосредственного вручения письменного запроса в офисе Компании, а также посредством электронной почты. В последнем случае запрос направляется с адреса электронной почты Клиента, указанного в его анкете, на следующий адрес электронной почты investsovetnik@moscowpartners.com.

Запрос на предоставление копии ранее данной индивидуальной инвестиционной рекомендации должен содержать информацию для идентификации ранее данной рекомендации, а также форму предоставления копии. В случае если запрос не содержит информации о форме предоставления копии, то копия индивидуальной инвестиционной рекомендации отправляется в той же форме, в которой был получен запрос. Копия предоставленной индивидуальной инвестиционной рекомендации в форме электронного документа направляется с адреса электронной почты investsovetnik@moscowpartners.com на адрес электронной почты Клиента, указанный в его анкете.

Копия ранее предоставленной индивидуальной инвестиционной рекомендации предоставляется Компанией не позднее десяти рабочих дней с даты получения запроса Клиента.

1.10.8. Права и обязанности Сторон:

1.10.8.1. Компания обязана:

- предоставлять индивидуальные инвестиционные рекомендации в соответствии с инвестиционным профилем Клиента;
- если это предусмотрено дополнительным соглашением с Клиентом, а также в случаях, установленных Регламентом, осуществлять мониторинг соответствия портфеля Клиента его инвестиционному профилю;
- осуществлять пересмотр инвестиционного профиля Клиента в порядке и по основаниям, установленным Порядком определения инвестиционного профиля;
- уведомлять Клиента о пересмотре его инвестиционного профиля Клиента в порядке и сроки установленные Порядком определения инвестиционного профиля.

1.10.8.2. Компания вправе:

- отказать в предоставлении индивидуальной инвестиционной рекомендации Клиенту, имеющему задолженность перед Компанией;
- требовать предоставления Клиентом информации (документов), необходимых для предоставления соответствующей индивидуальной инвестиционной рекомендации;
- самостоятельно определять объем оказываемой услуги;
- отозвать ранее предоставленную индивидуальную инвестиционную рекомендацию.

1.10.8.3. Компания отказывает в предоставлении индивидуальной инвестиционной рекомендации:

- если запрос на получение индивидуальной инвестиционной рекомендации поступил в отношении ценных бумаг, договоров, являющихся производным финансовых инструментов и (или) услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, от Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором;
- если запрос на получение индивидуальной инвестиционной рекомендации поступил от Клиента, в

отношении которого не наступили условия п. 1.10.3 Регламента.

1.10.8.4. Клиент обязан:

- предоставить Компании информацию (документы), необходимые для предоставления соответствующей индивидуальной инвестиционной рекомендации;
- своевременно уведомлять Компанию об изменении информации, ранее предоставленной для определения его инвестиционного профиля (за исключением информации о возрасте) в порядке, установленном Положением об определении инвестиционного профиля.

1.10.9. Компания уведомляет Клиента, что исполнение индивидуальной инвестиционной рекомендации может быть сопряжено с возникновением у Клиента расходов на выплату вознаграждения управляющему, депозитарию, регистратору, организатору торговли, клиринговой организации, Компании (если иное не установлено Регламентом) либо иному брокеру.

1.10.10. Компания не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом в случае, если Клиент совершил сделки с финансовыми инструментами на основании предоставленной инвестиционной рекомендации, с отступлением от условий, указанных в рекомендации (и/или в Регламенте), в том числе, частично либо за пределами сроков, указанных в инвестиционной рекомендации (и/или в Регламенте), а также в иных случаях, установленных законом.

1.10.11. Описание рисков, связанных с ценной бумагой или производным финансовым инструментом, сделкой с ценной бумагой и (или) заключением договора, являющегося производным финансовым инструментом, указанными в индивидуальной инвестиционной рекомендации, а также указание на наличие конфликта интересов у инвестиционного советника, имеющего место при предоставлении индивидуальной инвестиционной рекомендации, осуществляется Компанией путем отсылки к Сайту Компании либо к декларации об общих рисках операций на рынке ценных бумаг.

1.10.12. Если иное не установлено дополнительным соглашением с Клиентом Компания не осуществляет мониторинг инвестиционного портфеля Клиента.

1.10.13. Оказанная Компанией Клиенту консультационная услуга в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами считается надлежаще оказанной и принятой Клиентом, если Клиент не заявил претензии на качество и объем такой услуги в течение трех рабочих дней с даты получения индивидуальной инвестиционной рекомендации.

## **1.11. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПАНИЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ КЛИЕНТОВ**

1.11.6. Использованием ценных бумаг Клиента в интересах Компании является зачисление ценных бумаг Клиента на собственный счет Компании, либо их использование для обеспечения исполнения и (или) для исполнения Компанией собственных обязательств и (или) обязательств, подлежащих исполнению за счет других Клиентов Компании.

1.11.7. Если иное не установлено соглашением Сторон, Компания не использует в своих интересах ценные бумаги, принадлежащие Клиенту.

Не является использованием ценных бумаг в интересах Компании объединение ценных бумаг Клиентов на торговом счете (субсчете) депо номинального держателя, а также использование их в качестве клирингового обеспечения, если ценных бумаг каждого Клиента, объединенных таким образом с ценными бумагами других Клиентов, достаточно для исполнения обязательств из сделок, совершенных за счет такого Клиента, с учетом ценных бумаг, которые должны поступить Клиенту, либо должны быть переданы Клиентом по ранее совершенным, но еще не исполненным сделкам.

## **1.12. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ДО ПРИЕМА ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, НА СДЕЛКУ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ИЛИ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ПРОИЗВОДНЫМ ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТОМ**

1.12.6. Клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами, до принятия от них поручений на совершение сделок с ценными бумагами и/или на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предоставляется следующая информация или предоставляется доступ к такой информации:

- в отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых происходит на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, - наибольшая цена покупки, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации либо, в случае отсутствия зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявок на продажу и/или заявок на покупку, - указание на отсутствие соответствующих заявок.
- в отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах, - наибольшая цена



покупки и наименьшая цена продажи ценной бумаги (в том числе, в виде индикативных котировок), доступные Компании, которые актуальны на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия цены покупки и (или) цены продажи - указание на отсутствие соответствующей цены (цен);

- в отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых осуществляется не на организованных торгах, - цена производного финансового инструмента, доступная Компании (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;

1.12.7. В случае, если до предоставления информации, указанной в абз. 2 и 3 п. 1.11.1 Регламента, известен тип сделки (покупка или продажа), Компания вправе предоставлять информацию (доступ к такой информации) 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);

1.12.8. В случае, если до предоставления информации, указанной в п.п. 1.11.1-1.11.2 Регламента, известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), Компания вправе предоставлять информацию (доступ к такой информации) о ценах, указанную в п.п. 1.11.1-1.11.2 Регламента, соответствующую известному ему объему сделки;

1.12.9. В случае намерения Клиента совершить Сделку РЕПО вместо информации, указанной в абз. 2 и 3 п. 1.11.1 Регламента, 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 Сделки РЕПО, либо о разнице цен между первой и второй частями Сделки РЕПО, с учетом положений п.п. 1.11.2 – 1.11.3 Регламента.

1.12.10. При наличии нескольких источников информации, указанной в п.п. 1.11.1-1.11.4 Регламента (в том числе в случаях, если сделки с финансовыми инструментами могут быть совершены на организованных торгах у разных организаторов торговли, на разных иностранных биржах, в разных режимах торгов, с разными контрагентами не на организованных торгах), выбор источника для предоставления соответствующей информации Клиенту осуществляется Компанией самостоятельно.

По запросу Клиента Компания предоставляет Клиенту сведения об источнике соответствующей информации.

1.12.11. Информация, указанная в п.п. 1.11.1-1.11.4 Регламента, предоставляется следующими способами:

- путем предоставления доступа к информации о соответствующих заявках через программное обеспечение Рабочее место QUIK – в отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых происходит на организованных торгах, при условии, что Клиент присоединился к сублицензионному договору на использование программного обеспечения QUIK. Доступ к информации, указанной в абз. 2 п. 1.11.1 Регламента, считается предоставленным с момента предоставления Клиенту возможности получения указанного доступа, независимо от того, воспользовался Клиент такой возможностью или нет, а именно: с момента направления Клиенту логина (имя пользователя) и одноразового пароля для входа в учетную запись рабочего места QUIK.

- в устной форме - в отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах, в отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых осуществляется не на организованных торгах, а также Клиентам, не присоединившимся к сублицензионному договору на использование программного обеспечения QUIK.

1.12.12. Информация, указанная в п.п. 1.11.1-1.11.4 Регламента, и (или) доступ к указанной информации не предоставляется Клиенту в следующих случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации до приема поручения Клиента на совершение сделки невозможно из-за обстоятельств, за которые Компания не отвечает:

- при совершении сделок с ценными бумагами в процессе их размещения или в связи с их размещением;
- при совершении сделок с инвестиционными паями в процессе их выдачи, погашения или обмена при посредничестве брокера;

- при приеме условных и/или длящихся поручений;

- при приеме поручений, содержащих указание цены (за исключением указания исполнить их по рыночной цене), на бумажном носителе или в форме электронного документа, направленного по электронной почте или по факсу, если подаче соответствующего поручения не предшествовало общение (переписка) Клиента с работником и/или представителем Компании, в ходе которого (которой) Клиент явно выразил намерение подать соответствующее поручение;

- в случае неисправности оборудования, сбоя в работе программно-технических средств, возникновения проблем с каналами связи, энергоснабжением, иными причинами технического характера, в результате которых Компания временно утратила доступ к источникам соответствующей информации (далее - проблема технического характера);

- в случае отказа Клиента от получения информации, указанной в п.п. 1.11.1-1.11.4 Регламента;

- в иных случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации невозможно из-за обстоятельств, за которые брокер не отвечает.

## **1.13. УВЕДОМЛЕНИЕ О СПОСОБАХ УЧЕТА АКТИВОВ КЛИЕНТА, ПЕРЕДАВАЕМЫХ КЛИРИНГОВОМУ ЦЕНТРУ**

1.13.6. Настоящий Раздел Регламента, кроме установления соответствующих прав и обязанностей Сторон, представляет собой уведомление Клиента о способах учета Активов Клиента и его праве потребовать отдельного учета Активов, переданных Клиринговому центру в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Компанией за счет Клиента, разработанное в соответствии с требованиями законодательства.

1.13.7. Учитывая, что Клиринговый центр ведет общий учет переданного ему имущества и обязательств, возникших из договоров, заключенных Компанией, при передаче Клиринговому центру Активов, предоставленных Клиентом в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Компанией за счет Клиента, Компания может использовать следующие способы учета Активов Клиента:

- вместе с Активами других Клиентов, предоставивших Компании право использования своих денежных средств и ценных бумаг;
- вместе с Активами других Клиентов, не предоставивших Компании право использования своих денежных средств и ценных бумаг;
- отдельно Активы Клиента (на отдельном счете номинального держателя и отдельном специальном брокерском счете) с предоставлением Компании права использования этих денежных средств и ценных бумаг;
- отдельно Активы Клиента (на отдельном счете номинального держателя и отдельном специальном брокерском счете) без предоставления Компании права использования этих денежных средств и ценных бумаг.

1.13.8. Клиент имеет право потребовать ведения отдельного учета Активов, предоставленных в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга (Компании), возникших из договоров, заключенных за счет Клиента.

1.13.9. За ведение отдельного учета денежных средств и ценных бумаг, предоставленных в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга (Компании), возникших из договоров, заключенных за счет Клиента, может взиматься отдельная комиссия. Расходы, связанные с осуществлением ведения отдельного учета Активов в Клиринговом центре, подлежащие возмещению Клиентом, осуществляются Компанией самостоятельно (без акцепта Клиента) и удерживаются из Активов Клиента.

1.13.10. При отсутствии отдельного учета Активов Клиента, предоставленных в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет этого Клиента, возникает риск использования денежных средств и ценных бумаг Клиента для исполнения обязательств других клиентов, в том числе путем продажи ценных бумаг без поручения клиента (даже в случае, если сам клиент не совершает и не планирует совершать маржинальные и необеспеченные сделки).

1.13.11. Компания уведомляет Клиента о рисках полной или частичной утраты Активов, учитываемых как вместе с Активами других Клиентов, так и при отдельном учете с предоставлением Компании права их использования, при банкротстве Компании.

1.13.12. Компания уведомляет Клиента, что денежные средства и ценные бумаги Клиента, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

## **2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ СТОРОНАМИ**

### **2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

2.1.1. В рамках Договора о брокерском обслуживании взаимодействие Сторон осуществляется следующими способами:

- путем непосредственного взаимодействия Сторон в офисе Компании;
- в электронной форме с использованием системы Интернет-Трейдинга;
- в электронной форме с использованием электронной почты (e-mail);
- в устной форме с использованием телефонной связи;
- путем использования почтовой связи;
- в письменной форме с использованием факсимильной связи (факса).

2.1.2. Клиент вправе направлять Сообщения в электронной форме с использованием электронной почты, а также в письменной форме с использованием факсимильной связи, путем непосредственной передачи в офисе Компании либо в устной форме с использованием телефонной связи по рабочим дням.

Если иное не установлено Регламентом, Компания осуществляет прием Сообщений в период с 10:00 по 18:00 по московскому времени. Сообщения, полученные в нерабочее время (в выходной или нерабочий праздничный день, а также в рабочий день, но за пределами установленного в Компании режима работы)

или за пределами периода времени, установленного для приема отдельных поручений, Компания вправе считать полученными Компанией на следующий рабочий день.

Клиент вправе направлять поручения на торговые операции в виде документа в электронной форме с использованием системы Интернет-Трейдинга в течение установленного для соответствующей торговой системы расписания торгов. Поручения на торговые операции, отправляемые в нерабочее время (в выходной или нерабочий праздничный день, а также в рабочий день, но за пределами установленного торговой системой расписания торгов) не принимаются.

2.1.3. Порядок осуществления каждого из указанных в предыдущем Пункте Регламента способов передачи Сообщений устанавливается иными Разделами настоящей Части Регламента.

2.1.4. Только по предварительному согласованию Клиента с Компанией, вне зависимости от имеющегося между Сторонами способа взаимодействия, Клиент вправе использовать дополнительный способ передачи Сообщений.

2.1.5. Стороны договорились, что Сообщение не будет считаться переданным Клиентом (его представителем), а равно полученным Компанией, в случае нарушения порядка передачи Сообщений, установленного настоящей Частью Регламента, а также в случае возникновения у Компании сомнений в том, что Сообщение исходит от Клиента (его надлежаще уполномоченного представителя).

2.1.6. Компания вправе осуществлять рассылку аналитических материалов на электронную почту Клиента.

## **2.2. ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В УСТНОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ**

2.2.1. Компания предоставляет возможность передачи Компании Сообщений в устной форме с использованием телефонной связи, при этом с использованием телефонной связи могут передаваться только:

- поручения на совершение Сделок;
- поручения на конверсионную операцию.

Все подтверждения Компании о приеме поручений или заявлений, указанных в настоящем пункте, передаются Клиенту Компанией в устной форме с использованием телефонной связи в соответствии с правилами, установленными настоящим разделом.

2.2.2. Стороны соглашаются, что они вправе вести аудиозапись телефонных переговоров между Сторонами (их уполномоченными представителями), касающихся передачи Сообщений в устной форме с использованием телефонной связи. Такая аудиозапись считается равносильной получению Сторонами соответствующего Сообщения в письменной форме, подписанному Клиентом. При передаче Сообщения Клиент должен полностью передать Сообщение в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Стороны соглашаются, что аудиозапись телефонных переговоров между Сторонами (их уполномоченными представителями) может использоваться в судебных органах в качестве доказательства факта подачи Клиентом поручения и для установления содержания такого поручения.

2.2.3. Стороны соглашаются, что ни одна из Сторон не будет выдвигать возражений или иным образом препятствовать использованию указанной аудиозаписи при дальнейшем рассмотрении спора в суде в качестве объективного доказательства позиций Сторон в таком споре или разногласии.

