

Утвержден Приказом № 94 от 16.12.2025  
Президент–Генеральный директор  
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Бычкова Е.А.

Вступает в силу с «01» января 2026 года

Приложение №1 к  
Соглашению об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке  
и Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета

**Регламент**  
**оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг**  
**на рынке ценных бумаг и срочном рынке**  
**(редакция, действующая с «01» января 2026 года)**

## **Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4**

- 1. Статус Регламента 4*
- 2. Основные термины и определения 5*
- 3. Список документов, подлежащих предоставлению Клиентом Брокеру в целях присоединения к Соглашению/Договору. 11*
- 4. Сведения о Брокере 15*
- 5. Услуги 16*
- 6. Представитель Клиента 18*

## **Раздел II. ПРАВИЛА ОБМЕНА сообщениями МЕЖДУ БРОКЕРОМ И КЛИЕНТОМ 19**

- 7. Правила обмена сообщениями 19*

## **Раздел III. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА 24**

- 8. Общие положения 24*
- 9. Правила оформления, подачи и приема Поручений Клиента 25*
- 10. Отмена Поручений 27*

## **Раздел IV. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ 27**

- 11. Открытие счетов и регистрация Клиента в ТС 27*
- 12. Администрирование счетов Клиента 29*

## **Раздел V. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 30**

- 13. Зачисление денежных средств на Клиентский счет 30*
- 14. Возврат денежных средств Клиенту 34*
- 15. Перераспределение денежных средств, предназначенных для совершения сделок 35*
- 16. Обеспечение Клиентом наличия Активов на Клиентском счете 36*

## **Раздел VI. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ. СДЕЛКИ ПО ПОРУЧЕНИЯМ КЛИЕНТОВ 37**

- 17. Общие условия и порядок совершения сделок по поручениям Клиентов 37*
- 18. Типы Торговых поручений 37*
- 19. Исполнение Торговых поручений 39*
- 20. Урегулирование сделок 41*
- 21. Особенности обслуживания Клиентов при заключении сделок с ценными бумагами на фондовом рынке ПАО Московская Биржа в режиме торгов с частичным обеспечением и отложенным исполнением сделок «Режим основных торгов Т+». 42*
- 22. Порядок и условия совершения сделок на внебиржевом рынке 48*
- 23. Порядок и условия совершения сделок РЕПО 48*
- 24. Порядок и условия брокерского обслуживания на срочном рынке 49*
- 25. Порядок и условия оказания брокерских услуг на финансовых рынках с использованием информационно-торговой системы QUIK MP "Брокер" 52*
- 26. Особенности исполнения Торговых поручений Брокером в качестве поверенного 58*
- 27. (Утратил силу с 16.02.2015г.) 58*

## **Раздел VII. УПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ 58**

- 28. Вознаграждение Брокеру 58*
- 29. Возмещение затрат 58*

## **Раздел VIII. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 59**

30. Отчетность Брокера 59

31. Информационное обеспечение, уведомления и гарантии 61

**Раздел IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 64**

32. Налогообложение 64

33. Конфиденциальность 65

34. Ответственность Сторон за нарушение Регламента 65

35. Форс-мажор 66

36. Предъявление претензий и разрешение споров 67

37. Блокировка операций Клиента 68

38. Порядок вступления в силу изменений и / или дополнений в Соглашение/Договор и настоящий Регламент 68

39. Расторжение Соглашения/Договора 69

40. Список Приложений к настоящему Регламенту: 70

## РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА

1.1. Настоящий «Регламент оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке» (далее – Регламент) является неотъемлемой частью Соглашения об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее – Соглашение) и Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор) и определяет порядок и условия, на которых ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее – Брокер) оказывает физическим и юридическим лицам (далее – Клиент/Клиенты) брокерские услуги на рынке ценных бумаг, срочном и валютном рынках Российской Федерации и иные сопутствующие услуги.

1.2. Для заключения Соглашения/Договора Клиент должен представить Брокеру пакет документов в соответствии со списком, предусмотренным в Главе 3 настоящего Регламента, в том числе подписанное Заявление о присоединении по форме Приложения №№1а, 1б к Регламенту.

По требованию Клиента Брокер предоставляет ему ксерокопию принятого Заявления о присоединении с отметкой о приеме, заверенную подписью уполномоченного сотрудника Брокера.

Целью обработки Брокером персональных данных, указанных в Анкете Клиента, и иных документах, передаваемых Брокеру, таких как доверенности, обращения, заявления и пр., а также иные данные, которые переданы Брокеру, или поступили к Брокеру иным способом, является осуществление Брокером любых прав и обязанностей, предусмотренных Соглашением/Договором, настоящим Регламентом, действующим законодательством РФ, а также внутренними документами Брокера. В процессе обработки персональных данных Брокер осуществляет сбор персональных данных, их систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также распространение (в том числе передачу) персональных данных третьим лицам при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. Срок обработки персональных данных – не менее пяти лет с даты прекращения действия взаимных обязательств между Сторонами. Клиент подтверждает наличие у него полномочий в объеме, достаточном для передачи Брокеру персональных данных третьих лиц (сотрудников, представителей, выгодоприобретателей, бенефициаров и т.д.), переданных при установлении договорных отношений с Брокером, а также в период их действия.

1.3. Заявление о присоединении подписывается уполномоченным на то должностным лицом Клиента – юридического лица с приложением печати Клиента – юридического лица. В случае подписания Заявления о присоединении уполномоченным представителем Клиента – юридического лица, действующим по доверенности, к Заявлению прилагается доверенность, на основании которой действует такой представитель.

В случае подписания Заявления о присоединении Клиентом – физическим лицом, Заявление о присоединении может быть подписано собственноручной подписью Клиента/Представителя Клиента и предоставлено в бумажной форме Брокеру. Данное лицо должно подписать Заявление о присоединении в присутствии уполномоченного лица Брокера. Данный порядок оформления документов должен соблюдаться Клиентом также при подписании Анкеты Клиента.

Физические лица, акцептовавшие размещенное на веб-сайте Брокера Соглашение об использовании электронной подписи (оферту) и предоставившие свои персональные данные через ЕСИА, вправе подать Брокеру Заявление о присоединении в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством Личного кабинета (дистанционное заключение Соглашения/Договора).

Дистанционное заключение Соглашения/Договора возможно исключительно между Брокером и физическим лицом:

- гражданином Российской Федерации, достигшим возраста 18 лет, обладающим полной дееспособностью,
- имеющим постоянную регистрацию на территории Российской Федерации,
- действующим лично, без участия представителя, не выступающим в гражданском обороте в качестве индивидуального предпринимателя, не действующего к выгоде другого лица и не намеревающегося это делать, не имеющим бенефициарного владельца,
- имеющим подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги» (<http://www.gosuslugi.ru/>) в сети «Интернет» с целью прохождения авторизации от своего имени в ЕСИА.

1.4. Клиент, заключивший Соглашение/Договор, приобретает все права и принимает все обязанности, предусмотренные Соглашением/Договором. Соглашение/Договор будет считаться заключенным с момента регистрации Брокером Заявления о присоединении, о чем Брокер уведомляет Клиента согласно п. 1.5. настоящего Регламента. Заявление о присоединении регистрируется Брокером при условии, что оно оформлено надлежащим образом, к нему прилагается полный комплект документов, подлежащих предоставлению Клиентом и отвечающих требованиям, установленным в настоящем Регламенте. Регистрация Заявления о присоединении производится после проверки сведений, зафиксированных Клиентом в Заявлении о присоединении, а также после проверки документов, предоставленных Клиентом.

1.5. В подтверждение заключения Соглашения/Договора Брокер передает Клиенту Уведомление о заключении Соглашения об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета и о регистрации в качестве Клиента (далее – Уведомление или Уведомление о заключении Соглашения/Договора) по форме, установленной в Приложении № 3 к настоящему Регламенту, в котором Брокер фиксирует номер и дату заключения Соглашения/Договора, а также условия, на которых Клиент присоединился к Соглашению/Договору. Уведомление о заключении Соглашения/Договора вручается Брокером Клиенту (уполномоченному представителю Клиента) лично под роспись по адресу, указанному в п.4.5. настоящего Регламента, либо направляется посредством почтовой связи по почтовому адресу Клиента, указанному в Анкете Клиента, либо Брокер передаёт Клиенту Уведомление о заключении Соглашения/Договора, используя функциональные возможности Личного кабинета.

1.6. После присоединения к Соглашению/Договору Клиенты должны выполнять свои обязательства, предусмотренные Соглашением/Договором, и требования настоящего Регламента.

1.7. Отношения сторон, вытекающие из Соглашения/Договора и настоящего Регламента или в связи с ними, регулируются действующим законодательством РФ.

1.8. Все приложения и дополнения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью. Оригинал Соглашения/Договора и настоящего Регламента, со всеми приложениями и изменениями, хранятся по адресу Брокера, указанному в п.4.5. настоящего Регламента. Официальный текст Соглашения/Договора и настоящего Регламента со всеми изменениями и дополнениями размещается Брокером на веб-сайте Брокера по адресу [www.russ-invest.com](http://www.russ-invest.com). В случае возникновения спора между Сторонами относительно содержания Соглашения/Договора и/или его отдельных положений в качестве доказательства принимается текст Соглашения/Договора, приложений и дополнений к нему, который прошит, пронумерован, заверен подписью Генерального директора Брокера и скреплен печатью Брокера. Аналогичное правило устанавливается для изменений к Регламенту.

1.9. Определение условий обслуживания, на которых Клиент присоединился к Соглашению/Договору, осуществляется путем подачи Клиентом Брокеру Заявления на обслуживание по форме, установленной Приложениями №№ 2а, 2бк настоящему Регламенту. Изменение условий обслуживания, на которых Клиент присоединился к Соглашению/Договору, осуществляется путем подачи Клиентом Брокеру Заявления об изменении условий обслуживания по форме, установленной Приложениями №№ 2в, 2гк настоящему Регламенту. В подтверждение регистрации изменения условий обслуживания Брокер направляет Клиенту Уведомление о регистрации изменения условий обслуживания по форме, установленной в Приложении № 4 к настоящему Регламенту.