2.2.4. Сообщение считается переданным (принятым) посредством телефонной связи при соблюдении следующих условий:

- Клиент установил телефонную связь с сотрудником Компании по номеру телефона для приема Сообщений, указанному в Регламенте, либо Компания установила телефонную Связь с Клиентом с указанного номера телефона Компании;
- содержание Сообщения произнесено вслух соответствующей Стороной;
- в случае передачи Сообщения Клиентом Компании сотрудник Компании повторил содержание Сообщения, произнесенного Клиентом, а Клиент сразу после повтора содержания Сообщения сотрудником Компании подтвердил его содержание путем произнесения любого из следующих слов: «Да», «Подтверждаю» или иного слова, однозначно подтверждающего согласие Клиента с содержанием его Сообщения, повторенным сотрудником Компании.

2.2.5. Дополнительно к условиям передачи Сообщений с использованием телефонной связи, указанным в предыдущем пункте Регламента, Компания осуществляет процедуру идентификации Клиента, включающую сообщение:

- фамилии, имени и отчества Клиента – физического лица или наименования Клиента - юридического лица, а также номера и даты Договора о Брокерском обслуживании и/или кода Клиента, присвоенного ему Компанией;
- фамилии, имени и отчества Уполномоченного лица Клиента, действующего от имени Клиента;
- при необходимости дополнительно информации о серии, номере и дате выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица.

В случае соблюдения условий, указанных в настоящем разделе Регламента, Компания не несет

ответственности за прием Сообщения от лица, не уполномоченного Клиентом на осуществление соответствующих юридических и фактических действий от имени Клиента, а равно считается, что Сообщение от имени Клиента было сделано Уполномоченным лицом Клиента. При этом всю ответственность за действия таких неуполномоченных лиц и причиненный ими Клиенту ущерб несет исключительно сам Клиент.

### **2.3. ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА**

2.3.1. С использованием Системы интернет-трейдинга могут передаваться Сообщения, возможность составления, передачи и приема которых предусмотрена функциональными возможностями Системы интернет-трейдинга.

2.3.2. Передача Сообщений с использованием Системы интернет-трейдинга осуществляется в порядке, установленном Разделом 6 Регламента.

2.3.3. Стороны договорились, что Сообщения, переданные с использованием Системы интернет-трейдинга, с соблюдением порядка, установленного разделом 6 Регламента, признаются электронными документами, равнозначными соответствующим документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.

2.3.4. Стороны соглашаются, что Сообщения, переданные Клиентом (его уполномоченным представителем) с использованием Системы интернет-трейдинга, могут использоваться в судебных органах в качестве доказательства факта подачи Клиентом поручения и для установления содержания такого поручения.

2.3.5. Интернет-трейдинг – сервис, работа которого возможна только при наличии доступа к сети Интернет, наличия и корректной настройки программно-аппаратных средств, поэтому Клиент должен осознавать и принимает на себя риск невозможности использования Системы интернет-трейдинга по причинам отсутствия у него доступа к сети Интернет, отсутствия и/или некорректной настройки программно-аппаратных средств.

2.3.6. Использование Системы интернет-трейдинга предполагает наличие у Клиента права использования необходимого программного обеспечения, поэтому Клиент обязуется заключить договор на использование соответствующего программного обеспечения и исполнять обязанности, установленные таким договором.

2.3.7. В случае, когда право использования необходимого программного обеспечения предоставляется Компанией, Компания вправе приостановить использование Клиентом Системы интернет-трейдинга через соответствующее программное обеспечение при нарушении Клиентом условий предоставления и/или использования соответствующего программного обеспечения без предварительного уведомления.

### **2.4. ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФАКСИМИЛЬНОЙ СВЯЗИ (ФАКСА)**

2.4.1. В случае, когда использование электронной почты невозможно, Стороны вправе передавать друг другу Сообщения в письменной форме с использованием факсимильной связи (факса).

2.4.2. Сообщение считается переданным (принятым) посредством факсимильной связи при условии:

- что передача Сообщения осуществлялась с номера/на номер факса для приема Сообщений, указанного в Регламенте, на номер/с номера факса Клиента, указанного в анкете Клиента, либо с/на номер факса, предоставленный Клиентом путем передачи в Компанию Заявления о добавлении/исключении номера телефона, адреса электронной почты по форме соответствующего приложения Регламенту;
- соответствия полученной факсимильной копии Сообщения требованиям качества, то есть, если принятое Стороной изображение текста Сообщения является разборчивым и позволяет полностью и однозначно прочитать его содержание.

2.4.3. Компания вправе считать Сообщение, переданное с использованием факсимильной связи, равносильным Сообщению от Клиента, переданному в оригинале на бумажном носителе.

### **2.5. ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ (E-MAIL)**

2.5.1. Стороны вправе передавать друг другу Сообщения в электронной форме с использованием электронной почты (e-mail) в виде скан-копии Сообщения, составленного в бумажной форме, содержащего подпись и (если применимо) печать направляющей стороны. В иной форме Сообщения по электронной почте направляются только в случаях, предусмотренных Регламентом.

2.5.2. Сообщение считается переданным (принятым) посредством электронной почты при условии:

- что передача Сообщения осуществлялась Компанией с адреса электронной почты для приема Сообщений Компанией, указанного в Регламенте, или с иного адреса Компании специально-указанного в Регламенте в качестве адреса, с которого должны передаваться соответствующие Сообщения, на адрес (адреса) электронной почты Клиента (его представителя), указанный (указанные) в анкете Клиента (его

представителя), либо на адрес (адреса) электронной почты, предоставленный (предоставленные) Клиентом путем передачи в Компанию Заявления о добавлении/исключении номера телефона, адреса электронной почты;

- что прием Сообщения осуществлялся Компанией на адрес электронной почты для приема Сообщений Компанией, указанный в Регламенте, или на иной адрес Компании специально-указанный в Регламенте в качестве адреса, на который должны передаваться соответствующие Сообщения, с адреса (адресов) электронной почты Клиента (его представителя), указанного (указанных) в анкете Клиента (его представителя), либо с адреса (адресов) электронной почты, предоставленного (предоставленных) Клиентом путем передачи в Компанию Заявления о добавлении/исключении номера телефона, адреса электронной почты;

- соответствия полученной сканированной копии Сообщения требованиям качества, то есть, если принятое Стороной изображение текста Сообщения является разборчивым и позволяет полностью и однозначно прочесть его содержание.

2.5.3. В случае если в анкете Клиента содержится информация о более чем одном адресе электронной почты, Стороны используют следующие правила для определения адреса электронной почты Клиента в целях направления или получения Сообщений:

- в случае если в анкете Клиента выделены типы адресов, то адреса типа «личный», «рабочий», «для связи» могут использоваться для любых Сообщений, направляемых Сторонами друг другу, за исключением случаев, когда Клиентом указаны адреса типа «для отчетов»; в этом случае адреса типа «для отчетов», используются Компанией только для предоставления и направления предусмотренных Регламентом отчетов Компании, а адреса типа «личный», «рабочий», «для связи» - для остальных Сообщений;

- в случае если тип адреса электронной почты содержит несколько адресов, то Компания использует все относящиеся к соответствующему типу адреса электронной почты при отправке Клиенту соответствующих Сообщений;

- в случае если тип адреса электронной почты содержит несколько адресов, то Стороны используют любой из этих адресов для подтверждения того, что отправителем соответствующего Сообщения является Клиент.

2.5.4. Компания вправе считать Сообщение, переданное с использованием электронной почты Клиента (его представителя), равносильным Сообщению от Клиента (его представителя), переданному в оригинале на бумажном носителе.

2.5.5. Предупреждение о рисках передачи Сообщений по электронной почте.

Возможность обмена сообщениями по электронной почте зависит от возможности доступа Клиента к сети Интернет, а также от особенностей функционирования сервиса электронной почты, поэтому используя электронную почту как способ обмена Сообщениями, Клиент должен осознавать и принимает на себя:

(а) риск неполучения Сообщений от Компании и Компанией от Клиента ввиду:

- отсутствия по каким-либо причинам у Клиента доступа к сети Интернет;
- сбоев, нарушениях в работе, некорректной работе сервисов электронной почты (в том числе, настройка фильтров нежелательной корреспонденции, как самим почтовым сервисом, так и Клиентом и/или его уполномоченными лицами, в результате которой электронное письмо Компании не может быть получено по адресу электронной почты Клиента или перемещается в раздел ящика электронной почты Клиента для нежелательной корреспонденции);
- превышения максимального объема дискового пространства, зарезервированного за соответствующим почтовым ящиком Клиента;
- сбоев, нарушений в работе, некорректной работе программного обеспечения, способствующего доступу в Интернет и/или работе с сервисом электронной почты;
- утраты права доступа Клиента к ящику электронной почты, адрес которой был указан в анкете Клиента (его представителя), либо с адреса (адресов) электронной почты, предоставленного (предоставленных) Клиентом путем передачи в Компанию Заявления о добавлении/исключении номера телефона, адреса электронной почты;
- иных причин, делающих невозможным обмен сообщениями и находящихся вне контроля ООО «Московские партнеры» и Клиента.

(б) риск несанкционированного доступа к ящику электронной почты и самой электронной почте со стороны третьих лиц.

2.5.6. При отсутствии доступа к электронной почте Клиент обязан использовать иные предусмотренные Регламентом способы передачи Компании Сообщений. Компания не несет ответственности за возможные убытки, которые могут возникнуть у Клиента в результате временной невозможности предоставить Компании или получить от Компании те или иные документы посредством электронной почты в результате неработоспособности каналов связи или оборудования как со стороны Клиента, так и со стороны Компании.

2.5.7. В целях предотвращения несанкционированного доступа к электронной почте Клиенту необходимо:

- соблюдать Рекомендации по защите информации от воздействия программных кодов, приводящих к

нарушению нормального функционирования вычислительной техники, в целях противодействия незаконным финансовым операциям, размещенные на Сайте Компании;

- обеспечивать конфиденциальность информации, используемой для доступа к почтовому ящику электронной почты, используемой при взаимодействии с Компанией, в том числе пароля доступа к электронной почте, пароля доступа в учетную запись, используемую для доступа к почтовому ящику электронной почты, пароля доступа к устройству, используемому для работы с электронной почтой; осуществлять смену соответствующих паролей на регулярной основе, а также в случае наличия подозрений, что конфиденциальность информации, используемой для доступа к электронной почте, нарушена;
- незамедлительно информировать Компанию в случае утраты доступа к используемой при взаимодействии с Компанией электронной почты.

2.5.8. Компания не несет ответственности за неблагоприятные последствия, возникшие у Клиента, в результате реализации рисков, указанных в п. 2.5.5 Регламента, и/или нарушения Клиентом требований п. 2.5.7 Регламента.

## **2.6. ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ЛИБО ПУТЕМ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВРУЧЕНИЯ СТОРОНАМИ ДРУГ ДРУГУ**

2.6.1. Стороны вправе передавать друг другу оригиналы Сообщений в письменной форме с использованием почтовой связи либо путем их непосредственного вручения Сторонами друг другу.

2.6.2. Сообщение может быть передано с использованием почтовой связи при условии направления оригинала Сообщения:

- Клиентом Компании на фактический (почтовый) адрес Компании, указанный в Регламенте, либо

- Компанией Клиенту на почтовый адрес Клиента, указанный в анкете Клиента.

2.6.3. Непосредственное вручение Сторонами друг другу оригиналов Сообщений осуществляется в офисе Компании, расположенном по адресу Компании, указанному в Регламенте.

2.6.4. Если иное не предусмотрено Регламентом, Сообщение считается переданным, а равно полученным, способами, указанным в настоящем Разделе Регламента, в момент вручения оригинала Сообщения (содержащего оригинал Сообщения почтового отправления) Стороне, которой оно адресовано (её уполномоченному представителю).

2.6.5. Если по почтовому адресу, указанному в анкете Клиента, Клиент отсутствует либо не получает корреспонденцию (Сообщения), то соответствующая корреспонденция (Сообщения) для целей Регламента считается полученной Клиентом в день отправки данной корреспонденции (Сообщения) Компанией по указанному адресу с использованием почтовой связи. При соблюдении положений настоящего раздела Регламента, Компания считается надлежащим образом исполнившей свои обязанности по направлению Сообщения.

## **3. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **3.1. ВИДЫ НЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ**

3.1.1. В целях исполнения Договора о Брокерском обслуживании Компания совершает Неторговые операции – операции, непосредственно не связанные с Совершением Сделок, и конверсионные операции.

3.1.2. Компания осуществляет следующие Неторговые операции с Активами Клиента:

- Пополнение Активов;
- Изъятие Активов;
- Резервирование Активов;
- Перевод ценных бумаг;
- Проверка факта выдачи документарной ценной бумаги;
- Конверсионные операции (покупка/продажа иностранной валюты).

3.1.3. Изъятие Активов, Резервирование Активов в Торговой системе, Проверка факта выдачи документарной ценной бумаги и Покупка/продажа иностранной валюты для исполнения Сделок Клиента осуществляются, если иное не установлено Регламентом, на основании поручений Клиента, составленных по соответствующим формам, предусмотренным приложениями к Регламенту.

3.1.4. Если иное не установлено формой соответствующего поручения, все поля формы являются обязательными к заполнению. Компания принимает и исполняет поручения при условии, что все поля, предусмотренные формой соответствующего поручения, и подлежащие заполнению, заполнены Клиентом корректно, а само поручение составлено не более, чем за пять рабочих дней до даты его принятия Компанией.

3.1.5. Поручение на совершение Неторговой операции Изъятия Активов, Резервирования Активов или Конверсионной операции может быть отменено Клиентом путем направления Компании заявления об отмене ранее поданного поручения на осуществление операции с денежными средствами, составленного по форме,

*Регламент осуществления брокерской деятельности Обществом с ограниченной ответственностью «Московские партнеры»*

содержащейся в приложении к Регламенту. Такое заявление принимается Компанией к исполнению при условии, если ранее поданное поручение на совершение указанных Неторговых операции еще не исполнено. В этом случае Клиент возмещает все расходы, понесенные Компанией для исполнения заявления об отмене.

## 3.2. ПОПОЛНЕНИЕ АКТИВОВ

3.2.1. Для целей настоящего Регламента под Пополнением Активов подразумевается передача Клиентом Компании денежных средств либо Передача ценных бумаг в целях исполнения Сделок, заключаемых Компанией по поручению и/или в интересах Клиента. Клиент вправе в любое время осуществлять Пополнение Активов без ограничений.

3.2.2. Датой передачи Клиентом Компании денежных средств является дата зачисления денежных средств на специальный брокерский счет Компании.

Компания не принимает денежные средства, поступившие со счета, открытого Клиенту-физическому лицу как индивидуальному предпринимателю, и возвращает поступившие суммы по реквизитам отправителя платежа.

3.2.3. Датой передачи ценных бумаг является дата:

В отношении бездокументарных ценных бумаг - дата, определяемая в соответствии со следующими правилами:

1) если Компании предоставляются полномочия по распоряжению ценными бумагами по счету депо, на котором учитываются ценные бумаги Клиента, Клиент (а) совершает установленные условиями осуществления депозитарной деятельности соответствующего депозитария действия, направленные на предоставление Компании права распоряжения счетом депо Клиента, на котором учитываются ценные бумаги, и (b) осуществляет резервирование ценных бумаг путем направления в Компанию поручения на резервирование ценных бумаг, составленного по форме, указанной в приложении к Регламенту.

В этом случае датой передачи ценных бумаг будет дата исполнения Компанией поручения на резервирование ценных бумаг.

2) если Компании предоставляются полномочия по распоряжению вновь открываемому счету депо в этом депозитарии,

Клиент (а) совершает установленные условиями осуществления депозитарной деятельности соответствующего депозитария действия, направленные на предоставление Компании права распоряжения вновь открываемым счетом депо, (b) осуществляет зачисление ценных бумаг на счет депо, в отношении которого Компания получила право распоряжения, путем направления в депозитарий поручения в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности соответствующего депозитария.

В этом случае датой передачи ценных бумаг будет дата зачисления ценных бумаг на счет депо Клиента, в отношении которого Компания получила право распоряжения.

(3) в случае одновременного заключения Договора о брокерском обслуживании и Депозитарного договора, открытия счета депо в депозитарии Компании, предназначенного для использования такого депозитарного счета в процессе оказания Клиенту со стороны Компании брокерских услуг, и подтверждения Клиента о предназначении такого счета депо для использования в процессе оказания Клиенту со стороны Компании брокерских услуг предоставлением в Депозитарий для расчетов по сделкам с ценными бумагами, заключенным в рамках Договора о брокерском обслуживании, Постоянного поручения на совершение операций с ценными бумагами в соответствии с Регламентом Депозитария Компании, дата передачи ценных бумаг определяется датой внесения депозитарием Компании приходной записи по такому счету депо Клиента.

3.2.4. При перечислении Клиентом денежных средств на специальный брокерский счет Компании Клиент обязан указать в расчетных (платежных) документах назначение платежа, отражающее суть операции и содержащее указание на реквизиты Договора о Брокерском обслуживании, а также указание на то обстоятельство, что перечисление денежных средств не облагается налогом на добавленную стоимость, например: «**Перечисление денежных средств по Договору о Брокерском обслуживании №\_ от \_ (НДС не облагается)**».

Одновременно с перечислением денежных средств Клиент вправе дать Компании указание о резервировании этих денежных средств в одной из Торговых систем, в отношении которой Компания осуществляет Брокерское обслуживание Клиента, путем указания в назначении платежа, например, фразы следующего содержания: «Для зачисления на Московскую биржу Фондовый рынок (Срочный рынок или Валютный рынок) (указывается наименование торговой системы в соответствии с информацией, предоставленной Клиентом в Анкете клиента). В случае отсутствия указания на Торговую систему, Компания осуществляет резервирование денежных средств для целей совершения Сделок на фондовом рынке или по своему усмотрению.

3.2.5. При перечислении Клиентом денежных средств Клиент должен руководствоваться реквизитами специального брокерского счета, указанными в уведомлении о заключении Договора о Брокерском

обслуживании, в рамках которого Клиент осуществляет перечисление. В случае если денежные средства поступают на банковский счет, отличный от указанного в соответствующем уведомлении, Компания вправе отказать Клиенту в приеме денежных средств. В этом случае Компания осуществляет возврат денежных средств в течение трех рабочих дней с даты их поступления путем их перечисления на банковский счет Клиента, с которого возвращаемые денежные средства поступили Компании.

3.2.6. Если между Клиентом и Компанией заключено несколько Договоров о Брокерском обслуживании, то денежные средства, зачисленные на специальный брокерский счет в качестве дохода по ценным бумагам в рамках Депозитарного договора с этим Клиентом, учитываются Компанией в качестве денежных средств, поступивших по Договору о Брокерском обслуживании, указанному этим Клиентом в документах депозитария при определении порядка совершения операций по счету депо, предназначенного для использования в процессе оказания Клиенту со стороны ООО «Московские партнеры» брокерских услуг, а в случае прекращения действия такого договора на момент зачисления денежных средств – учет осуществляется в рамках любого имеющегося Договора о Брокерском обслуживании с Клиентом, определенного Компанией по своему усмотрению.

3.2.7. Денежные средства в иностранной валюте, полученные Компанией от депозитария Клиента-резидента в соответствии с условиями Депозитарного договора с этим Клиентом-резидентом в качестве дохода по ценным бумагам, могут использоваться Клиентом-резидентом исключительно для заключения и исполнения договоров с нерезидентами или договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности».

При нарушении Клиентом-резидентом указанного условия использования денежных средств в иностранной валюте, Компания осуществляет вывод поступивших от депозитария Клиента-резидента денежных средств в иностранной валюте через их конвертацию в рубли РФ через уполномоченную банковскую организацию по курсу, установленному банковской организацией.

### **3.3. ИЗЪЯТИЕ АКТИВОВ**

3.3.1. Для целей настоящего Регламента под Изъятием Активов подразумевается передача (вывод) Компанией Клиенту принадлежащих последнему денежных средств либо ценных бумаг, списание ценных бумаг из системы внутреннего учета Компании в связи с прекращением Договора, а также корректирование информации Компании о количестве принадлежащих Клиенту ценных бумаг, в отношении которых Компании не предоставлено право распоряжения, но в отношении которых Компанией ранее исполнялись поручения Клиента на Совершение Сделок.

3.3.2. Клиент вправе в любое время осуществлять Изъятие Активов без ограничений, если иное не установлено Регламентом.

3.3.3. Изъятие денежных средств осуществляется Компанией на основании предоставленного Клиентом поручения на вывод денежных средств, составленного по форме, указанной в приложении к Регламенту. Изъятие ценных бумаг осуществляется Компанией на основании предоставленного Клиентом Компании поручения на изъятие ценных бумаг, составленного по форме, указанной в приложении к Регламенту (такое поручение составляется в отношении каждого изымаемого наименования ценной бумаги отдельно), а также на основании уведомления о расторжении Договора.

Поручения на вывод денежных средств и на изъятие ценных бумаг принимаются и исполняются Компанией в сроки, установленные Приложением № 5 к Регламенту.

Изъятие ценных бумаг в связи с прекращением Договора осуществляется в дату прекращения соответствующего Договора.

3.3.4. Компания обязана не позднее двух рабочих дней, следующих за датой получения поручения на вывод денежных средств, направить в обслуживающую Компанию кредитную организацию расчетный (платежный) документ о перечислении денежных средств, указанных в поручении на Изъятие Активов, на банковский счет Клиента. Датой передачи Компанией Клиенту безналичных денежных средств является дата подачи Компанией в кредитную организацию надлежаще оформленного поручения на списание денежных средств со специального брокерского счета либо с собственного банковского счета Компании.

3.3.5. Датой передачи Компанией Клиенту ценных бумаг является дата списания ценных бумаг со счета депо Клиента, по которому Компании представлено право распоряжения.

3.3.6. В случае отмены Клиентом (прекращения) полномочий Компании по распоряжению счетом депо, ценные бумаги, учтенные на данном счете депо, считаются переданными с момента отмены (прекращения) указанных полномочий Компании.

3.3.7. Компания вправе:

- не исполнять поручение на Изъятие Активов, предусматривающее передачу денежных средств путем их перечисления на счет Клиента, сведения о котором отсутствуют у Компании;
- не исполнять поручение на Изъятие Активов в части соответствующей суммы денежных средств в случае недостаточности денежных средств, входящих в состав Активов;
- не исполнять поручение на Изъятие Активов, в результате которого стоимость Активов будет



недостаточна для исполнения обязательств, оплаты расходов, налогов, сборов и вознаграждения Компании по сделкам, совершенным Компанией до момента получения указанного поручения Клиента, либо исполнить такое поручение в части;

- не исполнять поручение на Изъятие Активов, предусматривающее вывод денежных средств в иностранной валюте, при отсутствии у Компании счета в такой иностранной валюте, когда исполнение такого поручения невозможно без использования счета Компании, а также в случае введения иностранными государствами и (или) международными организациями ограничительных мер в отношении Компании, Клиента, и/или кредитных организаций, в которых Компанией открыты соответствующие специальные брокерские счета;

- не исполнять поручение на Изъятие Активов в иных случаях, предусмотренных Регламентом.

3.3.8. В случаях, когда перечисление денежных средств в иностранной валюте не допускается законодательством, Компания при изъятии Клиентом-резидентом денежных средств в иностранной валюте осуществляет конвертацию денежных средств в иностранной валюте в рубли РФ через уполномоченную банковскую организацию по курсу, установленному банковской организацией.

3.3.9. Невозможность перечисления Компанией Клиенту-резиденту денежных средств в иностранной валюте, когда такая невозможность обусловлена требованиями российского законодательства, является условием исполнения Компанией длящегося поручения Клиента на конверсионную операцию по продаже соответствующей иностранной валюты за рубли через уполномоченный банк или иную кредитную организацию по курсу, установленному банком или иной кредитной организацией.

Компания на основании длящегося поручения, условия которого изложены в настоящем пункте ниже, осуществляет конверсионную операцию по продаже имеющейся у Клиента иностранной валюты в рубли. Условия конвертации: конвертация (продажа) иностранной валюты для целей вывода денежных средств в иностранной валюте по внутреннему курсу банка или иной кредитной организации, в котором Компании открыт специальный брокерский счет, на котором учитываются денежные средства соответствующего Клиента в иностранной валюте.

Длящееся поручение, закрепленное в настоящем пункте Регламента, действует в течение всего срока действия Договора о Брокерском обслуживании и не может быть отменено до прекращения действия Договора о Брокерском обслуживании.

В случае внесения изменений в настоящий пункт Регламента длящееся поручение считается измененным соответствующим образом. За исполнение длящегося поручения, условия которого изложены в настоящем пункте Регламента, вознаграждение Компании не рассчитывается и не взимается.

3.3.10. Невозможность перечисления Компанией Клиенту денежных средств в иностранной валюте, когда такая невозможность вызвана введением в отношении Компании иностранными государствами и (или) международными организациями ограничительных мер, является условием исполнения Компанией длящегося поручения Клиента на продажу иностранной валюты на ПАО Московская Биржа за рубли. Компания на основании длящегося поручения, условия которого изложены в настоящем пункте ниже, осуществляет продажу соответствующей иностранной валюты на ПАО Московская Биржа. Условия продажи иностранной валюты (условия длящегося поручения): (1) место совершения сделки – Валютный рынок и рынок драгоценных металлов на ПАО Московская Биржа; (2) вид иностранной валюты – иностранная валюта, в отношении которой Клиент подал поручение на вывод денежных средств; (3) направление сделки – продажа иностранной валюты; (4) объем: сумма денежных средств, в отношении которой Клиент подал поручение на вывод денежных средств с учетом требований ПАО Московская Биржа к минимальному объему лота и его кратности; (5) цена: рыночная, складывающаяся на торгах ПАО Московской Биржи в дату исполнения поручения на вывод иностранной валюты; (6) валюта, за которую осуществляется продажа иностранной валюты – российский рубль. Длящееся поручения, закрепленные в настоящем пункте Регламента, действует в течение всего срока действия Договора о Брокерском обслуживании и не может быть отменено до прекращения действия Договора о Брокерском обслуживании. В случае внесения изменений в настоящий пункт Регламента длящееся поручение считается измененным соответствующим образом.

3.3.11. Компания вправе безакцептно списывать денежные средства со счета Клиента в случаях, предусмотренных Регламентом.

### **3.4. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ АКТИВОВ И ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ**

3.4.1. Для целей Регламента под Резервированием Активов понимается:

- операция по обеспечению наличия в Торговой системе денежных средств на специальном брокерском счете (счетах) Компании, открытом в Клиринговом центре данной Торговой системы (с особенностями, установленными настоящим пунктом 3.4. Регламента);

- операция по обеспечению наличия в Торговой системе ценных бумаг на счете (счетах) депо Компании (открытого Депозитарию как номинальному держателю), осуществляющего ведение счета (счетов) депо Клиента, и/или счете (счетах) депо Клиента, открытого (ых) в ином депозитарии для целей

осуществления расчетов в данной Торговой системе;

- информирование Компании о количестве принадлежащих Клиенту ценных бумаг, в отношении которых Клиент намеревается дать Компании поручение на Совершение Сделки (в случаях, когда Компании не предоставлено право распоряжаться ценными бумагами Клиента).

3.4.2. До подачи Компании поручений на Совершение Сделок в Торговой системе Клиент обязан осуществить Резервирование Активов в данной Торговой системе в необходимом для исполнения Сделок объеме. Денежные средства и ценные бумаги, зачисленные на Клиринговые счета, по результатам исполнения Совершенных Компанией в Торговой системе Сделок, считаются зарезервированными в данной Торговой системе, и дополнительного поручения от Клиента не требуют.

Поскольку резервирование денежных средств может быть сопряжено с необходимостью перевода денежных средств между участниками платежной системы Банка России, деятельность которых регулируется правилами, устанавливающими специальный порядок и сроки исполнения распоряжений на перевод денежных средств, Компания не несет ответственности за сроки перевода денежных средств Клиента на необходимые Клиенту Торговые системы.

3.4.3. Компания обязана по поручению Клиента совершать Сделки в Торговой системе в пределах Активов, зарезервированных в данной Торговой системе. Компания вправе отказать Клиенту в исполнении его поручений на совершение Сделок в случае недостаточности зарезервированных в Торговой системе Активов для исполнения данных Сделок.

3.4.4. В случае недостаточности Активов, зарезервированных в Торговой системе, для исполнения Сделок, совершенных в данной Торговой системе, Компания вправе использовать для исполнения данных Сделок Активы Клиента, зарезервированные в другой Торговой системе, либо Активы Клиента, в отношении которых Резервирование в Торговой системе не осуществлялось.

3.4.5. В случае недостаточности Активов, в отношении которых Резервирование в Торговой системе не осуществлялось, для исполнения Сделок, расчеты по которым осуществляются без использования Клиринговых счетов, Компания вправе использовать Активы Клиента, зарезервированные в Торговой системе (системах), а равно осуществлять списание Активов с Клиринговых счетов без поручения Клиента. Компания также вправе списывать Активы Клиента с Клиринговых счетов во всех случаях, предусмотренных Регламентом, когда Компания уполномочена самостоятельно распоряжаться Активами Клиента, а равно – распоряжаться Активами без его предварительного согласия (поручения) Клиента.

3.4.6. Все переводы денежных средств, направленные на резервирование денежных средств для исполнения Поручения клиента на Совершение Сделки осуществляются Компанией самостоятельно и безакцептно на основании поручения Клиента на Совершение Сделки, в размере совокупной суммы обязательств, возникающих при исполнении поручения Клиента на Совершение Сделки, и не требуют от клиента отдельного поручения на перевод (резервирование) денежных средств. Стороны договорились поручение на Совершение Сделки считать одновременно Поручением на резервирование денежных средств для исполнения такого поручения, в размере необходимом для исполнения всех совокупных обязательств по Сделке.

### **3.5. ПРОВЕРКА ФАКТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТАРНОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ**

3.5.1. Проверка факта выдачи документарной ценной бумаги осуществляется Компанией при условии, что эмитент (лицо, выдавшее ценную бумагу, или лицо, обязанное исполнить обязательства, предусмотренные ценной бумагой) осуществляет такую проверку в установленном им порядке и у Компании есть возможность осуществить такую проверку.

3.5.2. Проверка факта выдачи документарной ценной бумаги осуществляется Компанией на основании поручения Клиента, составленного по форме, указанной в приложении к Регламенту. При этом услуга по проверке факта выдачи документарной ценной бумаги осуществляется только с предварительного согласия Компании. При отсутствии такого согласия Компания вправе не исполнять поручение Клиента на проведение проверки факта выдачи ценной бумаги.

3.5.3. Проверка факта выдачи документарной ценной бумаги, в случае проведения такой проверки в процессе исполнения Сделки с данной ценной бумагой, осуществляется Компанией самостоятельно без поручения Клиента.

### **3.6. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ**

3.6.1. Компания по поручению Клиента, составленного по форме, указанной в приложении к Регламенту, совершает конверсионные операции - операции по покупке/продаже иностранной валюты. Поручения на конверсионную операцию принимаются и исполняются Компанией в сроки, установленные Приложением № 5 к Регламенту.

3.6.2. Конверсионные операции осуществляются только при условии соблюдения валютного законодательства Российской Федерации, а также отсутствия иных ограничений, в том числе введения в иностранными государствами и (или) международными организациями ограничительных мер

препятствующих совершению конверсионной операции.

3.6.3. Компания вправе частично исполнить поручение Клиента на конверсионную операцию в случае, если после исполнения такого поручения сумма денежных средств в соответствующей валюте на брокерском счете станет недостаточной для исполнения обязательств Клиента перед Компанией и третьими лицами и/или для расчетов по сделкам, заключенным по поручениям Клиента, или в случае, если денежных средств Клиента недостаточно для исполнения поручения.

3.6.4. Компания вправе отказать в исполнении Поручения Клиента на конверсионную операцию, в том числе в случаях:

- отсутствия у Компании специального брокерского счета в соответствующей иностранной валюте;
- подачи поручения на конверсионную операцию Клиентом, не предоставившим Компании право использования его денежных средств, и отсутствия у Компании отдельного специального брокерского счета в соответствующей валюте для хранения денежных средств Клиентов, не предоставивших Компании право их использования;
- если после исполнения поручения Клиента на конверсионную операцию денежных средств в соответствующей валюте станет недостаточно для исполнения обязательств Клиента перед Компанией или третьими лицами и/или для расчетов по Сделкам, заключенным по поручениям Клиента;
- если осуществление конверсионной операции противоречит требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации;
- отсутствия возможности совершить конверсионную операцию по курсу, указанному в поручении на конверсионную операцию;
- отсутствия у Компании возможности совершить конверсионную операцию на условиях, указанных в поручении на конверсионную операцию.