Клиенты, заключившие Соглашение об обслуживании ранее 06.01.2015г. (путём присоединения к Регламенту оказания ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке) и определившие условия обслуживания в соответствии с Заявлением о присоединении к Регламенту/Заявлением об изменении условий присоединения к регламенту, обслуживаются на условиях, на которых Клиентом было заключено Соглашение об обслуживании в соответствии с положениями настоящего Регламента.

1.10. Клиенты, на которых согласно нормативно-правовым актам РФ возложены обязанности идентифицировать своих клиентов, их представителей и / или выгодоприобретателей и / или бенефициарных владельцев и если указанные Клиенты действуют в рамках Соглашения/Договора за счет и в интересах своих клиентов, обязаны:

- проводить такую идентификацию, действуя в т. ч. в интересах Брокера;
- осуществлять в интересах Брокера повторную идентификацию своих клиентов, их представителей и / или выгодоприобретателей и / или бенефициарных владельцев, не реже одного раза в год;
- осуществлять в интересах Брокера проверку наличия / отсутствия в отношении своих клиентов, их представителей и / или выгодоприобретателей и / или бенефициарных владельцев сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
- осуществлять в интересах Брокера определение принадлежности своих клиентов, их представителей и / или выгодоприобретателей и / или бенефициарных владельцев к иностранным публичным должностным лицам, к должностным лицам публичных международных организаций, а также к определенной категории государственных служащих РФ;
- осуществлять в интересах Брокера выявление среди своих клиентов, их представителей и / или выгодоприобретателей и / или бенефициарных владельцев лиц, имеющих соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо использующих счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории);
- осуществлять в интересах Брокера хранение документов, получаемых для осуществления действий, указанных в настоящем пункте в отношении своих клиентов, их представителей и / или выгодоприобретателей и / или бенефициарных владельцев, в течение установленного нормативными правовыми актами РФ срока.

1.11. Все положения настоящего Регламента распространяются на Клиентов, которым открыт Индивидуальный инвестиционный счет в рамках Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, лишь в части, не противоречащей Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета и законодательству Российской Федерации.

1.12. В случае дистанционного заключения Соглашения/Договора, дальнейшее исполнение Соглашения/Договора осуществляется Клиентом и Брокером при условии проведения любых расчетов, осуществляемых в рамках Соглашения/Договора, исключительно в безналичной форме по счетам, открытым в российских кредитных организациях.

## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Термины, используемые в тексте настоящего Регламента, имеют следующие значения:

**Активы (имущество) Клиента** – ценные бумаги и/или денежные средства, принадлежащие Клиенту и учитываемые Брокером на Клиентском счете.

**Базисны й актив по фьючерсным контрактам (фьючерсным договорам) и опционам (Опционным договорам)** – эмиссионные ценные бумаги, фондовые индексы, валюта и другие виды базисного актива в соответствии с российским законодательством.

**Биржевая информация**- цифровые данные и иные сведения не конфиденциального характера о ходе и итогах торгов на ПАО Московская Биржа, (включая торговый код ценной бумаги, величину стандартного лота, шага цены ценной бумаги и иные подобные условия проведения торгов ценной бумагой, установленные решением биржи)раскрываемые (предоставляемые) в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования ПАО Московская Биржа, содержащиеся в базах данных ПАО Московская Биржа.

**Блокировка ценных бумаг или денежных средств** – операция, осуществляемая Брокером в соответствии с настоящим Регламентом для предотвращения осуществления операций с ценными бумагами или денежными средствами Клиента в течение срока исполнения принятых Поручений или сроков урегулирования обязательств, возникших в результате исполнения принятых Поручений, в отношении этих ценных бумаг или денежных средств.

**Брокер** – Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» (ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»).

**Вариационная маржа** – рассчитанная Клиринговой организацией в ходе клирингового сеанса сумма денежных средств, обязанность уплаты которых возникает у одной из сторон срочного контракта в результате изменения текущей рыночной цены (текущего значения) базисного актива или цены фьючерсного контракта (опциона) (значения, определяемого фьючерсным контрактом (опционом)).

**Веб-сайт Брокера** – специализированный сайт Брокера в глобальной компьютерной сети Интернет, на котором Брокер размещает информацию о собственных услугах на рынке ценных бумаг и срочном рынке, включая информацию о любых изменениях в тексте Соглашения/Договора и настоящего Регламента, действующих тарифах на услуги, уполномоченных лицах Брокера и любую иную информацию, раскрытие которой предусмотрено настоящим Регламентом. Постоянный адрес Веб-сайта Брокера в глобальной компьютерной сети Интернет: [www.russ-invest.com](http://www.russ-invest.com).

**Гарантийные активы** – денежные средства и ценные бумаги, которые могут быть приняты в соответствии с настоящим Регламентом и Правилами ТС в качестве обеспечения обязательств Клиента, возникающих при совершении сделок со Срочными инструментами.

**Гарантийное обеспечение (начальная маржа)** – денежный эквивалент оценки гарантийных активов, зарезервированных Клиентом в соответствии с настоящим Регламентом в качестве обеспечения обязательств, возникающих при совершении сделок со Срочными инструментами.

**Действующий открытый ключ** – открытый ключ, зарегистрированный у Брокера, срок действия которого не истек, действие которого не отменено.

**День Т** - день проведения операции, по отношению к которому определяется дата проведения другой операции предусмотренной настоящим Регламентом. Такие даты обозначаются как (Т+n), где n – число рабочих дней.

**Депозитарий (Уполномоченный депозитарий)** – профессиональный участник рынка ЦБ, осуществляющий деятельность по оказанию услуг по хранению сертификатов ЦБ и/или учету и переходу прав собственности на ЦБ.

**Дистанционное заключение Соглашения/Договора** – подача документов Брокеру, необходимых для полного и безоговорочного присоединения к Соглашению/Договору (акцепта Соглашения/Договора) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, в электронном виде посредством специального раздела веб-сайта Брокера и Личного кабинета, подписанных электронной подписью (исключительно для физических лиц).

**Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА)** – федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», которая обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, санкционированный доступ к информации, содержащейся в информационных системах.

**Закрытие позиции по Срочному инструменту** – прекращение всех прав и обязанностей по открытой позиции в результате исполнения Срочного инструмента или совершения сделки со Срочным инструментом, приводящей к возникновению противоположных позиций по одному и тому же Срочному инструменту, или иных действий, предусмотренных Правилами ТС.

**Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)** – счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Клиента – физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Клиента, и который открывается и ведется в соответствии с требованиями законодательства (Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ), нормативными актами Банка России на основании Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета в случае соответствующего указания Клиента в Заявлении о присоединении (Приложение 1а к Регламенту).

В случаях, предусмотренным Договором на ведение индивидуального инвестиционного счета и настоящим Регламентом, Клиенту открывается и ведется один из следующих типов индивидуальных инвестиционных счетов:

- **Индивидуальный инвестиционный счет-3 (далее – ИИС-3)** – индивидуальный инвестиционный счет, открытый Брокером Клиенту:

(1) после 01.01.2024 года в случае если на момент заключения Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с Брокером Клиент не имел действующего Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного в период с 01.01.2015 года по 31.12.2023 года включительно,

или

(2) в период с 01.01.2015 года по 31.12.2023 года включительно, но в отношении, которого Клиент в порядке, предусмотренном Регламентом, заявил о его использовании в качестве индивидуального инвестиционного счета, открытого после 01.01.2024 года (далее – **Трансформирование в ИИС-3 индивидуального инвестиционного счета, открытого в рамках Договора на ведение ИИС заключенного в период с 01.01.2015 года по 31.12.2023 года включительно**).

- **Индивидуальный инвестиционный счет-1/2 (далее – ИИС-1/2)** – индивидуальный инвестиционный счет, открытый Брокером Клиенту:

(1) в период с 01.01.2015 года по 31.12.2023 года включительно, за исключением индивидуального инвестиционного счета, открытого в указанный период, но в отношении которого Клиент в порядке, предусмотренном Регламентом, заявил о его использовании в качестве индивидуального инвестиционного счета, открытого после 01.01.2024 года,

или

(2) после 01.01.2024 года для целей передачи, перевода Клиентом денежных средств, ценных бумаг, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, открытом у Стороннего лица, осуществляющего открытие и ведение ИИС в период с 01.01.2015 года по 31.12.2023 года включительно.

С даты вступления в силу редакций Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета и Регламента, действующих с 15.01.2024 года, индивидуальный инвестиционный счет, открытый Клиенту Брокером в период с 01.01.2015 года по 31.12.2023 года включительно, для целей применения положений настоящего Регламента признается сторонами индивидуальным инвестиционным счетом-1/2 (ИИС-1/2), и правоотношения Сторон в связи с оказанием Клиенту услуг по открытию и ведению индивидуального инвестиционного счета регулируются соответствующими нормами Договора на ведение ИИС и Регламента, относящимися к ИИС-1/2.

**Минимальный срок Договора на ведение ИИС** – минимальный срок действия договора на ведение ИИС, установленный Налоговым кодексом Российской Федерации для целей получения Клиентом возможности воспользоваться правом на предоставление налогового вычета.

**Справка** – документ, содержащий все предусмотренные уполномоченным федеральным органом сведения о Клиенте и его индивидуальном инвестиционном счете, который был открыт Клиенту у одного профессионального участника рынка ценных бумаг или управляющей компании открытого паевого инвестиционного фонда в соответствии с договором на ведение индивидуального инвестиционного счета, получаемый Клиентом у указанного профессионального участника рынка ценных бумаг или управляющей компании открытого паевого инвестиционного фонда для предоставления Клиентом иному профессиональному участнику рынка ценных бумаг или управляющей компании открытого паевого инвестиционного фонда, с которым Клиент заключит (заключил) новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. Брокер вправе, но не обязано направить указанный документ напрямую вышеуказанному профессиональному участнику рынка ценных бумаг или управляющей компании открытого паевого инвестиционного фонда, с которым Клиент заключит (заключил) новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, без получения какого-либо отдельного дополнительного согласия Клиента.