3.6.5. При приеме поручения на конверсионную операцию Компания самостоятельно выбирает кредитную организацию, которая будет осуществлять соответствующую операцию.

3.6.6. Компания исполняет поручение Клиента на конверсионную операцию путем подачи в уполномоченную кредитную организацию поручения по форме и на условиях, установленных такой кредитной организацией, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Компанией поручения от Клиента, при условии соответствия обменного курса кредитной организации валютному курсу, указанному Клиентом в поручении на конверсионную операцию.

Время зачисления приобретенных денежных средств на специальный брокерский счет зависит от времени исполнения кредитной организацией поручения на конвертацию. Компания не несет ответственности за убытки Клиента, понесенные в связи со сроками и условиями исполнения кредитной организацией поручения на конвертацию денежных средств.

В случае нахождения денежных средств Клиента на счетах в Расчетной организации, время исполнения Компанией поручения Клиента на конверсионную операцию Клиента может быть увеличено на время, необходимое для зачисления денежных средств на специальный брокерский счет, открытый в уполномоченной кредитной организации.

3.6.7. Конверсионная операция производится по курсу, установленному кредитной организацией, осуществляющей операцию по конвертации, на дату осуществления операции кредитной организацией, при условии соответствия обменного курса кредитной организации валютному курсу, указанному Клиентом в поручении на конверсионную операцию.

3.6.8. Подписанием поручения на конверсионную операцию Клиент принимает на себя расходы по совершению такой операции. Компания вправе удерживать комиссию кредитной организации за совершение конверсионной операции из денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете.

## **4. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ (ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК)**

### **4.1. ПОРУЧЕНИЯ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК**

4.1.1. Компания совершает следующие виды Сделок:

- сделки с инструментами валютного рынка на валютном рынке ПАО Московская Биржа;
- сделки с эмиссионными и неэмиссионными ценными бумагами, выпущенными российскими и иностранными лицами, иными финансовыми инструментами, совершение Сделок с которыми допускается законодательством Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь: сделки купли-продажи, займа, РЕПО, срочные сделки, отчуждение/приобретение бумаг на основании решения о выпуске, решения эмитента;
- иные сделки, предусмотренные соглашением Сторон.

4.1.2. Указанные в пункте 4.1.1. Регламента Сделки совершаются Компанией на основании поручений Клиента, составленных по форме, предусмотренной приложением к Регламенту, либо на основании длящихся поручений, условия которых содержатся в Регламенте, либо по иной форме, согласованной Компанией.

4.1.3. Если иное не установлено формой соответствующего поручения, все поля формы являются обязательными к заполнению. Компания принимает и исполняет поручения при условии, что все поля, предусмотренные формой соответствующего поручения, и подлежащие заполнению, заполнены Клиентом корректно, а само поручение, не являющееся длящимся, составлено не более, чем за пять рабочих дней до даты его принятия Компанией.

4.1.4. Если иное не указано в поручении на совершение Сделки, либо Регламенте, считается, что поручение действует:

- до конца проводимой Организатором торговли торговой сессии, в течение которой или до начала которой (но не ранее окончания предыдущей торговой сессии) поручение было получено Компанией, если поручение подлежит исполнению в соответствующей Торговой системе, при условии соблюдения требований, предусмотренных соответствующей Торговой системой;
- до конца рабочего дня, в течение которого поручение было получено Компанией, если поручение подлежит исполнению на внебиржевом рынке.

4.1.5. Клиент вправе направлять Компании, следующие типы поручений на совершение Сделок:

- Лимитированное поручение – поручение на покупку/продажу иностранной валюты, ценных бумаг (фьючерсных или опционных контрактов) по цене соответственно не выше/не ниже, указанной в поручении;

- Рыночное поручение – поручение на покупку/продажу иностранной валюты, ценных бумаг (фьючерсных или опционных контрактов) по цене, сложившейся в момент исполнения поручения на рынке.

4.1.6. Если в поручении на совершение Сделки указана цена ценных бумаг (фьючерсных или опционных контрактов), то в случае отсутствия указания типа поручения, а также в случае указания на его рыночный тип, такое поручение считается Лимитированным поручением, а равно – данное поручение исполняется Компанией как Лимитированное поручение. Если в поручении на совершение Сделки не указана цена ценных бумаг (фьючерсных или опционных контрактов), то данное поручение является Рыночным поручением, а равно – данное поручение исполняется Компанией как Рыночное поручение.

4.1.7. В случае, если в поручении на совершение Сделки не указана определенная Торговая система, то Компания вправе совершить соответствующую Сделку в любой Торговой системе по усмотрению Компании, в зависимости от того, где установлена наилучшая цена на покупку/продажу ценных бумаг на момент подачи Поручения.

4.1.8. Клиент может по согласованию с Компанией включить в поручение на совершение Сделки дополнительные условия.

4.1.9. При работе через Систему интернет-трейдинга Клиент дополнительно может указать условия, при наступлении которых поручение на совершение Сделки с указанными Клиентом параметрами формируется и подается автоматически (далее - Стоп-заявки). При выполнении указанного в Стоп-заявке условия автоматически сформированное поручение на совершение Сделки является поданным Клиентом и подлежит исполнению в порядке, установленном Регламентом. Стоп-заявки могут быть выставлены путем непосредственного введения Клиентом условий Стоп-заявки в Систему интернет-трейдинга и ее передачи Компании через Систему интернет-трейдинга с использованием средств идентификации Клиента. Возможность подачи Клиентом Стоп-заявок через Систему интернет-трейдинга может быть отключена Компанией по заявлению Клиента.

4.1.10. Поручение на совершение конкретной Сделки может быть отменено Клиентом путем направления Компании соответствующего заявления об отмене поручения на совершение Сделки, составленного по форме, указанной в приложении к Регламенту и поданное способом установленным Регламентом для такого вида поручений. Заявление об отмене поручения принимается Компанией к исполнению при условии, если ранее поданное Поручение на совершение Сделки еще не исполнено или исполнено частично. В этом случае Клиент возмещает все расходы, понесенные Компанией для исполнения Заявления об отмене.

4.1.11. Поручение на совершение Сделки является, в том числе, поручением Клиента Компании исполнить соответствующую Сделку за счет Активов Клиента, если иное не предусмотрено Регламентом либо соответствующим поручением на совершение Сделки.

4.1.12. Компания вправе ограничивать возможность приема поручений на приобретение иностранных ценных бумаг, о делистинге которых было объявлено российским организатором торгов.

## **4.2. ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК**

4.2.1. Компания исполняет поручение Клиента на совершение Сделки при соблюдении одновременно следующих условий:

- поручение подано способом, установленным настоящим Регламентом;
- поручение содержит все существенные условия, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной Регламентом форме;
- наступил срок и/или условие исполнения поручения, если поручение содержит срок и/или условие его исполнения;

- отсутствуют основания для отказа в приеме и/или исполнения поручения.
- 4.2.2. В случае, если поручение физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, подано в отношении сделок (договоров), перечисленных в п.4.2-1 Регламента, дополнительным условием исполнения поручения является получение Клиентом положительного результата тестирования в отношении соответствующего вида сделок (договоров). В случае, если между Компанией и Клиентом заключено несколько Договоров о Брокерском обслуживании, Компания учитывает оценку результатов тестирования в целях исполнения поручений Клиента по всем Договорам о Брокерском обслуживании.
- 4.2.3. Исполнение поручений Клиента на совершение Сделки осуществляется путем совершения Компанией Сделки в соответствии с условиями соответствующего поручения и положениями Регламента, при этом Компания, действующая от своего имени за счет Клиента, вправе совершить одну или несколько Сделок, в том числе через привлечение стороннего брокера, в рамках исполнения поручений на совершение Сделки разных Клиентов, если условия таких поручений совпадают, а само такое исполнение не противоречит соответствующим поручениям (условиям соответствующих поручений), в том числе, если поручение Клиента на совершение Сделки не содержит указаний на то, что оно должно быть исполнено путем совершения Сделки с конкретным лицом.
- 4.2.4. Клиент обязуется передать Компании Активы, необходимые для исполнения указанной в поручении Сделки и соблюдать требования о Резервировании Активов в Торговой системе. Компания вправе исполнить поручение Клиента до предоставления указанных Активов.
- 4.2.5. Компания принимает все разумные меры для исполнения поручений на совершение Сделки на лучших условиях в соответствии с условиями соответствующего поручения. Политика Компании по совершению торговых операций за счет Клиентов изложена в Порядке обеспечения наилучших условий исполнения поручений клиентов ООО «Московские партнеры» и размещена на Сайте.
- 4.2.6. Совершение Сделок в Торговой системе осуществляется в порядке, установленном Правилами Торговой системы, регламентом и правилами установленными третьими лицами (брокерами, агентами, иными лицами) с которыми у Компании заключен договор о предоставлении доступа к Торговой системе. Совершение Компанией Сделок на внебиржевом рынке осуществляется Компанией в соответствии с обычаями делового оборота, принятыми на соответствующем рынке и условиями конкретной Сделки, согласованными её сторонами.
- 4.2.7. Компания вправе исполнить поручение на совершение Сделки по частям, а равно путем совершения нескольких Сделок, в том числе - на различных условиях, при условии их соответствия условиям поручения Клиента на совершение Сделки. Компания вправе совершить одну Сделку во исполнение нескольких поручений, полученных от одного или нескольких Клиентов.
- 4.2.8. Компания вправе исполнить поручение на совершение Сделки частично, если иное не предусмотрено соответствующим поручением.
- 4.2.9. Компания вправе самостоятельно, но с учетом содержания поручения Клиента на Совершение Сделки, определять условия, на которых будет заключен договор во исполнение Сделки, в том числе ответственность сторон договора, очередность исполнения обязательств, порядок разрешения споров и т.д.
- 4.2.10. В случае если поручение на совершение Сделки в течение срока его действия не было исполнено Компанией либо было исполнено только частично, то Компания обязана уведомить об этом Клиента не позднее рабочего дня, следующего за датой истечения срока действия соответствующего поручения. При этом форма уведомления может быть выбрана Компанией самостоятельно, в том числе путем отражения частичного исполнения в отчете Компании Клиенту и/или в Системе интернет-трейдинга.
- 4.2.11. Компания не несет ответственности за неисполнение поручения Клиента на совершение Сделки, если такое неисполнение стало следствием:
- аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, телефонных, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для обмена сообщениями (в том числе для приема поручений Клиента) или обеспечения Совершения Сделок в Торговых системах, произошедших не по вине Компании;
  - действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих доступ к Торговым системам, торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых Торговых системах;
  - сложившейся конъюнктуры рынка.
- 4.2.12. Компания вправе по своему усмотрению привлекать к совершению Сделки третьих лиц (брокеров, агентов, комиссионеров, поверенных, лиц, оказывающих информационные услуги по поиску контрагентов по Сделке и др.), а равно, вправе поручить совершение соответствующей Сделки указанным третьим лицам, кроме совершения действий по заключению Сделки в Торговой системе, указанной в Пункте 1.5.2 Регламента, на основании безадресных заявок.
- 4.2.13. В случае, если Компания осуществляет только заключение Сделки, а её исполнение осуществляется Клиентом самостоятельно, Клиент обязан предоставить Компании в указанный ею срок документы, подтверждающие исполнение обязательств Клиента (Компании) по данной Сделке. При этом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по указанной Сделке, Клиент обязан возместить Компании любые убытки (любые понесенные Компанией расходы), понесенные или которые

будут понесены Компанией в связи с соответствующим неисполнением или ненадлежащим исполнением Клиентом обязательств по Сделке.

4.2.14. В целях исполнения расчетов по сделкам с ценными бумагами, заключенным в рамках Договора о брокерском обслуживании заключенным между Клиентом и Компанией, Клиент обязан подписать и предоставить в Депозитарий Постоянное поручение на совершение операций с ценными бумагами, в случае если Клиентом заключен договор обслуживания с Депозитарием и обязательства по исполнению поручения Клиента на совершение сделки в части поставки ценных бумаг по сделке осуществляются Депозитарием.

#### **4.2-1. ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ ПОРУЧЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СДЕЛОК (ДОГОВОРОВ)**

4.2-1.1. До исполнения поручения Клиента-физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, Компания проводит тестирование такого клиента, если поручение подано в отношении следующих сделок (договоров):

- необеспеченных сделок;
- договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов (за исключением договора, когда все обязательства из такого договора прекратятся в день его заключения полностью путем неттинга при осуществлении клиринга или зачета однородных встречных требований из договоров, заключенных ранее за счет этого Клиента, либо путем указанных неттинга или зачета и однократной уплаты денежной суммы);
- сделок РЕПО (за исключением сделок РЕПО с центральным контрагентом, специальных сделок РЕПО, а также сделок РЕПО, когда Компания принимает на себя обязанность по передаче имущества Клиента, если на момент принятия такой обязанности имущество Клиента, подлежащее передаче, находится в распоряжении Компании либо подлежит поступлению Компании по другим сделкам, совершенным за счет данного Клиента, и Компания не обязана передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет данного Клиента (при этом учитываются сделки, по которым обязательства обеих сторон подлежат исполнению не позднее истечения срока исполнения обязательств по сделке РЕПО, предусмотренному поручением);
- сделок по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- сделок по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов (за исключением паев закрытых паевых инвестиционных фондов, включенных в котировальные списки биржи);
- сделок по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 2 пункта 2 статьи 3.1. Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта;
- сделок по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 3 пункта 2 статьи 3.1. Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта;
- сделок по приобретению облигаций со структурным доходом;
- сделок по приобретению акций российских эмитентов, которые допущены к обращению на организованных торгах, но не включены в котировальные списки биржи, а также сделки по приобретению акций российских эмитентов, не допущенных к обращению на организованных торгах;
- сделок по приобретению не включенных в котировальные списки биржи акций иностранных эмитентов или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции не входят в расчет ни одного из индексов, перечень которых установлен Советом директоров Банка России;
- сделок по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при наличии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, доходность по которым в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, не входящим в перечень, установленный Советом директоров Банка России, или иным показателем, а также при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 3.1. Федерального закона № 39-ФЗ;
- сделок по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при отсутствии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, и при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7

- пункта 2 статьи 3.1. Федерального закона № 39-ФЗ;
- сделок по приобретению облигаций российских или иностранных эмитентов, конвертируемых в иные ценные бумаги;
  - сделок по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 2 пункта 2 статьи 3.1. Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта;
  - сделок по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 3 пункта 2 статьи 3.1. Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта.
- 4.2-1.2. Не требуют проведения тестирования сделки по приобретению ценных бумаг, если обязательства из таких сделок в отношении ценных бумаг могут быть полностью прекращены путем неттинга при осуществлении клиринга или зачета однородных встречных требований из сделок, совершенных ранее за счет данного Клиента, при этом указанные обязательства из сделок, совершенных ранее, могут быть прекращены частично.
- 4.2-1.3. Тестирование Клиента может проводиться независимо от подачи им поручения либо осуществления иных действий, необходимых для заключения договоров, требующих положительного результата тестирования. После получения положительного результата тестирования физического лица повторное тестирование не проводится.
- 4.2-1.4. Требование о проведении тестирования Клиента-физического лица не применяются в случае, если за счет указанного Клиента до 1 октября 2021 года был заключен хотя бы один соответствующий договор либо была совершена хотя бы одна соответствующая сделка. При этом соответствующим договором, соответствующей сделкой считаются договор, сделка, которые указаны в пункте 4.2-1.1 Регламента и соответствуют договору, сделке, указанному (указанной) в поручении Клиента-физического лица.
- 4.2-1.5. Тестирование проводится путем получения Компанией ответов Клиента-физического лица на вопросы, соответствующие виду сделок (договоров), требующих проведения тестирования.
- 4.2-1.6. Клиенту, получившему отрицательный результат тестирования, предоставляется возможность повторного тестирования.
- 4.2-1.7. Компания принимает поручения Клиента, требующие проведения тестирования к исполнению, а также предоставляет Клиенту возможность подачи таких поручений через систему интернет-трейдинга, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Клиентом положительного результата тестирования по соответствующему виду сделки (договора).
- 4.2-1.8. Компания не исполняет поручения клиентов на сделку (заключение договора) в случае получения Клиентом отрицательного результат тестирования.

### **4.3. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК РЕПО**

- 4.3.1. Сделка РЕПО состоит из двух частей (взаимосвязанных Сделок): первой части Сделки РЕПО (исполнение которой осуществляется первой по времени) и второй части Сделки РЕПО (исполнение которой осуществляется после исполнения первой части Сделки РЕПО). Продавец ценных бумаг по первой части Сделки РЕПО является покупателем ценных бумаг по второй части Сделки РЕПО, а покупатель по первой части Сделки РЕПО является продавцом по второй части Сделки РЕПО.
- 4.3.2. Компания совершает Сделки РЕПО на основании поручений Клиента, содержащих указание на совершение Сделки РЕПО по форме, содержащейся в приложении к Регламенту.
- 4.3.3. Исполнение обеих частей Сделки РЕПО осуществляется Компанией на основании одного поручения на совершение данной Сделки.

### **4.4. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СРОЧНЫХ СДЕЛОК НА ОРГАНИЗОВАННОМ СРОЧНОМ РЫНКЕ**

4.4.1. На основании заявления Клиента, содержащего отметку о регистрации Клиента в торговой системе ПАО Московская Биржа: Срочный рынок, Компания вправе (но не обязана) предоставить Клиенту возможность подачи поручений на совершение Срочных Сделок на организованных торгах срочного рынке ПАО Московская Биржа.

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

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

изменений в перечень срочных контрактов, в отношении которых Компания совершает сделки.

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

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

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

4.4.3. Клиринговый центр и/или третьи лица (брокеры, агенты, иные лица) с которыми у Компании заключен договор о предоставлении доступа к Торговой системе устанавливают требования и порядок расчета гарантийного обеспечения и вправе потребовать внести дополнительное гарантийное обеспечение открытых позиций Клиента по Срочным Сделкам и активных заявок.

Размер требуемого Клиринговым центром и/или третьими лицами (брокеры, агенты, иные лица) с которыми у Компании заключен договор о предоставлении доступа к Торговой системе, уровня гарантийного обеспечения может быть изменен в любой момент времени в течение торгового дня без предварительного уведомления Клиента путем применения дополнительного коэффициента к размеру гарантийного обеспечения.

4.4.4. Клиент принимает на себя обязательство поддерживать стоимость активов, принимаемых Клиринговым центром в качестве обеспечения, не ниже размера гарантийного обеспечения, требуемого для обеспечения всех открытых позиций Клиента и тех позиций, которые могут возникнуть на основании поручений Клиента на Срочную сделку (активных заявок).

Активы в иностранной валюте и ценных бумагах, которые в соответствии с правилами Клирингового центра могут приниматься в обеспечение, принимаются в гарантийное обеспечение с учетом применяемого Клиринговым центром дисконта.

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

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

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

При получении от Компании уведомления с требованием осуществить резервирование дополнительных денежных средств для обеспечения необходимого уровня гарантийного обеспечения Клиент обязан своевременно осуществить резервирование необходимого количества денежных средств.

Средства гарантийного обеспечения могут быть пополнены Клиентом только денежными средствами, при этом внесение иностранной валюты допустимо только при условии предварительного согласования с Компанией.

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

4.4.7. Указанные обратные Срочные Сделки совершаются без предварительного дополнительного



поручения Клиента. Стороны договорились считать данные действия Компании основанными на письменном уполномочии Клиента Компании в соответствии с п. 1.4.2. Регламента.

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

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

4.4.10. В рамках процедуры исполнения поставочных срочных контрактов Компания обязана уведомить соответствующую Торговую систему и/или третьих лиц (брокеров, агентов, иных лиц) с которыми у Компании заключен договор о предоставлении доступа к Торговой системе, о предстоящем исполнении, действуя по поручению Клиента и используя информацию, предоставленную Клиентом. Если Клиент не обеспечил всех условий для надлежащего исполнения поставочного контракта, в том числе в случае, когда Компания не предоставляет возможности заключения сделок с инструментом, являющимся базисным активом такого поставочного срочного контракта, то Компания вправе провести процедуру принудительного закрытия позиций по соответствующему срочному контракту, срок обращения которых истекает. В этом случае Компания проводит принудительные операции в течение последнего дня обращения контракта. Наличие у Компании права провести принудительное закрытие позиций не освобождает Клиента от ответственности за неисполнение обязательств по срочным контрактам, предусмотренной Правилами соответствующей Торговой системы.

4.4.11. В рамках процедуры исполнения поставочных фьючерсных контрактов и экспирации (исполнения) опциона Клиент обязан осуществить все необходимые действия и формальности, предусмотренные Правилами и Регламентом для проведения процедуры экспирации (исполнения) опциона и/или исполнения поставочного фьючерсного контракта, в том числе:

- не позднее двух рабочих дней, предшествующих дню исполнения фьючерсного контракта или дню экспирации (исполнения) опциона, обеспечить резервирование на рынке базисного актива ценных бумаг или денежных средств в количестве, установленном Правилами соответствующей Торговой системы.
- не позднее двух рабочих дней, предшествующих дню исполнения фьючерсного контракта или дню экспирации (исполнения) опциона направить Компании Заявление об исполнении срочного контракта организованного рынка с отметкой об исполнении соответствующего срочного контракта по форме соответствующего приложения к Регламенту соответственно.

В случае если спецификацией соответствующего опциона или Правилами Торговой системы предусмотрена возможность исполнения опциона без направления соответствующего заявления, отсутствие у Компании такого заявления является основанием для исполнения опциона. В этом случае Клиент вправе отказаться от исполнения опциона путем направления в Компанию не позднее 15:00 часов торговой сессии дня исполнения опциона заявления об отказе от исполнения соответствующего опциона, составленное в свободной форме.

- в случае, если исполнение обязательства по поставке ценных бумаг будет осуществляться за счет Портфеля фондового рынка, Клиент обязуется в течение дня исполнения соответствующего срочного контракта поддерживать стоимость такого Портфеля не ниже соответствующего ему размера начальной маржи.

4.4.12. Начиная с 12:00 часов рабочего дня, предшествующего дню исполнения поставочного фьючерсного контракта или дню экспирации (исполнения) опциона, Компания прекращает прием поручений на Срочную Сделку, увеличивающих позицию Клиента по такому поставочному фьючерсному контракту.

В случае если по состоянию на 12:00 часов рабочего дня, предшествующего дню исполнения поставочного фьючерсного контракта или дню экспирации (исполнения) опциона, Клиент не направил Компании Заявление об исполнении поставочного фьючерсного контракта, то Клиент принимает на себя обязательство закрыть все позиции по такому контракту не позднее 13:00 часов основной торговой сессии дня, предшествующего дню исполнения поставочного фьючерсного контракта или дню экспирации (исполнения) опциона.

Если Клиентом не будет исполнено обязательство по закрытию позиций, то Компания по собственному усмотрению имеет право закрыть все или часть открытых позиций Клиента в принудительном порядке. Стороны договорились считать данное действие Компании основанным на письменном уполномочии Клиента Компании в соответствии с п. 1.4.2. Регламента.

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

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

- в дату исполнения соответствующего опциона заключить офсетную сделку с фьючерсным контрактом, являющимся базисным активом этого опциона. При этом под офсетной сделкой понимается открытие позиции по фьючерсному контракту, противоположной той, которая будет открыта Клиринговым центром при исполнении опциона. Стороны договорились считать данное действие Компании основанным на письменном уполномочии Клиента Компании в соответствии с п. 1.4.2. Регламента.

4.4.14. В случае возникновения у Компании убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по срочным контрактам или применением соответствующей Торговой системой санкций в отношении Компании, Компания имеет право возмещать их путем списания необходимой суммы денежных средств со счета Клиента в безакцептном порядке.

#### **4.5. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С АКТИВАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ**

4.5.1. Брокерское обслуживание Клиентов по совершению Сделок с Активами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, осуществляется с учетом положений, указанных в настоящем пункте Регламента, а также установленных законодательством Российской Федерации.

4.5.2. Поручение Клиента на совершение Сделок по приобретению ценных бумаг или производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, исполняется Компанией только в случае, если Клиент является Квалифицированным инвестором (в силу закона или признан таковым Компанией в соответствии с «Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Обществом с ограниченной ответственностью «Московские партнеры», размещенном на Сайте Компании).

4.5.3. Компания исполняет поручение Клиента, не являющегося Квалифицированным инвестором, только на совершение сделок по отчуждению ценных бумаг (активов), предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

4.5.4. Клиент, не являющийся Квалифицированным инвестором в силу закона и желающий совершать сделки с Активами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, должен предварительно подать Компании заявление о признании Квалифицированным инвестором с приложением, в случае необходимости, подтверждающих документов.

Клиент может быть признан Компанией Квалифицированным инвестором только если он соответствует требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Обществом с ограниченной ответственностью «Московские партнеры» в порядке, установленном таким регламентом.

Клиент считается признанным Квалифицированным инвестором с момента внесения Компанией записи о его включении в реестр лиц, признанных Квалифицированными инвесторами. Если лицо признано Квалифицированным инвестором, то заключать с ним либо за его счет договоры, которые в соответствии с требованиями федеральных законов должны заключаться только с квалифицированным инвестором либо за его счет, вправе лишь лицо, осуществившее такое признание.

4.5.5. Клиент, являющийся Квалифицированным инвестором в силу закона, обязан предоставить Компании нотариально удостоверенную копию подтверждающего документа (например, лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынках ценных бумаг).

4.5.6. Клиент - юридическое лицо, признанный Квалифицированным инвестором, обязан ежегодно, в срок не позднее 31 декабря года, следующего за годом признания юридического лица квалифицированным инвестором, а также каждого очередного года, предоставлять Компании документы, подтверждающие его соответствие требованиям для признания Квалифицированным инвестором. В случае нарушения указанной обязанности или в случае, если в результате проверки, проведенной Компанией, установлено несоответствие Клиента требованиям, юридическое лицо утрачивает статус Квалифицированного инвестора.

4.5.7. Брокер вправе не принимать поручения на сделки с Активами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, до подтверждения в текущем году Клиентом факта его соответствия требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам.

#### **4.6. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА**

4.6.1. На основании заявления Клиента, содержащего отметку о регистрации Клиента в торговой системе ПАО Московская Биржа: Валютный рынок, Компания вправе (но не обязана) предоставить Клиенту возможность подачи поручений на совершение сделок на организованных торгах валютного рынке ПАО Московская Биржа с инструментами валютного рынка.

4.6.2. Компания предоставляет Клиенту возможность подачи поручений на совершение сделок с инструментами валютного рынка ПАО Московская Биржа как на условиях резервирования Клиентом достаточного количества денежных средств для исполнения поручений Клиента.

4.6.3. На валютном рынке ПАО Московская Биржа совершаются сделки с инструментами валютного рынка в соответствии со спецификациями инструментов и (или) списками параметров соответствующих сделок,

утвержденными ПАО Московская Биржа.

4.6.4. Порядок подачи поручений, в том числе вид поручений и тип заявок по ним, определяется Правилами организованных торгов ПАО Московская Биржа на валютном рынке.

4.6.5. Положения пунктов 4.1.6. – 4.1.7. настоящего Регламента не применяются к отношениям сторон по совершению сделок с инструментами валютного рынка на организованных торгах ПАО Московская Биржа.

#### **4.7. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ОТЛОЖЕННЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ (СДЕЛКИ Т+)**

4.7.1. В Режиме торгов ПАО Московская Биржа «Режим основных торгов Т+» заключаются сделки с ценными бумагами с отложенным исполнением. Исполнение по таким сделкам осуществляется в календарный день, определяемый в соответствии с правилами соответствующей Торговой системы. Если соответствующий календарный день приходится на нерабочий день, то исполнение по такой сделке осуществляется в следующий за ним ближайший рабочий день.

4.7.2. В ходе торгов с иностранными ценными бумагами на ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в режиме основных торгов совершаются сделки с отложенным исполнением Т+3. Исполнение по таким сделкам осуществляется на третий рабочий день, следующий за днем заключения сделки.

4.7.3. Перечень ценных бумаг, с которыми допускается совершать сделки с отложенным исполнением, утверждается соответствующей Торговой системой.

4.7.4. Компания исполняет поручения Клиентов на совершение сделок в режимах торгов с отложенным исполнением при условии соблюдения Клиентами требований к обеспечению выставленной заявки Активами в соответствии с правилами соответствующей клиринговой организации и настоящего Регламента.

4.7.5. Порядок подачи поручений, в том числе время подачи, вид поручений и тип заявок по ним, определяется правилами соответствующей Торговой системы.

#### **4.8. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК ПО ОТЧУЖДЕНИЮ / ПРИОБРЕТЕНИЮ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ, РЕШЕНИЯ ЭМИТЕНТА**

4.8.1. В случаях, когда условиями выпуска ценных бумаг предусмотрена процедура приобретения ценных бумаг эмитентом по требованию их владельца, процедура приобретения ценных бумаг эмитентом на основании решения эмитента или процедура размещения ценных бумаг, в том числе на основании публичных оферт, Клиент вправе дать Компании поручение на совершение таких действий в интересах Клиента путем подачи Поручения на участие в оферте/размещении по форме соответствующего приложения Регламенту.

4.8.2. Такое поручение должно быть подано Клиентом не позднее, чем за пять рабочих дня до даты окончания приема эмитентом (агентом эмитента) заявок держателей соответствующих ценных бумаг, установленной решением о выпуске (решением эмитента).

4.8.3. Компания вправе потребовать от Клиента предоставления дополнительных документов и/или оформления доверенностей, устанавливающих полномочия Компании в ходе принятия оферты эмитента/участия в размещении; такие документы и/или доверенности должны быть представлены в сроки, установленные для подачи Поручения на участие в оферте/размещении.

4.8.4. Компания вправе отказать Клиенту в исполнении Поручения на участие в оферте/размещении в случае, если на дату окончания приема эмитентом соответствующих заявок держателей ценных бумаг у Клиента отсутствуют необходимые для исполнения соответствующего поручения Активы.

4.8.5. Клиент вправе отменить ранее поданное Поручение на участие в оферте/ размещении путем подачи Заявления об отмене поручения на участие в оферте/размещении по форме соответствующего приложения Регламенту, при этом Компания имеет право отказать в приеме такого заявления, если оно подано менее, чем за три рабочих дня до даты окончания приема эмитентом (агентом эмитента) соответствующих заявок, либо к моменту его получения Компания уже выполнила необходимые для исполнения отменяемого поручения действия и не имеет возможности их отменить.

4.8.6. В случае неисполнения эмитентом своих обязательств по оферте/размещению, Компания уведомляет об этом Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда Компании стало известно о допущенном эмитентом нарушении обязательств.

#### **4.9. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СТРУКТУРНОГО ПРОДУКТА**

4.9.1. На основании поручения Клиента на структурный продукт Компания заключает на внебиржевом рынке договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, а в случаях, когда поручение на структурный продукт содержит ссылку на иные поручения, совершает соответствующие сделки с ценными бумагами и/или иностранной валютой. Порядок и условия исполнения поручения на структурный продукт определяются в спецификации соответствующего структурного продукта.

4.9.2. Компания исполняет поручения на структурный продукт при условии, что у Клиента достаточно активов, свободных от обязательств.

- 4.9.3. Условия договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также иных сделок, входящих в структурный продукт, или порядок их определения закрепляются в спецификации соответствующего структурного продукта и размещаются на странице Компании в сети Интернет.
- 4.9.4. Перед подачей в Компанию поручения на структурный продукт, Клиент обязуется ознакомиться с соответствующей структурному продукту спецификацией, а также обеспечить наличие достаточного количества денежных средств.
- 4.9.5. Направляя в Компанию поручение на структурный продукт, Клиент подтверждает свое согласие с условиями сделок и договоров, условия которых отражены в соответствующей спецификации.
- 4.9.6. Компания вправе отказать Клиенту в приеме или исполнении поручения на структурный продукт.

## **5. ОТЧЕТНОСТЬ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ**

### **5.1. ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД**

- 5.1.1. Компания предоставляет Клиенту отчеты по требованию Клиента, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.1.2. Если у Клиента не нулевой остаток по Активам и/или срочным контрактам, то для целей настоящего Регламента применяется вид Отчетного периода: Отчетный месяц. В случае нулевого остатка у Клиента по Активам и/или срочным контрактам за Отчетный период, Компания вправе не предоставлять Клиенту отчет.
- 5.1.3. Первый Отчетный период начинается с даты вступления Договора о Брокерском обслуживании в силу и заканчивается в последний календарный день месяца, в котором Договор о брокерском обслуживании вступил в силу. Если первый Отчетный период одновременно является последним Отчетным периодом по Договору о брокерском обслуживании, то дата его окончания определяется датой окончания последнего Отчетного периода.
- 5.1.4. Последний Отчетный период по Договору заканчивается в дату получения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о своем намерении досрочно прекратить действие Договора о Брокерском обслуживании. При этом последний Отчетный период начинается с первого числа месяца, в котором данный Отчетный период закончился.