**Стороннее лицо, осуществляющее открытие и ведение ИИС –**

- (1) для целей регулирования ИИС-3 – профессиональный участник рынка ценных бумаг или управляющая компания открытого паевого инвестиционного фонда, осуществляющая открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета на основании отдельного договора на брокерское обслуживание, отдельного договора доверительного управления ценными бумагами или договора доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом (правил доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом);

или

- (2) для целей регулирования ИИС-1/2 – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета на основании отдельного договора на брокерское обслуживание, отдельного договора доверительного управления ценными бумагами.

**Налоговый вычет** – налоговый вычет в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговый период на индивидуальный инвестиционный счет, или в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, предоставляемый в случаях, порядке, на условиях, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации.

**Информационно-торговая система QUIKMP "Брокер" (ИТС QUIK, ИТС QUIKMP "Брокер")** – многофункциональная информационно-торговая система QUIK MP "Брокер", специализированный программно-технический комплекс, посредством которого Клиент имеет возможность обмениваться сообщениями с Брокером через глобальную компьютерную сеть Интернет. ИТС QUIK MP "Брокер" предоставляет Клиенту возможность получать в режиме реального времени текущую финансовую информацию, сведения о позиции Клиента, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, направлять Брокеру Поручения, получать от Брокера (и/или ТС) Подтверждения сделки. ИТС QUIK используется Брокером в соответствии с Договором, заключенным между Брокером и ООО «АРКА Технолоджиз». Исключительные права на ИТС QUIK и на все программные составляющие ИТС QUIK принадлежат ООО «АРКА Технолоджиз». Брокер предоставляет Клиенту возможность использовать ИТС QUIK MP "Брокер" в следующих версиях: стандартную версию, iQUIK, QUIK Android. Предоставление Клиенту права пользования ИТС QUIK в рамках настоящего Регламента осуществляется при условии, что Клиент акцептовал данный способ обмена сообщениями.

**Исполнение сделки** - процедура исполнения сторонами обязательств по заключенной сделке, которая включает в себя прием и поставку ценных бумаг или иностранной валюты, оплату приобретенных ценных бумаг или иностранной валюты и прием оплаты за проданные ценные бумаги (иностранную валюту), а также оплату необходимых расходов (комиссия биржи, депозитария и т.п.).

**Использование денежных средств и (или) ценных бумаг клиента в интересах Брокера** – зачисление денежных средств и (или) ценных бумаг на собственный счет Брокера, либо использование их для обеспечения исполнения и (или) для исполнения Брокером собственных обязательств и (или) обязательств, подлежащих исполнению за счет других его клиентов;

**Клиент** – любое юридическое или физическое лицо, присоединившееся к Соглашению/Договору в порядке, установленном в Соглашении/Договоре и Главе 1 настоящего Регламента.

**Клиринговая организация** – организация, имеющая право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Клиринговый сертификат участия** – неэмиссионная документарная предъявительская ценная бумага с обязательным централизованным хранением, выпускаемая клиринговой организацией (Небанковская кредитная организация – центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)) в обмен на активы, хранящиеся в имущественном пуле и удостоверяющая право её владельца требовать от клиринговой организации выплаты её номинальной стоимости при наступлении определённых условий.

**Ключи СКЗИ** – секретные и открытые ключи, представляющие собой уникальные последовательности символов, используемые в алгоритмах криптографического преобразования данных. Ключи СКЗИ включают открытый (общедоступный) и секретный ключи.

**Компрометация секретного ключа** – утрата доверия к тому, что секретный ключ недоступен посторонним лицам.

**Ликвидные ценные бумаги и иностранные валюты** – ценные бумаги и иностранные валюты, удовлетворяющие критериям ликвидности, установленным Требованиями Банка России, по которым в соответствии с Соглашением/Договором допускается возникновение непокрытой позиции и/или по которым положительное значение плановой позиции не принимается равным нулю (учитываются Брокером при расчете Стоимости портфеля Клиента). Список ликвидных ценных бумаг и иностранных валют публикуется на веб - сайте Брокера.

**Личный кабинет** – конфиденциальный сервис Брокера в сети Интернет, обеспечивающий обмен между Клиентом и Брокером электронными документами, подписанными электронными подписями, а также содержащий материалы информационного характера, расположенный по адресу <https://cabinet.russ-invest.com>. Переход в Личный кабинет осуществляется с веб-сайта Брокера.

**Мобильное приложение «РУСС-ИНВЕСТ Онлайн»** – специализированное приложение для мобильных устройств с операционной системой Android, посредством которого Клиент имеет возможность получать в режиме реального времени текущую финансовую информацию через глобальную компьютерную сеть Интернет, формировать и направлять Брокеру Торговые поручения, Неторговые поручения, Обращения, получать от Брокера информацию о Портфеле Клиента в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, а также предназначенное для доступа к услугам Личного кабинета клиента.

В маркетинговых целях, а также в целях распространения и удобства поиска Мобильное приложение «РУСС-ИНВЕСТ Онлайн», размещается в официальных магазинах приложений (для Android не ниже версии 4.4.) под товарным знаком, знаком обслуживания, коммерческим названием, отличным от указанного в настоящем пункте Регламента названия мобильного приложения, с указанием при этом полного наименования такого мобильного приложения в разделе «О приложении»/в описании приложения в карточке мобильного приложения (на странице приложения) в официальных магазинах приложений (для Android не ниже версии 4.4.).

Мобильное приложение «РУСС-ИНВЕСТ Онлайн» должно быть установлено Клиентом на мобильное устройство из официального магазина приложений (для Android не ниже версии 4.4.).

Настоящим Стороны пришли к соглашению, что при определении взаимных прав и обязанностей относительно данного мобильного приложения будут использоваться то наименование мобильного приложения, которое указано в разделе «О приложении»/ в описании соответствующего приложения в карточке соответствующего мобильного приложения (на странице соответствующего приложения) в официальных магазинах приложений (для Android не ниже версии 4.4.).

Акцептуя условия Регламента, Клиент подтверждает, что прочитал и осознает все риски использования Мобильного приложения «РУСС-ИНВЕСТ Онлайн», указанные в Регламенте, Соглашении об ЭДО, включая приложения к ним, согласен с ними и принимает их на себя в полном объеме.

**Неторговая операция** – совершение Брокером юридических или иных действий, отличных от Торговых операций, в интересах и по требованию Клиента в рамках настоящего Регламента.

**Неторговое поручение**– требование Клиента на совершение Неторговой операции.

**Неквалифицированный иностранный финансовый инструмент (НИФИ)** – иностранный финансовый инструмент, не квалифицированный в качестве ценной бумаги в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

**Непокрытая позиция** – отрицательное значение Плановой позиции Клиента, сформированное по Портфелю Клиента, в разрезе определённого Актива.

**Обращение (жалоба)** – обращение получателя финансовых услуг, содержащее информацию о возможном нарушении брокером прав и интересов получателя финансовых услуг, в том числе претензионного характера;

#### **Опционный договор(опцион)–**

1) договор, предусматривающий обязанность стороны договора в случае предъявления требования другой стороной периодически и (или) одновременно уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным активом;

2) договор, предусматривающий одну из следующих обязанностей:

обязанность стороны договора на условиях, определенных при его заключении, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать ценные бумаги, валюту или товар, являющиеся базисным активом, в том числе путем заключения стороной (сторонами) и (или) лицом (лицами), в интересах которого (которых) был заключен опционный договор, договора купли-продажи ценных бумаг, договора купли-продажи иностранной валюты или договора поставки товара; или

обязанность стороны договора в случае предъявления требования другой стороной заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом и составляющий базовый актив.

Опционный договор может также предусматривать обязанность каждой из сторон периодически уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен значений базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным активом.

**Открытие позиции по Срочному инструменту** – заключение сделок, повлекшее возникновение прав и обязанностей по Срочному инструменту.

**Отчет** – документ, содержащий сведения об исполнении Брокером Поручений и/или состоянии Клиентского счета и операциях по Клиентскому счету.

**Остаток свободных денежных средств (доступные средства)** - денежные средства на Счете Клиента, свободные от любого обременения, которые могут быть выведены Клиентом с Клиентского счета без ущерба для поддержания открытых позиций и исполнения Клиентом обязательств перед Брокером.

**Плановая позиция** - позиция, которая будет учтена на Счете Клиента, при исполнении всех заключенных на момент расчета этой позиции сделок, совершенных за счет Клиента. Плановая позиция рассчитывается в разрезе соответствующего Портфеля Клиента и вида Активов Клиента (по ценным бумагам каждого эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге), предоставляющим их владельцу одинаковый объем прав (выпуску ценных бумаг), в том числе иностранному финансовому инструменту, квалифицированному в качестве ценных бумаг, по денежным средствам (в том числе иностранной валюте) по каждому виду валют, а также по правам предъявить требование по опционным договорам, не предусматривающим уплату сторонами вариационной маржи, права управомоченной стороны по которым, в том числе в отношении цены исполнения, одинаковы) в соответствии с пунктом 4 Приложения к Требованиям Банка России.

**ПО** – программное обеспечение рабочего места Клиента многофункциональной информационно-торговой системы QUIK MP "Брокер", являющееся программным компонентом ИТС QUIK, предоставляемое Клиенту Брокером на условиях настоящего Регламента и в соответствии с Договором, заключенным между Брокером и ООО «АРКА Текнолоджиз».

**Подтверждение сделки** – подтверждение Брокером и/или ТС факта совершения сделки с ценными бумагами или срочной сделки в интересах и за счет Клиента.

**Получатель финансовых услуг** – Клиент, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить Соглашение/Договор.



**Портфель Клиента** – денежные средства Клиента (в валюте Российской Федерации и (или) в иностранной валюте) и (или) ценные бумаги Клиента, которые в соответствии с Соглашением/Договором находятся в распоряжении Брокера или должны поступить в его распоряжение, и (или) права предъявить требование по опционным договорам (далее при совместном упоминании – имущество Клиента), обязательства по сделкам совершенным за счет указанного имущества Клиента в соответствии с заключенным с этим Клиентом Соглашением/Договором (далее сделки за счет клиента) и задолженность этого Клиента перед Брокером.