### **5.2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ**

- 5.2.1. Компания обязана предоставлять Клиенту следующую информацию об операциях по счету Клиента:
- Отчеты по сделкам и операциям с ценными бумагами, валютным сделкам и операциям, связанным с ними, срочным сделкам и операциям, связанным с ними, на торговых площадках и внебиржевом рынке, которые включают сведения только за один соответствующий календарный день (далее – Ежедневные Отчеты), и
  - Отчеты по сделкам и операциям с ценными бумагами, валютным сделкам и операциям, связанным с ними, срочным сделкам и операциям, связанным с ними, на торговых площадках и внебиржевом рынке, которые включают сведения только за месяц (далее - Отчеты за Отчетный период).
- 5.2.2. Содержащаяся в Отчетах информация о ценных бумагах (вид, эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), регистрационный номер выпуска (ISIN), количество и т.п.), в отношении которых Компании не было предоставлено право распоряжаться, но с которыми Компания совершала по поручению Клиента Сделки, носит информационный характер и не подтверждает наличие у Компании соответствующих ценных бумаг или права по распоряжению ими.
- 5.2.3. Компания предоставляет отчет по каждому Договору о брокерском обслуживании отдельно без приложения документов, подтверждающих совершение сделок, а также подтверждающих понесенные расходы.
- 5.2.4. Компания предоставляет Клиенту Ежедневный Отчет по требованию Клиента. В случае, если Клиентом Компании является профессиональный участник, Клиенту направляются отчеты по сделкам, совершенным в течение дня, в обязательном порядке. Приоритетным способом предоставления Ежедневного Отчета является использование электронной почты. Ежедневные отчеты, направляемые Клиентам по инициативе Компании, носят информационный характер. Ежедневный Отчет направляется Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем. В случае, если Компания осуществляла сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника в порядке поручения (субкомиссии), то такому Клиенту направляются отчеты не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения отчета о совершенных сделках от профессионального участника, через которого были заключены сделки в интересах Клиента. Компания вправе в случае несвоевременного поступления документов, подтверждающих факт совершения Сделки, не отражать в Ежедневном отчете информацию о такой Сделке, при этом Компания обязана отразить факт совершения данной Сделки в Отчете за Отчетный период.
- 5.2.5. Компания обязана в течение 10 (Десяти) календарных дней по истечении Отчетного периода

предоставить Клиенту Отчет за Отчетный период. Приоритетным способом предоставления Отчета за отчетный период является электронная почта.

5.2.6. При предоставлении Отчета за Отчетный период по электронной почте, Отчет считается предоставленным в дату направления Отчета по электронной почте при условии, что передача Отчета осуществлялась с адреса электронной почты Компании для отправки отчетов, указанного в Регламенте, на адрес электронной почты Клиента, указанный в анкете Клиента, либо на адрес (адреса) электронной почты, предоставленный Клиентом путем передачи в Компанию Заявления о добавлении/исключении номера телефона, адреса электронной почты. Отчет за Отчетный период в бумажном виде предоставляется Клиенту в офисе Компании либо направляется почтой.

5.2.7. Клиент вправе в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня направления Отчета предоставить Компании мотивированные письменные возражения по представленному Отчету. Ответ о результатах рассмотрения возражений Клиента направляется Компанией Клиенту в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения мотивированного возражения Клиента в письменной форме, а также дополнительно в той форме в которой возражения в отношении отчетности поступили от Клиента. Ответ должен содержать разъяснения по порядку разрешения споров, с учетом п. 8.4.5. Регламента.

5.2.8. Отчет считается принятым и одобренным Клиентом, если в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня направления Отчета Клиенту, Компания не получит от Клиента возражений по данному Отчету.

5.2.9. Отчет, по которому не поступили мотивированные возражения либо поступили по истечении срока, установленного для их предъявления, либо поступили, но по результатам их рассмотрения Компанией были признаны необоснованными, является безусловным доказательством того, что все Торговые, Неторговые и иные операции, указанные в данном Отчете, были совершены Компанией надлежащим образом в полном соответствии с условиями Договора о Брокерском обслуживании, Регламента и поручениями (заявлениями) Клиента. Клиент не вправе предъявлять Компании какие-либо претензии (а равно полностью освобождает Компанию от соответствующей ответственности), касающиеся Торговых, Неторговых и иных операций, совершенных Компанией в рамках Договора о Брокерском обслуживании и настоящего Регламента, сведения о которых содержатся в принятом и одобренном в порядке п. 5.2.8 Регламента Клиентом Отчете.

### **5.3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ И РАСХОДЫ**

5.3.1. Клиент обязан уплачивать Компании Вознаграждение в порядке, установленном Регламентом. Размер Вознаграждения Компании определяется на основании Приложения № 2 к Регламенту.

5.3.2. В случае, если Клиенту по согласованию с Компанией устанавливаются индивидуальные тарифы, Вознаграждение Компании, помимо документов, указанных в предыдущем пункте Регламента, определяется также дополнительным соглашением к Договору о Брокерском обслуживании, устанавливающим содержание индивидуальных тарифов. Индивидуальные тарифы могут применяться наряду с тарифами, поименованными в Приложении № 2 к Регламенту, изменяя и/или дополняя их, либо вместо них.

5.3.3. Компания вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Порядок определения размера вознаграждения Компании, о чем уведомляет Клиентов путем размещения информации на Сайте Компании. Новая редакция тарифов вступает в силу в порядке, установленном для вступления в силу Регламента. Клиенты обязаны самостоятельно отслеживать на Сайте Компании изменения в тарифы и знакомиться с новой редакцией тарифов.

5.3.4. Сумма Вознаграждения Компании включает в себя: а) налоги и сборы, которые могут быть начислены на сумму данного Вознаграждения; б) почтовые расходы; в) расходы на обслуживание брокерских счетов и совершение операций в кредитных организациях, за исключением:

- расходов на совершение операций по покупке/продаже иностранной валюты;
- комиссий за осуществление валютного контроля (вне зависимости от валюты платежа);
- комиссий за осуществление валютного перевода;
- комиссий банков-корреспондентов;
- комиссий за уточнение реквизитов платежа (только в случае предоставления Клиентом неверных реквизитов для расчетов);
- расходов, связанных с открытием и ведением Клиенту отдельного специального брокерского счета;
- комиссий за осуществление платежей с использованием сервиса срочного перевода (ССП), в том числе в случаях, когда в соответствии с требованиями Банка России платежи должны осуществляться с использованием ССП в обязательном порядке (например, осуществление платежей свыше 100 000 000 рублей);
- комиссий, взимаемых кредитными организациями, при использовании Клиентом платежных карт
- расходов, связанных с регистрацией Клиента в Торговых системах.

г) не включает в себя прочие Расходы, связанные с осуществлением Брокерского обслуживания, за исключением указанных выше.

Вознаграждение Компании (за исключением Вознаграждения Компании за совершение конверсионных операций и сделок купли-продажи иностранной валюты на валютном рынке ПАО Московская Биржа) налогом на добавленную стоимость не облагается.

5.3.5. Клиент обязан уплачивать Компании Вознаграждение в размере, установленном Регламентом, Заявлением о присоединении к Договору, Заявлением об изменении условий Брокерского обслуживания и (если применимо) дополнительным соглашением к Договору о Брокерском обслуживании, устанавливающим индивидуальные тарифы.

5.3.6. Если иное не установлено условиями Регламента и/или Договора о Брокерском обслуживании, срок уплаты Вознаграждения за Совершение каждой Сделки (операции) наступает в дату заключения Компанией соответствующей Сделки (операции), срок уплаты Вознаграждения за оказание Дополнительных и иных услуг наступает сразу после оказания такой услуги.

Срок уплаты Вознаграждения за совершение срочных сделок на организованных торгах вечерней сессии торгов наступает на следующий за днем совершения такой срочной сделки торговый день соответствующего организатора торговли.

5.3.7. Компания при наступлении срока уплаты Вознаграждения самостоятельно (без акцепта Клиента) списывает/удерживает сумму Вознаграждения за счет денежных средств в рублях, входящих в состав Активов Клиента, либо осуществляет зачет обязательства Клиента по уплате Вознаграждения. При этом Вознаграждение в любом случае должно быть уплачено не позднее 30 (Тридцати) дней с даты истечения Отчетного периода, в котором была заключена соответствующая Сделка или оказана услуга.

5.3.8. Расходы, связанные с осуществлением Брокерского обслуживания, подлежащие возмещению Клиентом, осуществляются Компанией самостоятельно (без акцепта Клиента) и удерживаются из Активов Клиента.

5.3.9. В случае если Компания несет Расходы, подлежащие возмещению Клиентом, в иностранной валюте, Клиент обязан возместить Компании сумму понесенных расходов в рублях по курсу Центрального банка России на день оплаты Компанией таких расходов.

5.3.10. При недостаточности входящих в состав Активов денежных средств в рублях для оплаты Вознаграждения Компании либо Расходов, связанных с осуществлением Брокерского обслуживания, Компания вправе направить Клиенту требование об уплате Вознаграждения Компании и/или суммы Расходов. Клиент обязан перечислить Компании соответствующую сумму денежных средств не позднее 30 (Тридцати) дней с даты истечения Отчетного периода, за который было начислено, но не оплачено Вознаграждение Компании, либо в котором были произведены соответствующие Расходы.

5.3.11. В случае непогашения Клиентом в установленный срок задолженности, Компания вправе реализовать часть ценных бумаг, фьючерсных или опционных контрактов, часть денежных средств в иностранной валюте, входящих в состав Активов, в количестве, необходимом для осуществления соответствующего платежа. При этом определение вида, категории и количества реализуемых Компанией ценных бумаг, фьючерсных и/или опционных контрактов, суммы денежных средств в иностранной валюте осуществляется ею самостоятельно, с учетом размера соответствующего платежа, цены ценных бумаг, фьючерсных и/или опционных контрактов, курса иностранной валюты и размера торгового лота. Настоящим Клиент уполномочивает Компанию осуществлять продажу ценных бумаг, фьючерсных и/или опционных контрактов, денежных средств в иностранной валюте Клиента в соответствии с условиями настоящего Пункта Регламента. Стороны договорились считать данные действия Компании действиями по поручению Клиента, составленному и заполненному Компанией как представителем Клиента, в соответствии с требованиями самого Клиента. Стороны договорились считать данное поручение тождественным поручению, надлежаще оформленному и подписанному Клиентом. Настоящий пункт Регламента представляет собой уполномочие, выданное Клиентом Компании в соответствии с п. 1.4.2 Регламента.

5.3.12. В случае недостаточности денежных средств в рублях, входящих в состав Активов, для оплаты вознаграждения Компании и/или Расходов, связанных с осуществлением Брокерского обслуживания, и невозможности продажи ценных бумаг, фьючерсных и/или опционных контрактов, денежных средств в иностранной валюте, входящих в состав Активов, вследствие состояния рынка ценных бумаг (иных срочных рынков), несмотря на разумные усилия Компании, Компания вправе направить Клиенту повторное требование о погашении задолженности по уплате Вознаграждения Компании и/или суммы Расходов. Клиент обязан погасить задолженность перед Компанией в размере соответствующей сумме задолженности путем перечисления Компании денежных средств в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Компании.

5.3.13. Компания вправе осуществить списание/удержание Вознаграждения и Расходов за счет денежных средств в рублях, входящих в состав Активов, до момента уплаты всех налогов и сборов, обязанность по уплате которых, за счет Активов, может возникнуть у Клиента в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

5.3.14. В случае заключения Клиентом с ООО «Московские партнеры» Договора о брокерском обслуживании и Договора на депозитарное обслуживание, Компания вправе безакцептно списывать вознаграждение Депозитария и возмещать его расходы за счет Активов Клиента в порядке, предусмотренном положениями

настоящего раздела Регламента, если иной порядок не установлен в Заявлении об изменении условий Брокерского обслуживания.

## **6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА**

- 6.1. Клиенту предоставляется возможность доступа к Системе интернет-трейдинга, позволяющей Сторонам направлять друг другу Сообщения в электронной форме с использованием удаленного доступа через сеть Интернет, а равно Компания может осуществлять Брокерское обслуживание Клиента с приемом сообщений от Клиентов с использованием Системы интернет-трейдинга.
- 6.2. Компания предоставляет Клиенту доступ к Системе интернет-трейдинга с применением следующего программного обеспечения: Рабочее место QUIK (программное обеспечение для персональных компьютеров на базе операционной системы Windows) (далее – Рабочее место QUIK для ПК), Рабочее место iQUIK X (программное обеспечение QUIK для мобильных устройств на базе операционной системы iOS), Рабочее место QUIK Android X (программное обеспечение QUIK для мобильных устройств на базе операционной системы Android), Рабочее место webQUIK (программное обеспечение QUIK, позволяющее получить доступ к Системе интернет-трейдинга через окно любого браузера (программного обеспечения, предназначенного для просмотра интернет-страниц)) (далее при совместном упоминании – ПО QUIK, а по отдельности – рабочее место QUIK). Право использования ПО QUIK принадлежит Компании на основании договора, заключенного между Компанией и обладателем исключительных имущественных и авторских прав на ПО QUIK – Общество с ограниченной ответственностью «АРКА Текнолоджиз».
- 6.3. Право пользования ПО QUIK предоставляется путем присоединения к сублицензионному договору на использование программного обеспечения QUIK, условия которого изложены в Приложении № 9-1 к настоящему Регламенту.
- 6.4. Стороны могут направлять друг другу с использованием ПО QUIK Сообщения, возможность составления, передачи и приема которых предусмотрена ПО QUIK, в том числе Клиент может направлять Компании поручения на Совершение Сделок, на вывод и перевод денежных средств. Указанные в настоящем пункте Регламента Сообщения для целей Регламента именуются «электронные Сообщения».
- 6.5. Клиенты–юридические лица реализуют свое право на использование Системы интернет-трейдинга через своих уполномоченных представителей–физических лиц при условии: представления Клиентом Заявления о присоединении к Договору о Брокерском обслуживании либо Заявления об изменении условий брокерского обслуживания с отметкой о регистрации представителей–физических лиц в Системе интернет-трейдинга, с приложением (1) оригинала или нотариально-удостоверенной копии доверенности (за исключением представителей, действующих от имени Клиента, без доверенности), (2) анкеты физического лица на представителя, подписанной самим представителем, (3) копии основного документа, удостоверяющего личность представителя.
- 6.6. Клиенты–физические лица используют Систему интернет-трейдинга для обмена Сообщениями с Компанией лично.
- 6.7. В целях обеспечения аутентификации и идентификации Клиента (его представителя), использующего Систему интернет-трейдинга в качестве лица, уполномоченного на передачу Компании электронных Сообщений (определения лица, подписывающего информацию), стороны используют следующие способы аутентификации и идентификации (виды электронных подписей) Клиента (его представителя) на применяемом рабочем месте QUIK: связку логин (имя пользователя) – пароль, вводимые Клиентом (его представителем) в процессе входа в учетную запись рабочего места QUIK, совместно с введением в соответствующее поле ввода кода, ранее отправленного Клиенту (его представителю) посредством сервиса коротких сообщений (СМС) на номер мобильного телефона Клиента либо его представителя соответственно. При направлении СМС Клиенту Компания использует мобильный телефон, номер которого указан в анкете Клиента, а при направлении представителю Клиента – его анкету;
- 6.8. Учетная запись создается Клиенту (его представителю) под каждое используемое рабочее место QUIK с присвоением каждой учетной записи уникального идентификатора (UID (Unique identifier)). UID является информацией, указывающей на лицо, составляющее и/или отправляющее Сообщение с использованием ПО QUIK.

Учетная запись Клиента–физического лица создается на основании Заявления о присоединении к Договору о Брокерском обслуживании, либо на основании Заявления об изменении условий Брокерского обслуживания, содержащего отметку о создании учетной записи рабочего места QUIK и указанием конкретного вида рабочего места QUIK, которое будет использоваться с этой учетной записью.