У Клиента в рамках Счета Клиента может быть несколько Портфелей Клиента, сгруппированных по месту совершения сделок, и (или) месту расчетов, и (или) по иным признакам. В этом случае денежные средства, ценные бумаги, обязательства по сделкам за счет клиента, и (или) одна и та же задолженность Клиента перед Брокером, входящие в состав одного Портфеля Клиента, не могут одновременно входить в состав другого Портфеля Клиента. Порядок группировки Активов Клиента и обязательств по Портфелям Клиента определяется Брокером самостоятельно. Для целей настоящего регламента термин Портфель Клиента используется исключительно в целях применения Требований Банка России.

Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением между Брокером и Клиентом, группировка определяется обособлено по рынкам ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок, Валютный рынок, Срочный рынок), а также по Внебиржевому рынку.

В состав портфелей Валютного рынка и Срочного рынка не входят и не могут входить обязательства из сделок с ценными бумагами и задолженность Клиента перед Брокером по предоставленным Брокером займам для совершения маржинальных сделок.

**Поручение** – первичный документ внутреннего учета, удостоверяющий получение распоряжения Клиента на совершение сделки с ценными бумагами, срочной сделки, операции с ценными бумагами или денежными средствами в интересах Клиента.

**Правила ТС** – любые правила, регламенты, инструкции, процедуры, нормативные документы, спецификации или требования, утвержденные ТС и обязательные для исполнения всеми участниками торгов той или иной ТС. Все операции в интересах Клиента, совершаемые в соответствии с настоящим Регламентом в той или иной ТС, осуществляются в соответствии с Правилами ТС, регламентирующими порядок проведения таких операций.

**Представитель (Уполномоченный представитель)** – лицо, которое в силу полномочий, основанных на доверенности, учредительных документах, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа местного самоуправления, вправе совершать от имени Клиента все или часть действий, предусмотренных настоящим Регламентом.

**Премия по опциону** – цена опциона, устанавливаемая участниками торгов при заключении опциона.

**Размер начальной маржи (ГО)** – необходимая Стоимость портфеля Клиента, требуемая для открытия текущих позиций по Портфелю Клиента. Рассчитывается в соответствии с Требованиями Банка России.

**Размер минимальной маржи** – минимально необходимая Стоимость портфеля Клиента, требуемая для удержания текущих открытых позиций по Портфелю Клиента. Рассчитывается в соответствии с Требованиями Банка России.

**Расчетный код** – клиринговый регистр, предназначенный для учета информации об обеспечении, внесенном Клиентом с указанием данного Расчетного кода.

**Регламент** – настоящий Регламент оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке со всеми приложениями, изменениями и дополнениями к нему.

**Режим Т+** – режимы торгов: "Режим основных торгов Т+", "РПС с ЦК" и "РЕПО с ЦК" Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО ПАО Московская Биржа. (в рамках определения «Режим Т+» термины «Секция рынка» и «Режим торгов» используются в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»)

**Санкционные ограничения** – любые меры ограничительного характера, включая, без ограничений, экономические, финансовые, торговые санкции и иные ограничения, принятые или введенные государственными или иными уполномоченными органами в соответствии с применимым правом таких государств, союза государств, судебными решениями, решениями международных организаций в отношении Российской Федерации или ее субъектов, в отношении Клиента, Брокера, аффилированных с ним лиц, эмитента ценных бумаг, лица, выдавшего иностранные облигации, паи или акции иностранных инвестиционных фондов, контрагента по сделке или клиента, за счет которого Брокер выступает контрагентом по сделке, заключенной за Ваш счет, кредитной организации, в которой открыт специальный брокерский счет для учета денежных средств клиентов, депозитария или иностранной организации, в которых открыты счета в целях учета и перехода прав на ценные бумаги клиентов, клиринговых систем и иных третьих лиц, участие которых необходимо для целей исполнения обязательств по сделкам, валюты расчетов и финансовых инструментов, запрещающие прямо или опосредованно (i) покупать, продавать, осуществлять инвестирование или (ii) осуществлять прямое или косвенное обслуживание или финансовое посредничество, предоставлять помощь в выпуске или приобретении в процессе первичного размещения, или (iii) совершать и/или исполнять иные сделки с ценными бумагами или финансовыми инструментами, или (iv) совершать платежи и/или все или отдельные виды операций, в том числе необходимые для исполнения поручений Клиента, обязательств по сделке, заключенной в интересах Клиента, если одно или несколько вышеуказанных ограничений имеет место на дату совершения соответствующей сделки, платежа или операции, оказания соответствующей услуги. К Санкционным ограничениям в частности относится включение указанных выше лиц в санкционный список Министерства Финансов США «SDN List».

**Сводные поручения** – Поручение на сделку за период, Поручение Клиента на совершение срочной сделки за период.

**Сделка РЕПО (операция РЕПО)** – договор РЕПО, по которому одна сторона (продавец по сделке РЕПО) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность другой стороне (покупателю по сделке РЕПО) ценные бумаги, а покупатель по сделке РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (Первая часть сделки РЕПО) и по которому покупатель по сделке РЕПО обязуется в срок, установленный этим договором, передать ценные бумаги в собственность продавца по сделке РЕПО, а продавец по сделке РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (Вторая часть сделки РЕПО).

**Сделки (договоры), требующие проведения тестирования**, – гражданско-правовые сделки с ценными бумагами и договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, совершение (заключение) которых по поручению клиента – физического лица, не признанного квалифицированным инвестором, требует в соответствии с федеральными законами проведения тестирования;

**СКЗИ** – система криптографической защиты информации, обеспечивающая целостность информации, передаваемой в ИТС QUIK, и аутентификацию Клиента для целей передачи электронных документов Брокеру в соответствии с настоящим Регламентом.

**Стоимость портфеля Клиента** – сумма значений плановых позиций, рассчитанных в соответствии с Требованиями Банка России, по ценным бумагам и по денежным средствам, которые входят в состав Портфеля Клиента.

**Сообщения** – любые поручения (требования), заявки, сообщения, уведомления, отчеты и т.д., направляемые Брокером Клиенту и Клиентом Брокеру в процессе исполнения Соглашения/Договора и настоящего Регламента.

**Специальный брокерский счет** – отдельный банковский счет Брокера, открытый в кредитной организации для учета на нем денежных средств Клиентов. В целях настоящего Регламента под Специальным брокерским счетом понимается также счет клиринговой организации, участником которой является Брокер, в кредитной организации, на котором учитываются денежные средства Клиентов.

**Спецификация срочного инструмента (спецификация)** – документ, совместно с Правилами ТС совершения Срочных сделок определяющий все существенные условия Срочного инструмента, его обращения и исполнения.

**Средневзвешенная цена** – цена любой ценной бумаги, торгуемой в торговой системе, – средняя цена сделок, проведенных с этой ценной бумагой в данной Торговой Системе, рассчитанная по методике, принятой внутренними Правилами этой Торговой системы.

**Срочная сделка** – сделка, совершаемая в ходе торгов на Срочном рынке, связанная с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении Срочных инструментов.

**Срочные инструменты** – стандартные срочные контракты (договоры) (фьючерсы и опционы), допущенные в установленном Правилами ТС порядке к обращению на Срочном рынке.

**Срочный рынок** – организованный рынок для заключения Срочных сделок.

**Субброкер** – Клиент Брокера, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий свою деятельность в интересах и по поручению своих клиентов на основании лицензии на осуществление брокерской деятельности.

**Счет депо** – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.

**Счет Клиента (Клиентский счет)** – специальный счет, открываемый Клиенту в системе внутреннего учета Брокера и используемый Брокером для ведения обособленного учета Активов Клиента в виде денежных средств и ценных бумаг, передаваемых Клиентом Брокеру в рамках Соглашения/Договора, а также операций и сделок, совершенных Брокером за счет и в интересах Клиента. Счет Клиента ведется Брокером в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков, и не является банковским счетом по смыслу Гражданского Кодекса РФ. В случаях, когда положения настоящего Регламента распространяются на Индивидуальный инвестиционный счет, под понятием Счет клиента (Клиентский счет) понимается Индивидуальный инвестиционный счет.

**Тестирование** – тестирование физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, введенное Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Тестирование проводится в соответствии со статьей 51.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" в целях исполнения поручения клиента - физического лица, не признанного квалифицированным инвестором, на совершение (заключение) сделок (договоров), требующих проведения тестирования.

Тестирование проводится в соответствии с порядком, установленным Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, и Порядком проведения ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами.

**Торговая сессия** – период времени, в течение которого в ТС в соответствии с Правилами ТС могут проводиться торги и заключаться сделки с ценными бумагами и/или Срочными инструментами.

**Торговая операция** – заключение Брокером в интересах, за счет и по поручению Клиента сделок купли-продажи ценных бумаг, валютных инструментов или срочных сделок в рамках настоящего Регламента.

**Торговое поручение** – поручение Клиента на совершение Торговой операции.

**Торговый день ТС** состоит из дополнительных торговых сессий (в случае их проведения) и основной торговой сессии.

**Торговая секция или организованный рынок (ТС, биржа, торговая система, торговая площадка, секция торговой системы)** – осуществляющие свою деятельность в соответствии и на основании законодательства, обеспечивающие регулярное функционирование организованного рынка ценных бумаг, товаров, валют, производных финансовых инструментов. Торговля (Торги), заключение сделок на которых производится по строго определенным процедурам, зафиксированным в соответствующих Правилах торгов (Правила ТС), обязательных для исполнения всеми участниками торгов, а исполнение обязательств по сделкам гарантировано независимыми от участников сделок системами поставки и платежа. Для целей настоящего Регламента в понятие ТС включаются также клиринговые, депозитарные, расчетные системы, системы электронного документооборота, обеспечивающие исполнение обязательств по сделкам в ТС, а правила и процедуры таких клиринговых, депозитарных и расчетных систем понимаются как неотъемлемая часть Правил ТС.

**Требования Банка России** – Указание Центрального банка Российской Федерации от 12 февраля 2024 года № 6681-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента».

**Уникальный идентификационный код** – индивидуальный код, присваиваемый Брокером каждому Клиенту, заключившему с ним Соглашение/Договор.

**Урегулирование сделки** – процедура исполнения Сторонами сделки обязательств по заключенной сделке, которая включает в себя прием и поставку ценных бумаг, оплату и прием оплаты за проданные ценные бумаги и срочные инструменты по сделке, а также оплату необходимых расходов, связанных с совершением сделки (сборы ТС, Депозитария и т.д.).

**УРМ пользователя** – удаленное рабочее место пользователя, с которого Клиент осуществляет доступ в ИТС QUIK и передачу электронных документов, представляет собой программно-аппаратный комплекс с установленным ПО, принадлежащий Клиенту или предоставляемый Клиенту Брокером в порядке, предусмотренном Регламентом, и отвечающий техническим требованиям, установленным в настоящем Регламенте.

**Условное поручение** – подаваемое Клиентом в момент заключения Соглашения/Договора, поручение на заключение сделки и/или на неторговую операцию, отвечающее всем требованиям законодательства Российской Федерации и содержащееся в тексте Регламента.

**Фьючерсный договор (фьючерсный контракт, фьючерс)** – 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.

Фьючерсный договор, может также предусматривать:

обязанность одной стороны фьючерсного договора передать ценные бумаги, валюту или товар, являющийся 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; или

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

**Ценные бумаги(ЦБ)** – эмиссионные ценные бумаги (согласно определению, данному в Федеральном законе Российской Федерации «О рынке ценных бумаг»), а также иные ценные бумаги, совершение сделок с которыми допускается действующим законодательством Российской Федерации (при исполнении обязательств по Соглашению/Договору в Торговой системе – ценные бумаги, прошедшие процедуру листинга и/или допущенные к обращению в Торговой системе).

**Электронный документ** – совокупность данных в электронном представлении, передаваемых в том числе посредством Личного кабинета, ИТС QUIK, мобильного приложения «РУСС-ИНВЕСТ Онлайн», содержащая все обязательные реквизиты, предусмотренные Регламентом для составления данной формы документа. В виде электронного документа Стороны договариваются направлять друг другу сообщения, перечисленные в Регламенте, а также иные сообщения, предусмотренные соглашением Сторон.

**Электронная подпись (ЭП)**– аналог собственноручной подписи Клиента и/или его уполномоченного представителя, созданная и используемая в соответствии с Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». В рамках Регламента используется усиленная неквалифицированная электронная подпись, предусмотренная Федеральным законом от 25.03.2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

2.2. Иные термины, значение которых не определено в настоящей Главе Регламента, подлежат толкованию в соответствии с действующими законодательством Российской Федерации, законами г. Москвы, а также иными нормативными актами, регулирующими вопросы размещения и обращения ценных бумаг и срочных инструментов, а при отсутствии в действующих нормативных актах определения такого термина – в значении, используемом в практике работы профессиональных участников рынка ценных бумаг Российской Федерации или в соответствии с признанной международной практикой.

### 3. Список документов, подлежащих предоставлению Клиентом Брокеру в целях присоединения к Соглашению/Договору.

#### 3.1. *Всеми лицами предоставляются:*

- 3.1.1 Заявление о присоединении по форме Приложения № 1а к Регламенту (для физических лиц) или по форме Приложения № 1б к Регламенту (для юридических лиц).
- 3.1.2 Заявление на обслуживание по форме Приложения №2а к Регламенту (для физических лиц) или по форме Приложения № 2б к Регламенту (для юридических лиц).
- 3.1.3 Анкета Клиента по форме Приложения №16а к Регламенту (для физических лиц) или по форме Приложения №16б к Регламенту (для индивидуальных предпринимателей) или по форме Приложения №16в к Регламенту (для юридических лиц) на Клиента и Выгодоприобретателя (при наличии), Анкета уполномоченного представителя Клиента (при наличии) по форме Приложения № 17а и 17б и 17 г к настоящему Регламенту, Анкета бенефициарного владельца (при наличии) по форме Приложения № 17в к настоящему Регламенту или персональные данные Клиента - физического лица, полученные через ЕСИА посредством портала «Госуслуги» в сети Интернет (<https://www.gosuslugi.ru/>), в случае дистанционного заключения Соглашения/Договора.
- 3.1.4 Доверенность, подлежащая выдаче Брокеру в соответствии с Регламентом, по форме Приложения № 13 к Регламенту (для физических лиц) или по форме Приложения № 14 к Регламенту (для юридических лиц) – оформляется в случае, если Брокер исполняет Поручения Клиента в качестве поверенного.
- 3.1.5 Доверенность Уполномоченного представителя Клиента – оформляется в случае назначения Клиентом Уполномоченных представителей Клиента на каждого такого Уполномоченного представителя. Образец данной доверенности с исчерпывающим перечнем полномочий приведен в Приложении №15 к Регламенту. Конкретный объем полномочий, предоставляемый каждому Уполномоченному представителю Клиента, определяется Клиентом самостоятельно. Физические лица подписывают доверенность собственноручно в помещении Брокера в присутствии сотрудника клиентского отдела Брокера либо удостоверяют ее нотариально.
- 3.1.6 Заявление о наличии у лица статуса иностранного налогоплательщика по форме, утвержденной в соответствии с Порядком отнесения существующих и потенциальных клиентов ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» к категории иностранных налогоплательщиков.
- 3.1.7 Форма самосертификации CRS по форме, утвержденной в соответствии с Порядком отнесения существующих и потенциальных клиентов ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» к категории иностранных налогоплательщиков.

#### 3.2. *Документы, предоставляемые Клиентами – физическими лицами (резидентами):*

- 3.2.1 Паспорт гражданина РФ - оригинал или нотариально заверенная копия. В случае заключения Соглашения/Договора Представителем Клиента – нотариально заверенная копия паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность Клиента, нотариально заверенная доверенность на подписание Соглашения/Договора и паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность уполномоченного Представителя – оригинал или нотариально заверенная копия. В случае дистанционного заключения Соглашения/Договора Клиентом-физическим лицом предоставляется фотография или скан паспорта гражданина РФ (первая страница и страница с регистрацией).
- 3.2.2 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии) – оригинал или нотариально заверенная копия (не предоставляется в случае дистанционного заключения Соглашения/Договора и/или наличия информации о ИНН из открытых информационных систем органов государственной власти Российской Федерации).

**3.3. Документы, предоставляемые Клиентами – физическими лицами, действующими в качестве индивидуального предпринимателя:**

- 3.3.1 Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя – нотариально заверенная копия.
- 3.3.2 Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 (ОГРНИП) (для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2004), – нотариально заверенная копия.
- 3.3.3 Карточка с образцом подписи Клиента и печатью Клиента – нотариально заверенная копия или по согласованию с Брокером образцы подписей и оттиска печати Клиента, проставленные в присутствии уполномоченного лица Брокера, по форме Приложения № 16д к Регламенту.
- 3.3.4 Паспорт гражданина РФ - оригинал или нотариально заверенная копия. В случае заключения Соглашения/Договора Представителем Клиента – нотариально заверенная копия паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность Клиента, нотариально заверенная доверенность на подписание Соглашения/Договора и паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность уполномоченного Представителя – оригинал или нотариально заверенная копия.
- 3.3.5 Свидетельство о постановке на налоговый учет – нотариально заверенная копия.
- 3.3.6 Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии) – нотариально заверенные копии.
- 3.3.7 Документы о финансовом положении индивидуального предпринимателя (годовая (либо квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом - нотариальные копии; клиент, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации и не позволяет представить указанные выше документы о финансовом положении, представляет выписки с банковских и прочих счетов.
- 3.3.8 Отзыв (в произвольной письменной форме) о Клиенте других клиентов Брокера, имеющих с ним деловые отношения или отзыв (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых Клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного Клиента - оригинал.

**3.4. Документы, предоставляемые Клиентами – юридическими лицами (резидентами):**

- 3.4.1 Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности и/или документ, удостоверяющий личность уполномоченного Представителя Клиента - оригинал или нотариально заверенная копия.
- 3.4.2 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в качестве хозяйствующего субъекта (предоставляют юридические лица, зарегистрированные до 01.07.2002г.) – нотариально заверенная копия.
- 3.4.3 Действующая редакция учредительного документа со всеми изменениями и дополнениями – нотариально заверенные копии.
- 3.4.4 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г. (предоставляют юридические лица, зарегистрированные до 01.07.2002г.), – нотариально заверенная копия. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (предоставляют юридические лица, зарегистрированные после 01.07.2002г.) – нотариально заверенная копия. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (предоставляют юридические лица, зарегистрированные после 01.01.2017 г.) – нотариально заверенная копия.
- 3.4.5 Свидетельство о постановке на налоговый учет – нотариально заверенная копия.
- 3.4.6 Документы, подтверждающие факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Клиента без доверенности, в том числе заключать Соглашение и выдавать доверенности, - оригинал, нотариально заверенная копия или копия, заверенная единоличным исполнительным органом. Для кредитной организации – нотариально заверенная копия или копия, заверенная единоличным исполнительным органом, документа о согласовании кандидатуры руководителя с Банком России. Для профессионального участника рынка ценных бумаг (за исключением кредитных организаций, осуществляющих деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг) – нотариально заверенная копия или копия, заверенная единоличным исполнительным органом, документа о согласовании кандидатуры руководителя с Банком России.