Для создания учетной записи представитель Клиента–юридического лица направляет в Компанию Заявление о создании учетной записи рабочего места QUIK представителя (Приложение № 9-2 к Регламенту) и указывает конкретный вид рабочего места QUIK, которое будет использоваться с этой учетной записью, при этом вид указанного рабочего места QUIK должен соответствовать виду рабочего места QUIK, в отношении которого Клиенту–юридическому лицу предоставлено право использования, а также количеству имеющихся у Клиента–юридического лица лицензий. Такое заявление направляется с

адреса электронной почты представителя Клиента-юридического лица, указанного в его анкете, на адрес электронной почты Компании, указанный в Приложении № 9-2 к Регламенту.

Пароли подлежат регулярной смене в соответствии с настройками Системы интернет-трейдинга Компании и требованиями Регламента.

Учетная запись рабочего места QUIK представителя аннулируется в следующих случаях:

- поступление в Компанию заявления об изменении условий брокерского обслуживания (Приложение № 4-2 к Регламенту) с отметкой об отмене регистрации соответствующего представителя в качестве уполномоченного представителя, имеющего право использовать ПО QUIK;
- наличие у Компании информации о прекращении полномочий представителя, когда такое прекращение не связано с истечением срока действия его полномочий;
- истечение шести месяцев с даты блокирования учетной записи;
- прекращение действия Договора о Брокерском обслуживании, в рамках которого представителю была зарегистрирована учетная запись рабочего места QUIK.

Учетная запись рабочего места QUIK представителя блокируется в следующих случаях:

- истечение срока действия его полномочий;
- прекращение права пользования соответствующим ПО QUIK.

Учетная запись Клиента-физического лица аннулируется в следующих случаях:

- прекращение Договора о Брокерском обслуживании, в рамках которого Клиенту была зарегистрирована учетная запись;
- прекращение Сублицензионного договора (Приложение № 9-1 к Регламенту);
- истечение шести месяцев с даты блокирования учетной записи Клиента;

## **7. УВЕДОМЛЕНИЯ**

### **7.1. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРАВАХ И ГАРАНТИЯХ КЛИЕНТА**

7.1.1. Настоящее Уведомление разработано с целью уведомления Клиента о его правах и гарантиях в соответствии с Федеральным законом от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее по тексту настоящего раздела Регламента – Закон), а также Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.

7.1.2. К основным гарантиям Клиентов в соответствии с Законом относятся признание условий заключаемых с Клиентами договоров, которые ограничивают права Клиентов по сравнению с правами, предусмотренными законодательством РФ о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, ничтожными, а также гарантии защиты прав инвесторов Банком России, саморегулируемыми организациями и общественными объединениями, в том числе в судебном порядке.

7.1.3. Компания обязана по требованию Клиента, либо лица, намеренного стать Клиентом предоставить ему следующие документы и информацию:

- копию лицензии Компании на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации Компании в качестве юридического лица;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Компании и её резервном фонде;
- информацию о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление ему услуг по Договору о Брокерском обслуживании, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения вознаграждения) Компании и порядок его уплаты.

7.1.4. Компания при приобретении у неё эмиссионных ценных бумаг Клиентом либо при приобретении ею эмиссионных ценных бумаг по поручению Клиента обязана по требованию Клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации – идентификационный номер выпуска таких бумаг;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении



информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;

- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Компанией в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;

- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.1.5. Компания при отчуждении эмиссионных ценных бумаг Клиентом обязана по требованию Клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить информацию о:

- ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;

- ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Компанией в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

7.1.6. Компания, оказывая услуги по приобретению паев паевых инвестиционных фондов, обязана по требованию Клиента предоставить, помимо общей информации о Компании, следующую информацию (документы):

- инвестиционную декларацию паевого инвестиционного фонда;

- источник получения сведений об изменении расчетной стоимости инвестиционного пая за последние шесть месяцев (в случае предоставления такой информацией управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и (или) нахождения такой информации в свободном доступе);

- размер вознаграждения управляющей компании и общий размер вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации, а также оценщика, если инвестиционная декларация инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого осуществляется оценщиком;

- порядок и сроки выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

7.1.7. Компания, оказывая услуги по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, обязана по требованию Клиента предоставить, помимо общей информации о Компании, следующую информацию (документы) о таких договорах:

- спецификацию договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, Компания также предоставляет спецификацию такого договора, являющегося производным финансовым инструментом);

- размер суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом;

- источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае наличия у Компании информации о таком источнике).

7.1.8. Клиент вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у Компании предоставить информацию в соответствии с настоящим Уведомлением и федеральными законами и несет риск последствий непредъявления такого требования.

7.1.9. Сведения о Компании предоставляются Клиенту в течение одного рабочего дня с момента получения соответствующего запроса Клиента.

7.1.10. Сведения о ценных бумагах предоставляются Клиенту в течение пяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса Клиента.

7.1.11. Указанные в настоящем уведомлении информация и документы предоставляются Компанией любым способом, предусмотренным Регламентом для передачи Сообщений, а также могут быть размещены на Сайте Компании.

7.1.12. За предоставление информации в письменной форме с Клиента взимается плата в размере затрат на ее копирование.

7.1.13. Настоящим Клиент подтверждает, что он проинформирован о праве на получение документов и информации, указанной в статье 6 Закона, а также о правах и гарантиях, предоставляемых Клиенту в соответствии с Законом.

## **7.2. ДЕКЛАРАЦИЯ (УВЕДОМЛЕНИЕ) О РИСКАХ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

7.2.1. Инвестиционная деятельность с ценными бумагами сопряжена с рисками, поэтому Клиенту, перед заключением Договора о Брокерском обслуживании, необходимо внимательно ознакомиться с Декларацией о рисках, текст которой приведен в Приложения № 3 к Регламенту.

7.2.2. Перечень рисков, представленный в декларации, не является исчерпывающим и не раскрывает информации обо всех рисках, связанных с инвестированием в ценные бумаги, иные финансовые инструменты, с совершением сделок с иностранной валютой, с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг. Декларации призваны помочь Клиенту понять риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги, иные финансовые инструменты, с совершением сделок с иностранной валютой, с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определить их приемлемость для себя, реально оценить свои финансовые цели и возможности.

7.2.3. Клиент обязуется обращаться к Сайту Компании на предмет отслеживания информации о возможных дополнениях или изменениях в декларации о рисках, в том числе в декларации, с которыми Клиент ознакомился при заключении Договора.

7.2.4. Компания уведомляет Клиента о рисках, связанных с возможным возникновением конфликта интересов, связанных с совмещением Компанией брокерской, дилерской деятельности и деятельности по доверительному управлению ценными бумагами.

7.2.5. Компания предупреждает Клиента, что подача Клиентом Стоп-заявок (поручений с предварительными условиями исполнения) несет дополнительные риски убытков, вызванные особенностями выставления и исполнения Стоп-заявок, в том числе по следующим причинам:

- контроль условий исполнения Стоп-заявки и исполнение поручения на Сделку, сформированного на ее основании, осуществляются автоматически, в связи с чем при наступлении условий Стоп – заявки ее исполнение может быть невозможно по техническим причинам, в том числе в случае сбоя в канале связи между Системой интернет-трейдинга и Торговой системой;
- исполнение Стоп-заявки влечет изменение рыночной позиции Клиента без его непосредственного участия и без его предварительного уведомления Клиента о совершении Сделки;
- исполнение поручения на совершение Сделки, поданного на основании Стоп-заявки, может быть вызвано кратковременным колебанием цен в Торговой системе;
- Компания не осуществляет мониторинг Стоп-заявок Клиента и не уведомляет Клиента, если условия исполнения Стоп-заявок не отвечают или перестают отвечать рыночной ситуации.

Клиент подтверждает, что он ознакомлен с особенностями и порядком выставления и исполнения Стоп-заявок, осознает и принимает на себя риски любых неблагоприятных последствий, вызванных подачей и исполнением Стоп-заявок либо их неисполнением по каким-либо причинам.

Клиент уведомлен и согласен с тем, что Компания не будет нести ответственность за убытки Клиента, связанные с применением Клиентом Стоп-заявок, в том числе, но не исключительно, причиненные исполнением либо неисполнением Стоп-заявки по причине технических сбоев, возникших при формировании поручения на Сделку при наступлении условий Стоп-заявок, а также связанные с возможностью или невозможностью использования Системы интернет-трейдинга для выставления Стоп-заявок.

7.2.6. Компания не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов от операций, проводимых ею по поручению Клиента. Клиент самостоятельно принимает решение о совершении операций на рынке ценных бумаг, а также самостоятельно определяет свою инвестиционную стратегию.

7.2.7. Компания уведомляет Клиента, что правила клиринга на торгах ПАО Московская Биржа предусматривают право клиринговой организации заключать с участником клиринга без его поручения сделки РЕПО с целью исполнения обязательств недобросовестных участников клиринга перед добросовестными (далее – сделки РЕПО Клирингового центра) с использованием ценных бумаг, находящихся на торгово-клиринговом счете Т+ третьего участника клиринга.

Выбор участника клиринга, с которым, в случае необходимости, заключается сделка РЕПО Клирингового центра, и выбор торгово-клирингового счета Т+ участника клиринга, с использованием которого будет заключена сделка РЕПО Клирингового центра, а также определение количества ценных бумаг, в отношении которых заключается сделка РЕПО Клирингового центра, осуществляется Клиринговым центром.

С учетом того, что ценные бумаги Клиента, предназначенные для торгов в режиме торгов Т+, находятся на торговоклиринговом счете Т+ Компании как участника торгов и участника клиринга, указанные сделки РЕПО Клирингового центра могут заключаться с ценными бумагами Клиента без его поручения. В результате совершения таких сделок РЕПО Клирингового центра ценные бумаги Клиента могут выйти из распоряжения Компании в рамках исполнения первой части сделки РЕПО Клирингового центра и вернуться в распоряжение

Компании в рамках исполнения второй части такой сделки РЕПО Клирингового центра, при этом а сама сделка РЕПО будет отражена в Отчете за отчетный период. Суммы денежных средств, полученных участником клиринга от сделки РЕПО с Клиринговым центром с ценными бумагами Клиента, а также доход по ценным бумагам Клиента передается Компанией Клиенту в полном объеме.

Особенности условий сделки РЕПО Клирингового центра:

Продавцом по первой части сделки РЕПО Клирингового центра является участник клиринга (Компания), покупателем – клиринговая организация (клиринговый центр);

в дату заключения Сделки РЕПО Клирингового центра участник клиринга (продавец по первой части сделки РЕПО Клирингового центра) обязан передать клиринговому центру (покупателю по первой части сделки РЕПО Клирингового центра) ценные бумаги в количестве, определенном клиринговым центром, а клиринговый центр обязан уплатить участнику клиринга сумму РЕПО;

в расчетный день, следующий за датой заключения сделки РЕПО Клирингового центра, клиринговый центр обязан вернуть участнику клиринга ценные бумаги, полученные по первой части Сделки РЕПО Клирингового центра, а участник клиринга обязан уплатить клиринговому центру сумму РЕПО, уменьшенную исходя из ставки по Сделкам РЕПО Клирингового центра;

срок Сделки РЕПО Клирингового центра составляет один расчетный день;

сумма РЕПО рассчитывается как произведение количества ценных бумаг, переданных по первой части сделки РЕПО Клирингового центра, и последней расчетной цены ценных бумаг, определенной в соответствии с документами клиринговой организации;

ставка по сделкам РЕПО Клирингового центра устанавливается в процентах годовых. Информация о ставке по таким сделкам РЕПО публикуется на сайте клиринговой организации. Ставка по заключенным сделкам РЕПО Клирингового центра не может быть изменена;

в случае если на дату заключения Сделки РЕПО Клирингового центра приходится дата составления списка лиц, имеющих право на получение дохода, клиринговый центр обязан передать доход участнику клиринга.

7.2.8. Компания уведомляет Клиента, что правила клиринга предусматривают возможность заключения клиринговой организацией договоров, в результате которых у добросовестного участника клиринга возникает обязанность перед клиринговой организацией по передаче последней денежных средств и/или ценных бумаг, в целях урегулирования обязательств клиринговой организации перед добросовестными участниками клиринга. Такие договоры заключаются без поручений добросовестных участников клиринга в порядке и на условиях, установленных правилами клиринга соответствующей клиринговой организации, при этом такие договоры будут отражены в Отчете за отчетный период.

7.2.9. Компания уведомляет Клиента о дополнительных рисках, связанных с учетом прав на ценные бумаги с местом хранения в иностранной организации, в т.ч. с учетом вводимых санкционных ограничений, которые могут заключаться: (i) в блокировке денежных средств, поступивших в качестве доходов или от погашения приобретаемых Клиентом ценных бумаг, (ii) в невозможности перевести ценные бумаги в иные места хранения, включая российские депозитарии, (iii) в невозможности продать ценные бумаги из-за их блокировки на счетах в иностранных организациях, запрета осуществления поставки ценных бумаг по сделкам со счетов в иностранных организациях, запрета на совершение сделок с ценными бумагами в соответствии с правом, применимым к иностранной организации; (iv) в продаже ценных бумаг по цене ниже цены их покупки в связи с местом хранения ценных бумаг в иностранной организации.

7.2.10. Операции на рынке ценных бумаг могут повлечь финансовые потери, прошлый опыт не определяет финансовые результаты в будущем. Любой финансовый успех других лиц не гарантирует получение таких же результатов для Клиента.

7.2.11. Заключая Договор о Брокерском обслуживании Клиент подтверждает, что он ознакомлен с перечисленными декларациями о рисках и принимает на себя вышеуказанные риски, а также возможные иные риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги, иные финансовые инструменты, с совершением сделок с иностранной валютой, с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

### **7.3. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ**

7.3.1. Налогообложение доходов Клиентов, полученных при работе на рынке ценных бумаг, осуществляется согласно действующему законодательству Российской Федерации.

7.3.2. При определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами стоимость выбывающих ценных бумаг принимается по методу ФИФО.

7.3.3. Клиент-физическое лицо, от имени которого Компанией была совершена сделка с ценными бумагами или заключен договор, являющийся производным финансовым инструментом, расчет по которой (которому) был осуществлен без участия Компании, в целях правильного исчисления и уплаты налога на доход физического лица в связи с исполнением Компанией обязанностей налогового агента, обязан предоставить в Компанию документы, подтверждающие надлежащее исполнение сторонами обязательств по такой сделке (договору) (например, выписка по банковскому счету, счету депо, иные документы), не позднее

одного месяца с даты исполнения обязательств по сделке.

7.3.4. Клиент-физическое лицо, передающий Компании ценные бумаги для целей совершения с ними сделок в рамках Договора о Брокерском обслуживании, вправе направить в Компанию заявление об учете фактически осуществленных и документально подтвержденных расходов на приобретение соответствующих ценных бумаг в качестве уменьшения налоговой базы по операциям с этими ценными бумагами. Такое заявление подается одновременно с передачей Компании ценных бумаг с приложением оригиналов или надлежащим образом заверенных копий документов, на основании которых этот Клиент произвел соответствующие расходы (в том числе, договоры о приобретении ценных бумаг, брокерские отчеты, документы, подтверждающие факт перехода Клиенту прав по соответствующим ценным бумагам, факт и сумму оплаты соответствующих расходов).

В случае непредоставления заявления, указанного в настоящем пункте, а равно непредоставления подтверждающих документов (в том числе если представленные документы не могут быть приняты в качестве подтверждающих документов), Компания осуществляет расчет налоговой базы без учета произведенных на приобретение ценных бумаг расходов.

7.3.5. В целях обеспечения правильного исчисления и уплаты налога на доход физического лица в случае вывода клиентом – физическим лицом денежных средств, Стороны пришли к соглашению, что первыми осуществляется вывод денежных средств, полученных Клиентом в качестве дивидендов по ценным бумагам.

7.3.6. Клиент обязуется предоставлять Компании полный комплект надлежаще оформленных документов, необходимых для применения корректных ставок при налогообложении получаемых им доходов. В случае непредоставления указанных документов (неполного предоставления или отражения в них недостоверной информации, предоставления недостоверных заверений) Клиент обязуется возместить Компании понесенные ей финансовые потери (расходы и убытки) в рамках налогообложения выплачиваемых Клиенту доходов в связи с установленным фактом недостоверности содержащихся в них сведений, заверений и информации.