- 3.4.7 Карточка с образцами подписей и оттиска печати Клиента, заверенная нотариально, или по согласованию с Брокером, образцы подписей и оттиска печати Клиента, проставленные в присутствии уполномоченного лица Брокера, по форме Приложения № 16д к Регламенту.
- 3.4.8 Информационное письмо из органов статистики о присвоении кодов государственного статистического наблюдения - копия, заверенная единоличным исполнительным органом, или Уведомление о кодах по общероссийским классификаторам технико-экономической и социальной информации, заверенное единоличным исполнительным органом.
- 3.4.9 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее 30 календарных дней до дня предоставления документов - оригинал или нотариально заверенная копия. По согласованию с Брокером, допускается предоставление выписки в виде электронного документа (формат PDF), подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (содержащего усиленную квалифицированную электронную подпись и ее визуализацию, в том числе при распечатывании выписки) и прошедшего проверку электронной подписи.
- 3.4.10 Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию – нотариально заверенная копия или копия, заверенная единоличным исполнительным органом.
- 3.4.11 Документы о финансовом положении Клиента (годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) годовая (либо квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации) - копия, заверенная единоличным исполнительным органом.
- Клиент, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации и не позволяет представить указанные выше документы о финансовом положении, представляет выписки с банковских и прочих счетов.
- 3.4.12 Документ, подтверждающий состав акционеров/участников с указанием доли владения в уставном капитале, выданный не ранее 30 календарных дней до дня предоставления документов – оригинал либо копия, заверенная единоличным исполнительным органом.
- 3.4.13 Нотариально заверенная копия или копия, заверенная единоличным исполнительным органом Клиента, документа, удостоверяющего личность каждого бенефициарного владельца Клиента, для бенефициарных владельцев – иностранных граждан дополнительно предоставляются нотариально заверенная копия или копия, заверенная единоличным исполнительным органом Клиента, миграционной карты (при наличии), а также документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ (при наличии).
- В случае если бенефициарный владелец Клиента не может быть установлен на основании документов Клиента, перечисленных в п. 3.4.9, п.3.4.12 настоящего Регламента– документы (нотариально заверенная копия или копия, заверенная единоличным исполнительным органом Клиента), содержащие информацию, необходимую для установления бенефициарного владельца Клиента.
- 3.4.14 Отзыв (в произвольной письменной форме) о Клиенте других клиентов Брокера, имеющих с ним деловые отношения или отзыв (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых Клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного Клиента – оригинал.
- 3.4.15 Договор аренды или иной документ, подтверждающий фактический адрес Клиента, а также передаточный акт к договору аренды (предоставляется в случае, если фактический адрес Клиента отличается от адреса места нахождения, указанного в Выписке из ЕГРЮЛ) - копия, заверенная единоличным исполнительным органом.

### **3.5. Документы, предоставляемые Клиентами – физическими лицами (нерезидентами):**

- 3.5.1 Паспорт иностранного гражданина либо документ, установленный федеральным законом в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, либо удостоверение беженца, либо свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем – нотариально заверенная копия, легализованная (апостилированная) в нотариально заверенном переводе на русский язык. В случае заключения Соглашения Представителем Клиента – дополнительно паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность Представителя – оригинал или нотариально заверенная копия.
- 3.5.2 Миграционная карта – оригинал или нотариально заверенная копия.
- 3.5.3 Документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации – оригинал или нотариально заверенная копия.
- 3.5.4 Доверенность на лицо, уполномоченное совершать юридические действия от имени Клиента – физического лица (нерезидента) и по его поручению (при наличии такого лица) – нотариально заверенная копия, легализованная (апостилированная) в нотариально заверенном переводе на русский язык.
- 3.5.5 Справка компетентных органов (налоговых или финансовых властей) иностранного государства, подтверждающая налоговое резидентство Клиента – физического лица, предоставляется в случае, если Клиент имеет место постоянного проживания в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы избежания двойного налогообложения, – легализованная (апостилированная) (если отсутствие необходимости легализации/апостиля прямо не предусмотрено в международном договоре между РФ и этим иностранным государством) в нотариально заверенном переводе на русский язык.

### **3.6. Документы, предоставляемые Клиентами – юридическими лицами (нерезидентами):**

- 3.6.1 Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности и/или документ, удостоверяющий личность уполномоченного Представителя Клиента - оригинал или нотариально заверенная копия.
- 3.6.2 Выписка из торгового (банковского) реестра, или сертификат об инкорпорации, или другой документ аналогичного характера, подтверждающие правовой статус юридического лица – нерезидента по законодательству страны его инкорпорации, содержащие информацию об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации – нотариально заверенная копия, легализованная (апостилированная) в нотариально заверенном переводе на русский язык.
- 3.6.3 Учредительные документы (Устав, Меморандум, Статьи ассоциаций, Учредительный договор – если таковой составляется) или другие документы, содержащие информацию о получении права на ведение предпринимательской деятельности, – нотариально заверенные копии, легализованные (апостилированные) в нотариально заверенном переводе на русский язык.
- 3.6.4 Справка компетентных органов (налоговых или финансовых властей) иностранного государства, подтверждающая налоговое резидентство Клиента – юридического лица, предоставляется в случае, если Клиент имеет место нахождения в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы избежания двойного налогообложения, – легализованная (апостилированная) в нотариально заверенном переводе на русский язык.
- 3.6.5 Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных совершать сделки от имени Клиента–нерезидента, и оттиска печати Клиента–нерезидента – нотариально заверенная, легализованная (апостилированная) в нотариально заверенном переводе на русский язык.
- 3.6.6 Документы о назначении либо избрании лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности – нотариально заверенные копии, легализованные (апостилированные) в нотариально заверенном переводе на русский язык.
- 3.6.7 Доверенность на лицо, уполномоченное совершать юридические действия от имени Клиента – юридического лица (нерезидента) и по его поручению, – нотариально заверенная копия, легализованная (апостилированная) в нотариально заверенном переводе на русский язык.
- 3.6.8 Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию –нотариально заверенная копия, легализованная (апостилированная) в нотариально заверенном переводе на русский язык.
- 3.6.9 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, предоставляется при наличии у юридического лица–нерезидента филиала (представительства), через который он осуществляет свою деятельность на территории РФ - нотариально заверенная копия, либо Свидетельство об учете в налоговом органе, предоставляется при отсутствии филиалов (представительств) – нотариально заверенная копия, легализованная (апостилированная) в нотариально заверенном переводе на русский язык.
- 3.6.10 Документы о финансовом положении Клиента (годовая финансовая отчетность и (или) аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год) - в нотариально заверенном переводе на русский язык.
- Клиент, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации и не позволяет представить указанные выше документы о финансовом положении, представляет выписки с банковских и прочих счетов.
- 3.6.11 Документ, подтверждающий состав акционеров/участников с указанием доли владения в уставном капитале – нотариально заверенная копия, легализованная (апостилированная) в нотариально заверенном переводе на русский язык.
- 3.6.12 Нотариально заверенная копия или копия, заверенная единоличным исполнительным органом Клиента, документа, удостоверяющего личность каждого бенефициарного владельца Клиента, для бенефициарных владельцев – иностранных граждан дополнительно предоставляются нотариально заверенная копия или копия, заверенная единоличным исполнительным органом Клиента, миграционной карты (при наличии), а также документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ (при наличии).
- В случае, если бенефициарный владелец Клиента не может быть установлен на основании документов Клиента, перечисленных в п. 3.6.2, п. 3.6.11 настоящего Регламента – документы (нотариально заверенная копия или копия, заверенная единоличным исполнительным органом Клиента), содержащие информацию, необходимую для установления бенефициарного владельца Клиента.
- 3.6.13 Отзыв (в произвольной письменной форме) о Клиенте других клиентов Брокера, имеющих с ним деловые отношения или отзыв (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых Клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного Клиента - оригинал.
- 3.6.14 В случае если Соглашение с Брокером заключает от имени юридического лица–нерезидента руководитель филиала (представительства), действующий на основании доверенности, дополнительно предоставляются:
- 3.6.14.1. Документ, удостоверяющий личность руководителя филиала (представительства) юридического лица–нерезидента - оригинал или нотариально заверенная копия.
- 3.6.14.2. Положение (либо иной документ) о филиале (представительстве) юридического лица-нерезидента – нотариально заверенная копия, легализованная (апостилированная) в нотариально заверенном переводе на русский язык.
- 3.6.14.3. Документ, подтверждающий полномочия руководителя филиала (представительства) юридического лица–нерезидента, – нотариально заверенная копия, легализованная (апостилированная) в нотариально заверенном переводе на русский язык.

- 3.6.14.4. Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных совершать сделки от имени представительства (филиала) юридического лица–нерезидента, и оттиска печати представительства (филиала) юридического лица–нерезидента, если таковая имеется, – нотариально заверенная копия, легализованная (апостилированная) в нотариально заверенном переводе на русский язык.
- 3.6.14.5. Свидетельство о внесении представительства (филиала) юридического лица–нерезидента в сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств (филиалов) иностранных компаний – нотариально заверенная копия.
- 3.6.14.6. Информационное письмо о присвоении кодов статистики представительству (филиалу) юридического лица–нерезидента – копия, заверенная руководителем представительства (филиала).

3.7. В случае наличия у Клиента выгодоприобретателей, Клиент обязуется при заключении Соглашения/Договора и / или незамедлительно при появлении выгодоприобретателей после заключения Соглашения/Договора предоставить Брокеру на каждого из них Анкету по предложенной Брокером форме (Приложение №№16а,16б,16в к настоящему Регламенту) Брокер вправе затребовать документы, являющиеся основанием для наличия у Клиента выгодоприобретателя. При получении такого требования Клиент обязан представить Брокеру документы в срок, указанный в требовании.

3.8. Клиент по требованию Брокера обязан предоставить информацию и/или документы, не указанные в настоящем списке, но запрашиваемые Брокером в соответствии с требованиями законодательства, в т.ч. в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

3.9. На документах не должно быть неоговоренных дополнений к написанному, зачеркнутых слов и иных исправлений. В случае внесения подобных корректив уполномоченным лицом пишется, что данное исправление правильно, и заверяется подписью данного лица и печатью. Причем зачеркнутое должно читаться, а исправление пишется над зачеркнутым. Документы на нескольких (двух и более) листах должны быть прошиты и скреплены подписью уполномоченного лица Клиента и печатью. Все документы должны быть представлены в редакции, действующей на момент их представления Брокеру.

Сотрудник клиентского отдела Брокера проверяет представляемые Клиентом документы и форму их представления, осуществляет фиксацию приема (регистрацию) документов, предоставленных Клиентом Брокеру в целях присоединения к Соглашению/Договору, и уведомляет Клиента в случае предоставления Клиентом неполного комплекта документов.