## **7.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИРЖЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ**

7.4.1. Для целей применения в настоящем Регламенте нижеуказанные термины имеют следующее значение:

- Биржевая информация - цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов на соответствующей бирже, а также информационные сообщения биржи, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования биржи, содержащиеся в базах данных биржи, правом на использование которых обладает биржа в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- Использование биржевой информации для целей участия в торгах на фондовом рынке ПАО Московская Биржа - использование биржевой информации для целей принятия решения о выставлении/невыващении заявки, объявления (подачи) заявок Компании для заключения сделок с ценными бумагами на ПАО Московская Биржа, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных за счет Клиента сделок;
- Использование биржевой информации для целей участия в торгах на Срочном рынке ПАО Московская Биржа – использование биржевой информации для целей принятия решения о совершении Срочных сделок на торгах на Срочном рынке ПАО Московская Биржа;
- Использование биржевой информации для целей участия в организованных торгах на Валютном рынке ПАО Московская Биржа – использование биржевой информации для целей принятия решения о подаче заявок Компании для заключения сделок на организованных торгах на Валютном рынке ПАО Московская Биржа;
- Производная информация - цифровые данные, в том числе индексы и индикаторы, рассчитанные на основе биржевой информации, отличающиеся от значений исходной биржевой информации, использованной для расчета, таким образом, чтобы алгоритм расчёта производной информации обеспечивал невозможность обратного воспроизведения исходной биржевой информации.

7.4.2. В целях участия в торгах на фондовом рынке ПАО Московская Биржа, на Срочном рынке ПАО Московская Биржа, на Валютном рынке ПАО Московская Биржа Компания с помощью программного обеспечения, указанного в п. 6.2 Регламента, предоставляет Клиенту, зарегистрированному в соответствующей Торговой системе, биржевую информацию в объеме, необходимом для целей участия в торгах на соответствующем рынке, а также биржевую информацию об итогах торгов в отношении сделок, совершенных в интересах такого Клиента.

7.4.3. Клиент вправе использовать биржевую информацию, предоставленную Компанией в соответствии с п. 7.4.2. Регламента исключительно для целей участия в торгах.

7.4.4. В случае использования Клиентом биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах, включая, но не ограничиваясь, использование биржевой информации в системах автоматического принятия решений о заключении сделок (в том числе с использованием торговых алгоритмов), в системах

риск-менеджмента, для расчета производной информации, для распространения биржевой информации неограниченному кругу лиц, для предоставления биржевой информации третьим лицам, Компания применяет к Клиенту одну из следующих мер ответственности:

- предупреждение о нарушении использования биржевой информации в письменном виде;
- приостановление предоставления Клиенту биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования биржевой информации;
- прекращение предоставления Клиенту биржевой информации.

7.4.5. В случае если в результате нарушения Клиентом правил использования биржевой информации Компании понесет убытки, Клиент обязуется возместить Компании все понесенные в результате такого нарушения убытки.

7.4.6. Клиенты – профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие брокерскую деятельность, намеренные исполнять поручения своих клиентов на совершение сделок с ценными бумагами, иностранной валютой, на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, используя услуги Компании обязуются уведомлять своих клиентов о целях использования биржевой информации и мерах ответственности за их нарушение до момента заключения договора об оказании брокерских услуг со своими клиентами.

## **8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

### **8.1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

8.1.1. Компания и Клиент освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора о Брокерском обслуживании, 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 Регламентом.

8.1.2. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Регламентом, должна в течение трех рабочих дней уведомить другую заинтересованную Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении. Указанное обязательство будет считаться выполненным, если указанное уведомление осуществлено Клиентом любым из способов, предусмотренных Регламентом. Клиент также может направить уведомление в устной форме с использованием телефонной связи, в письменной форме по электронной почте (e-mail) и по факсу с последующим направлением в оригинале не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты их направления указанными в настоящем абзаце средствами связи.

8.1.3. 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.

8.1.4. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Регламентом должно быть продолжено в полном объеме. При этом, Стороны вправе согласовать иные условия их исполнения.

### **8.2. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ**

8.2.1. Договор о Брокерском обслуживании заключается без указания срока его действия.

8.2.2. Каждая из Сторон может расторгнуть Договор о Брокерском обслуживании до истечения срока его действия путем направления соответствующего уведомления в порядке, предусмотренном настоящим пунктом (далее именуется – «Уведомление о расторжении договора»).

Клиент вправе направить Компании Уведомление о расторжении договора в письменной форме с использованием почтовой связи либо путем непосредственного вручения в офисе Компании лично, либо с использованием курьерской службы в соответствии с Регламентом. Договор о Брокерском обслуживании прекращает свое действие по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения Компанией Уведомления о расторжении договора.

Компания вправе направить Клиенту Уведомление о расторжении договора в письменной форме путем вручения Уведомления уполномоченному представителю Клиента либо с использованием почтовой связи. Договор о Брокерском обслуживании прекращает свое действие по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты отправления Уведомления о расторжении договора в письменной форме с использованием почтовой связи либо путем его вручения непосредственно Клиенту (уполномоченному представителю Клиента).

При этом обязательства Сторон по расчетам по Договору о Брокерском обслуживании действуют до полного их выполнения Сторонами.

8.2.3. Компания вправе прекратить прием поручений на Совершение Сделок на 3 (третий) рабочий день с даты получения от Клиента Уведомления о расторжении договора либо по истечении 3 (трех) рабочих дней с даты отправления Клиенту Уведомления о расторжении договора, а также Компания вправе по согласованию с Клиентом не исполнять ранее принятые от Клиента, но не исполненные поручения на Совершение Сделок.

8.2.4. Клиент обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты прекращения действия Договора направить Компании поручение на Изъятие Активов в части денежных средств и документарных ценных бумаг, учет прав на которые не осуществляется Депозитарием в полном объеме, составленное по форме, указанной в приложении к Регламенту.

8.2.5. В случае неисполнения обязательства Клиента, указанного в предыдущем пункте Регламента, Компания вправе:

- продать соответствующие документарные ценные бумаги и перечислить Клиенту полученные от продажи денежные средства;
- перечислить денежные средства, входящие в состав Активов, на банковский счет Клиента, сведения о котором были предоставлены Клиентом в анкете Клиента либо на банковский счет, дополнительно указанный Клиентом для соответствующего перечисления денежных средств, иной банковский счет Клиента, известный Компании. Компания вправе отказаться от перечисления денежных средств непосредственно на банковский счет третьего лица.

Стороны договорились считать данные действия Компании основанным на письменном уполномочии Клиента Компании в соответствии с п. 1.4.2 Регламента.

Стороны установили, что в данном случае Компания совершила все возможные действия по установлению реквизитов Клиента для перечисления денежных средств.

8.2.6. При отсутствии у Компании информации о действующем банковском счете Клиента Компания не несет ответственность за несвоевременную передачу денежных средств, входящих в состав Активов, Клиенту.

8.2.7. Компания вправе до момента Изъятия Активов в связи с прекращением действия Договора о Брокерском обслуживании, осуществить за счет Активов исполнение всех обязательств по Совершенным Компанией Сделкам, оплату Расходов, налогов, сборов и Вознаграждения Компании и/или удержать часть Активов Клиента, необходимую для осуществления платежей, которые не могли быть исполнены до момента Изъятия Активов в связи с расторжением Договора о Брокерском обслуживании.

8.2.8. С момента прекращения действия Договора о брокерском обслуживании права и обязанности (обязательства) Сторон по Договору о брокерском обслуживании прекращаются, кроме прав и обязанностей (обязательств) Сторон, возникших, но не исполненных (осуществленных) до момента прекращения действия Договора о брокерском обслуживании, а также прав и обязанностей, указанных в пп. 8.2.9. - 8.2.11. Регламента.

8.2.9. В случае если до прекращения действия Договора о брокерском обслуживании Компанией не было получено соответствующее поручение на изъятие Активов и у Компании отсутствует информация о действующем банковском счете Клиента, Клиент компенсирует все связанные с хранением денежных средств Клиента расходы в порядке, предусмотренном Регламентом.

8.2.10. Принадлежащие Клиенту денежные средства либо ценные бумаги, фактически полученные Компанией после прекращения действия Договора о Брокерском обслуживании, но в связи и в результате осуществления Компанией Брокерского обслуживания Клиента в течение срока действия Договора о брокерском обслуживании, подлежат передаче Клиенту в порядке, установленном Регламентом для Изъятия Активов. При этом Компания имеет право на получение соответствующего Вознаграждения и компенсацию Расходов за счет полученного ею имущества в порядке, установленном Договором о брокерском обслуживании для оплаты Вознаграждения Компании. В случае если до прекращения действия Договора о брокерском обслуживании Компанией не было получено соответствующее поручение на изъятие Активов, Стороны договорились, что Компания вправе перечислить денежные средства по реквизитам Клиента, данные о которых известны Компании. Стороны установили, что в данном случае Компания совершила все возможные действия по установлению реквизитов Клиента для перечисления денежных средств.

8.2.11. Расходы по осуществлению Брокерского обслуживания Клиента, возникшие и/или понесенные Компанией после прекращения действия Договора о Брокерском обслуживании, осуществляются (оплачиваются, возмещаются) в порядке, установленном настоящим Регламентом для возмещения расходов Брокера, связанных с осуществлением Брокерского обслуживания.

### **8.3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

8.3.1. Информация, полученная Сторонами друг о друге, информация, ставшая известной Сторонам вследствие заключения и исполнения Договора о Брокерском обслуживании, является конфиденциальной. Стороны не вправе раскрывать (разглашать) указанную информацию третьим лицам, за исключением компетентных (уполномоченных) органов государственной власти и местного самоуправления (по их

обоснованному требованию в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации), профессиональных консультантов и аудиторов Сторон, а также случаев, установленных Регламентом или письменным соглашением Сторон. При этом каждая из Сторон обязана приложить все усилия для предотвращения распространения (разглашения) указанной информации третьим лицам. Указанное в настоящем Пункте Регламента обязательство Сторон продолжает бессрочно действовать после прекращения действия Договора.

8.3.2. В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», Компания является оператором обработки персональных данных, Клиент/потенциальный Клиент (его уполномоченные лица, выгодоприобретатели) дают согласие на обработку персональных данных, в том числе данных, содержащихся в анкете, Заявлении о присоединении к Договору, Заявлении об изменении условий Брокерского обслуживания. Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к Клиенту/потенциальному Клиенту (уполномоченным лицам, выгодоприобретателям), определенная в законодательстве Российской Федерации как «персональные данные». Целями обработки персональных данных являются (i) установление и поддержание договорных отношений, обеспечение реализации прав и надлежащего исполнения обязанностей по заключенным договорам, (ii) продвижение товаров и услуг Компании на рынке путем осуществления прямых контактов с заявителем как потенциальным потребителем с помощью средств связи, информация о которых предоставлена Компании, (iii) контроль за качеством оказываемых Компанией услуг, в том числе путем проведения с помощью средств связи, информация о которых предоставлена Компании, опросов, анкетирования иных форм маркетинговых исследований. Сроки обработки персональных данных: в течение 5 (пяти) лет с наиболее поздней из дат: со дня предоставления данных Компании или со дня прекращения договорных отношений с Компанией, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации. Компанией используются следующие способы обработки персональных данных Клиентов: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу третьим лицам, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, при этом под третьими лицами, которым Компания вправе передавать персональные данные, понимаются контрагенты по сделкам, совершаемым Компанией от имени субъекта персональных данных, вышестоящим депозитариям и регистраторам в рамках содействия субъектам персональных данных в реализации прав, удостоверенных принадлежащими субъекту персональных данных ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, организаторам торгов, репозитариям, а также лицам, которым Компания поручают совершение действий, направленных на реализацию целей обработки персональных данных.

#### **8.4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

8.4.1. Клиент не вправе осуществлять уступку (передачу) прав (требований) по Договору о Брокерском обслуживании, а равно прав (требований), основанием возникновения которых является Договор о Брокерском обслуживании, без письменного согласия Компании.

8.4.2. В случае нарушения Клиентом срока исполнения любых обязательств по уплате Компании денежных средств Компания вправе потребовать от Клиента уплаты пени (неустойку) в размере 0,2% суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Компания вправе удержать пени (неустойку) из средств Клиента или выставить счет, подлежащий оплате Клиентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения.

8.4.3. В случае если Компания осуществляет только заключение Сделки, а её исполнение осуществляется Клиентом самостоятельно, то Клиент обязан исполнить соответствующую Сделку в порядке и сроки, предусмотренные её условиями, при этом Клиент не вправе оспаривать данные условия, кроме случая их противоречия условиям поручения Клиента на Совершение соответствующей Сделки или дополнительному соглашению Сторон. В течение 1 (Одного) рабочего дня с момента исполнения Сделки Клиентом последний обязан предоставить Компании копии документов, подтверждающих исполнение Сделки Клиентом.

8.4.4. Клиент обязан возместить Компании убытки, понесенные в результате удовлетворения претензий третьих лиц, возникшие вследствие оказания услуг данному Клиенту, по вине Клиента.

8.4.5. Претензионный порядок разрешения разногласий по Договору о Брокерском обслуживании является обязательным. В случае поступления претензии в связи с возникновением спора, связанного с исполнением Договора о брокерском обслуживании, Компания руководствуется Порядком рассмотрения обращений и жалоб получателей финансовых услуг в ООО «Московские партнеры» при осуществлении брокерской деятельности и обязана обеспечить рассмотрение такой претензии в течение 30 календарных дней со дня ее получения. Непредоставление ответа на претензию в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты ее получения другой стороной либо недостижение разрешения разногласий в указанный срок является основанием передачи спора на рассмотрение в компетентный суд по месту нахождения Компании.

8.4.6. Все споры из Договора о Брокерском обслуживании подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Компании, если это допускается законодательством Российской Федерации.

- 8.4.7. К отношениям Сторон по Договору о Брокерском обслуживании подлежит применению право Российской Федерации.
- 8.4.8. Приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью.



## **ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К РЕГЛАМЕНТУ:**

- Приложение 1: Договор о Брокерском обслуживании.
- Приложение 2: Тарифы на брокерские и иные услуги ООО «Московские партнеры».
- Приложение 3: Декларация о рисках.
- Приложение 4-1: Заявление о присоединении к Договору о Брокерском обслуживании.
- Приложение 4-2: Заявление об изменении условий Брокерского обслуживания.
- Приложение 4-3: Заявление на регистрацию кода (дополнительного кода) в Торговой системе.
- Приложение 4-4: Заявление на отмену регистрации кода (дополнительного кода) в Торговой системе.
- Приложение 5: Временной регламент приема и исполнения поручений на совершение Неторговых операций.
- Приложение 6-1: Поручение на вывод денежных средств.
- Приложение 6-2: Поручение на проверку факта выдачи документарной ценной бумаги.
- Приложение 6-3: Поручение на конверсионную операцию.
- Приложение 6-4: Поручение на изъятие ценных бумаг.
- Приложение 6-5: Поручение на перевод ценных бумаг.
- Приложение 6-6: Поручение на участие в оферте/размещении.
- Приложение 6-7: Поручение на сделку на валютном рынке.
- Приложение 6-8: Поручение совершение сделки с ценными бумагами.
- Приложение 6-9: Поручение на совершение срочной сделки.
- Приложение 6-10: Поручение на совершение сделки РЕПО с ценными бумагами.
- Приложение 6-11: Поручение на структурный продукт.
- Приложение 7-1: Заявление об отмене ранее поданного поручения на осуществление неторговой операции.
- Приложение 7-2: Заявление об отмене поручения на совершение сделки с ценными бумагами.
- Приложение 7-3: Заявление об отмене поручения на совершение сделки РЕПО с ценными бумагами.
- Приложение 7-4: Заявление об отмене поручения на совершение срочной сделки.
- Приложение 7-5: Заявление об отмене поручения на участие в оферте/размещении.
- Приложение 7-6: Заявление об изменении поручения на сделку РЕПО с ценными бумагами.
- Приложение 7-7: Заявление об отмене поручения на сделку на валютном рынке.
- Приложение 7-8: Заявление об исполнении срочного контракта организованного рынка.
- Приложение 8: Порядок обеспечения наилучших условий исполнения поручений клиентов ООО «Московские партнеры».
- Приложение 9-1: Сублицензионный договора на использование программного обеспечения.
- Приложение 9-2: Заявление о создании учетной записи рабочего места QUIK представителя.