В случае дистанционного заключения Соглашения/Договора фиксация приёма (регистрация) документов проводится в электронном виде средствами Личного кабинета.

3.10. В случае отказа в приеме документов, предоставленных Клиентом Брокеру в целях присоединения к Соглашению/Договору, Брокер предоставляет Клиенту в письменном виде мотивированный отказ.

#### 4. СВЕДЕНИЯ О БРОКЕРЕ

##### 4.1. Наименование Брокера:

- 4.1.1 Полное фирменное наименование Брокера на русском языке: Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ».
- 4.1.2 Сокращенное фирменное наименование Брокера на русском языке: ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
- 4.1.3 Полное фирменное наименование Брокера на английском языке: PUBLICJOINT-STOCKCOMPANY «INVESTMENTCOMPANYICRUSS-INVEST».
- 4.1.4 Сокращенное фирменное наименование Брокера на английском языке: PJSC «ICRUSS-INVEST».

##### 4.2. Сведения о государственной регистрации Брокера:

- 4.2.1 Свидетельство о регистрации № 152.985
- 4.2.2 Дата государственной регистрации: 03 декабря 1992 года
- 4.2.3 Место государственной регистрации: Московская регистрационная палата
- 4.2.4 Государственная регистрация в Едином государственном реестре юридических лиц:
- |                       |  |
|-----------------------|--|
| номер                 | 1027739662796                                      |
| дата внесения записи  | 02 декабря 2002 года                               |
| регистрационный орган | Межрайонная инспекция МЧС России № 39 по г. Москве |

##### 4.3. Сведения о наличии лицензий:

- 4.3.1 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №045-06310-100000 от 10.12.2002 г., без ограничения срока действия (орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России)\*;
- 4.3.2 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности №045-06312-010000 от 10.12. 2002 г., без ограничения срока действия (орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России)\*;
- 4.3.3 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11769-001000 от 13.11.2008 г, без ограничения срока действия (орган, выдавший лицензию: ФСФР России)\*;
- 4.3.4 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-08757-000100 от 29.11.2005 г., без ограничения срока действия (орган, выдавший лицензию: ФСФР России)\*.

\*В настоящее время контроль и надзор за соблюдением законодательства РФ организациями, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, осуществляет Банк России. Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016. Телефоны: 8 800 300-30-00 (для бесплатных звонков из регионов России), +7 499 300-30-00 (круглосуточно)

- 4.4. Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2
- 4.5. Место оказания услуг Брокером: Российская Федерация, 119019, г. Москва, Нащокинский переулочек, д.5, стр.4
- 4.6. Информация о Брокере и его деятельности размещается на веб-сайте Брокера по адресу [www.russ-invest.com](http://www.russ-invest.com)
- 4.7. Телефон: основной номер - (495) 363-93-80
- 4.8. Адрес электронной почты Брокера: [pretension@russ-invest.com](mailto:pretension@russ-invest.com) (для направления жалоб и обращений)
- 4.9. Режим работы Брокера: понедельник - пятница с 09:15 до 18:45 без перерыва, суббота, воскресенье - выходной.
- 4.10. Членство в саморегулируемой организации:
- 4.10.1 Брокер является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), дата вступления – 28.07.1999г. (адрес веб-сайта НАУФОР: <http://www.naufor.ru>)
- 4.10.2 При осуществлении своей деятельности Брокер руководствуется Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.
- 4.10.3 О способах и адресах направления обращений (жалоб) Брокеру, в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Брокера;
- Обращение (жалобу) Брокеру можно направить в порядке, определенном п.36 настоящего Регламента;
  - Обращение (жалобу) в НАУФОР можно направить в порядке, определенном на сайте НАУФОР: <http://www.naufor.ru>;
  - Обращение (жалобу) в Банк России можно направить в порядке, определенном на сайте Банка России: <http://www.cbr.ru/contacts/>.

## 5. Услуги

5.1. Брокер осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг разумно и добросовестно. В соответствии с заключенным Соглашением/Договором Брокер принимает на себя обязательства оказывать Клиенту за вознаграждение следующие услуги в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Регламентом:

- 5.1.1 совершает в интересах Клиента сделки купли-продажи ценных бумаг, валютных инструментов, срочные сделки, на основании Торговых поручений Клиента и, в случае действия Брокера в качестве поверенного, на основании Доверенности на Брокера на следующих организованных рынках (в торговых системах), действующих на территории Российской Федерации:
1. в торговой системе фондового рынка и рынка депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (Фондовый рынок ПАО Московская Биржа);
  2. в торговой системе срочного рынка Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (Срочный рынок ПАО Московская Биржа);
  3. в торговой системе валютного рынка и рынка драгоценных металлов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (Валютный рынок ПАО Московская Биржа);
4. Внебиржевой рынок.
- 5.1.1.1 Приведенный в настоящей Главе перечень рынков, на которых Брокер совершает сделки и оказывает связанные с этим услуги в рамках настоящего Регламента, не является исчерпывающим и может быть дополнен Брокером в порядке, установленном в Главе 38 настоящего Регламента.
- 5.1.1.2 Выбор торговой системы осуществляется Клиентом путем указания на соответствующие торговые системы в Заявлении на обслуживание или Заявлении об изменении условий обслуживания.
- 5.1.2 производит урегулирование сделок с ценными бумагами, валютными инструментами и срочных сделок, заключенных Брокером за счет и в интересах Клиента, путем реализации прав и исполнения обязательств по таким сделкам, совершает в связи с этим все необходимые юридические и фактические действия, за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим Регламентом и/или Правилами ТС обязанность по урегулированию сделок возложена на Клиента;
- 5.1.3 формирует и передает на исполнение документы, необходимые для регистрации Клиента в Торговых системах, на основании предоставленной Клиентом информации об открытии счета в Заявлении на обслуживание (Приложения №№ 2а, 2б к Регламенту) или в Заявлении об изменении условий обслуживания (Приложения №№ 2в, 2г к Регламенту);
- 5.1.4 принимает и распоряжается в соответствии с Поручениями Клиента денежными средствами, переданными Клиентом по Соглашению/Договору и/или полученными Брокером в интересах Клиента в результате исполнения Соглашения/Договора, до момента их возврата Клиенту – на основании Поручений на операции с денежными средствами (Приложение №9 – Поручение на перевод денежных средств, Приложение №10, 11 – Поручение на вывод денежных средств);
- 5.1.5 осуществляет необходимые действия для оформления перехода прав собственности на ценные бумаги (перерегистрация ценных бумаг);



5.1.6 в порядке, установленном настоящим Регламентом, оказывает Клиенту информационные услуги;

5.1.7 совершает иные фактические и юридические действия, необходимые для выполнения своих обязательств в рамках Соглашения/Договора и настоящего Регламента, а также оказывает Клиенту иные сопутствующие услуги.

5.2. При исполнении Поручений Клиента Брокер действует в качестве агента, который может выступать:

- в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента;
- в качестве поверенного, т.е. от имени и за счет Клиента.

5.2.1. По умолчанию при совершении сделок в интересах Клиента Брокер действует как комиссионер. В случае, когда Клиент присоединился к Соглашению/Договору на условиях договора поручения, отметив соответствующее поле в Заявлении на обслуживание (Приложение №№ 2а, 2б к Регламенту) или в Заявлении об изменении условий обслуживания (Приложения №№ 2в, 2г к Регламенту) либо исходя из специального указания Клиента, включенного в текст Поручения, доверенности Клиента, требований действующего законодательства РФ, а также Правил ТС, Брокер обязан действовать в качестве поверенного.

5.2.2. Брокер вправе заключать сделки с ценными бумагами и/или срочными инструментами между Клиентами, одновременно являясь коммерческим представителем двух Клиентов в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.

5.3. В ходе исполнения своих обязательств в рамках Соглашения/Договора и настоящего Регламента Брокер может совершать Торговые и Неторговые операции за счет и в интересах Клиента как самостоятельно, так и с использованием услуг третьих лиц. Брокер самостоятельно выбирает таких третьих лиц и несет перед Клиентом ответственность за их действия, как за свои собственные, если только Брокер не действует в качестве поверенного и/или кандидатура третьего лица не была согласована с Клиентом посредством заключения дополнительного письменного соглашения к Соглашению/Договору или посредством включения соответствующей оговорки в текст настоящего Регламента.

5.4. Для реализации Брокером своих обязательств перед Клиентом по оказанию услуг, предусмотренных Соглашением/Договором и настоящим Регламентом, в случае, если Брокер исполняет Поручения Клиента в качестве поверенного, Клиент предоставляет Брокеру необходимые полномочия посредством выдачи Доверенности, составленной по форме, установленной Приложениями №13 – для физических лиц, №14 – для юридических лиц к настоящему Регламенту. Доверенность, предусмотренная настоящим пунктом, должна быть предоставлена в оригинале.

5.5. В случае непредставления Клиентом Доверенности, предусмотренной п. 5.4. настоящего Регламента, либо предоставления Доверенности, не содержащей всех полномочий, необходимых Брокеру для оказания услуг Клиенту в соответствии с настоящим Регламентом, либо отзыва Доверенности Клиентом, либо окончания срока действия Доверенности, Брокер вправе приостановить исполнение Поручений Клиента на совершение Торговых и Неторговых операций, которые не могут быть совершены Брокером в отсутствие Доверенности Клиента. Брокер возобновляет приостановленные в соответствии с настоящим пунктом Торговые и Неторговые операции Клиента в случае предоставления Клиентом по адресу Брокера, указанному в п. 4.5 настоящего Регламента, оригинала Доверенности, оформленной в соответствии с требованиями настоящего Регламента. Брокер не несет ответственности за любые убытки, включая реальный ущерб и упущенную выгоду, возникшие у Клиента, в случае если Брокер воспользуется правом, предусмотренным настоящим пунктом.

5.6. Брокер вправе на неопределенный срок частично или полностью приостановить оказание услуг, предусмотренных п. 5.1.1 Регламента, в случае временного неоказания такой услуги Брокером и/или отсутствия у Клиента необходимой квалификации и/или соответствующей лицензии.

5.7. Брокер совершает сделки за счет и по поручению Клиентов-физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, с учетом требований и ограничений, установленных ст. 3.1. и ст. 51.2-1. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Для получения доступа к определенному законодательством ряду финансовых инструментов (сделкам) Клиенты-физические лица, не являющиеся квалифицированными инвесторами, должны обладать достаточными знаниями и опытом инвестирования.

При осуществлении брокерской деятельности Брокер проводит тестирование Клиента-физического лица, не признанного квалифицированным инвестором (далее – тестируемое лицо), для определения знаний и опыта Клиента в области операций с финансовыми инструментами и финансовыми услугами в целях исполнения поручения клиента – физического лица, не признанного квалифицированным инвестором, на совершение (заключение) сделок (договоров), требующих проведения тестирования. Брокер полагается на указания и информацию, предоставленную Клиентом, и не обязан проверять её.

5.7.1 Тестирование проводится в соответствии с порядком, установленным Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (далее – Базовый стандарт).

5.7.2 Тестирование Клиентов-физических лиц осуществляется в электронном виде путем получения ответов Клиента на вопросы тестов, размещенных в Личном кабинете или в Мобильном приложении «РУСС-ИНВЕСТ Онлайн».

5.7.3 Брокер проводит тестирование, а также оценивает результат тестирования до исполнения поручения Клиента – физического лица, не признанного квалифицированным инвестором, на совершение (заключение) сделок (договоров), требующих проведения тестирования. Брокер оценивает результат тестирования в отношении каждого вида сделок (договоров), требующих проведения тестирования, отдельно в соответствии с методикой, установленной Базовым стандартом.

5.7.4 Положительный результат тестирования Клиента-физического лица действует пять лет со дня его получения. В течение срока действия положительного результата тестирования Клиента-физического лица повторное тестирование не требуется. Повторное тестирование проводится бесплатно.

5.7.5 Уведомление об оценке результатов тестирования выводится на экран Мобильного приложения / Личного кабинета тестируемого лица, а также направляется Брокером тестируемому лицу на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента, не позднее одного рабочего дня после проведения тестирования.

5.7.6 В случае наличия нескольких Соглашений/Договоров ИИС с тестируемым лицом Брокер учитывает оценку результатов тестирования в целях исполнения поручений тестируемого лица по всем Соглашениям/Договорам ИИС.

5.7.7 При положительном результате тестирования Брокер снимает ограничения на подачу Клиентом-физическим лицом поручений на сделки (договоры), в отношении которых пройдено тестирование. Доступ Клиента к сделкам (договорам), требующим проведения тестирования, предоставляется при условии технической обработки данного результата Брокером. Техническая обработка результата тестирования может быть осуществлена Брокером позднее дня проведения тестирования.

5.7.8 В случае получения отрицательного результата тестирования Клиент вправе повторно пройти тестирование в отношении конкретного вида сделок (договоров), требующих проведения тестирования, но не ранее чем через 24 часа после предыдущей попытки. Повторное тестирование в случае отрицательного результата Клиент вправе проходить неограниченное количество раз.

5.7.9 Клиент вправе отказаться от прохождения тестирования, при этом Брокер отказывает Клиенту - физическому лицу, не признанному квалифицированным инвестором и не прошедшему тестирование (а также в случае отсутствия положительного результата тестирования), в предоставлении услуги по исполнению поручения на совершение (заключение) сделок (договоров), требующих проведения тестирования. Клиент несет риск последствий, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Регламентом для случаев такого отказа, так же как Клиент в полной мере несет риск предоставления неполной и недостоверной информации.

5.8. Все расчеты в иностранной валюте, осуществляемые в рамках настоящего Регламента, осуществляются в связи с:

- совершением операций, связанных с внесением и возвратом индивидуального, коллективного клирингового обеспечения и (или) иного обеспечения, в том числе внесенного в имущественный пул, в соответствии с Федеральным законом "О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте";
- операций, связанных с расчетами по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом "О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте";
- операций между комиссионерами (агентами, поверенными) и комитентами (принципалами, доверителями) при оказании комиссионерами (агентами, поверенными) услуг, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом "О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте", в том числе возвратом комитентам (принципалам, доверителям) денежных сумм (иного имущества).

## 6. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КЛИЕНТА

6.1. Совершать любые действия, предусмотренные Соглашением/Договором и настоящим Регламентом, имеет право Клиент или его Представитель, имеющий полномочия на совершение таких действий. Полномочия Представителя Клиента должны быть подтверждены доверенностью, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. При наличии Представителя Клиента Брокеру должна быть представлена Анкета уполномоченного Представителя Клиента по форме Приложения № 17а к Регламенту (для Представителя Клиента - физического лица), по форме Приложения № 17б к Регламенту (для Представителя Клиента - юридического лица), по форме Приложения № 17г к Регламенту (для Представителя Клиента - иностранной структуры без образования юридического лица).

6.2. Представителями Клиента без доверенности вправе выступать:

- 6.2.1 от Клиента – юридического лица — руководители юридического лица в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами юридического лица;
- 6.2.2 от Клиента – физического лица — законные Представители физического лица (родители, опекуны, усыновители, попечители).

6.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Брокер рассматривает должностных лиц уполномоченных государственных органов, действующих в пределах своих служебных полномочий, в качестве лиц, уполномоченных инициировать проведение операций по Клиентскому счету.

6.4. Для целей настоящего Регламента права иных лиц выступать в качестве Уполномоченного представителя от имени Клиента должны подтверждаться специальной доверенностью, выданной Клиентом. Доверенность уполномоченному лицу Клиента может быть выдана по форме, установленной в Приложении №15 к настоящему Регламенту. Физические лица оформляют и подписывают доверенность собственноручно в присутствии уполномоченного лица Брокера либо удостоверяют ее нотариально. Юридические лица оформляют доверенность на фирменном бланке, подписывают уполномоченным на то должностным лицом с приложением печати Клиента – юридического лица.

6.5. Формы доверенностей, связанных с назначением лиц, уполномоченных получать информацию о счете депо Клиента и/или распоряжаться счетом депо Клиента в Депозитарии Брокера, определяются требованиями Депозитария Брокера.

6.6. Формы доверенностей, связанных с назначением лиц, уполномоченных получать информацию о счете депо Клиента и/или распоряжаться счетом депо Клиента в Уполномоченных депозитариях ТС, определяются требованиями таких Уполномоченных депозитариев.

6.7. Брокер регистрирует уполномоченных лиц Клиента при условии предоставления Брокеру надлежащим образом оформленной доверенности на уполномоченное лицо Клиента. Доверенность может быть представлена как Клиентом, так и его уполномоченным лицом в виде оригинала или в виде нотариально заверенной копии с надлежащим образом оформленного оригинала доверенности.

6.8. При подаче Поручения или иного документа, предусмотренного настоящим Регламентом, Представитель Клиента обязан предъявить документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.9. Право лица выступать в качестве Представителя Клиента прекращается в случаях:

- 6.9.1 истечения срока доверенности, подтверждающей полномочия Представителя;
- 6.9.2 отмены доверенности лицом, выдавшим ее;

- 6.9.3 смерти гражданина, выдавшего доверенность;
- 6.9.4 признания Клиента недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;
- 6.9.5 в иных случаях, предусмотренных законодательством.

## РАЗДЕЛ II. ПРАВИЛА ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ МЕЖДУ БРОКЕРОМ И КЛИЕНТОМ

### 7. ПРАВИЛА ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ

7.1. Обмен любыми сообщениями между Брокером и Клиентом, в том числе подача Клиентом Поручений и выдача Брокером подтверждений и Отчетов, осуществляется с соблюдением следующих принципов:

- обмен сообщениями осуществляется способом (способами), установленными настоящим Регламентом с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом для различных видов сообщений;
- обмен сообщениями осуществляется только через лиц, обладающих необходимыми полномочиями и подтвердивших наличие таких полномочий в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом;
- сообщения могут направляться только в соответствии с адресными данными (иными данными, используемыми для обмена сообщениями) Сторон, зафиксированными в Анкете Клиента.

Сообщения, направленные с нарушением перечисленных выше принципов, не имеют юридической силы и не порождают правовых последствий.

Брокер осуществляет фиксацию приема (регистрацию) документов, представленных Клиентом Брокеру, и уведомляет Клиента в случае представления Клиентом неполного комплекта документов.

В случае отказа в приеме документов, представленных Клиентом Брокеру, Брокер представляет Клиенту мотивированный отказ.

7.2. Обмен сообщениями между Брокером и Клиентом может производиться следующими способами:

- 7.2.1 обмен оригинальными документами на бумажных носителях лично, посредством почтовой связи или с курьером в соответствии с п. 7.9. настоящего Регламента;
- 7.2.2 обмен устными сообщениями по телефону в соответствии с п. 7.10. настоящего Регламента;
- 7.2.3 обмен сообщениями посредством информационно-торговой системы (QUICK MP «Брокер») в соответствии с п. 7.11. настоящего Регламента;
- 7.2.4 обмен электронными сообщениями, подписанными электронной подписью, с использованием Личного кабинета в соответствии с п. 7.12. настоящего Регламента;
- 7.2.5 обмен сообщениями в электронной форме с помощью электронной почты в соответствии с п. 7.13. настоящего Регламента.
- 7.2.6 обмен сообщениями посредством Мобильного приложения «РУСС-ИНВЕСТ Онлайн» в соответствии с п. 7.14. настоящего Регламента.

7.3. По общему правилу, обмен сообщениями производится путем предоставления оригиналов письменных сообщений на бумажных носителях лично, посредством почтовой связи или с курьером.

7.4. Брокер принимает сообщения Клиента, направленные дистанционными способами обмена сообщениями, указанными в п.п. 7.2.2 - 7.2.6 настоящего Регламента (далее – дистанционные способы обмена сообщениями) с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом для различных видов сообщений. Если иное не установлено Соглашением/Договором, использование Личного кабинета, Мобильного приложения «РУСС-ИНВЕСТ Онлайн» и ИТС QUICK (далее – системы удаленного доступа) для обмена сообщениями, когда функциональные возможности систем удаленного доступа предусматривают возможности обмена такими сообщениями, является приоритетным способом обмена сообщениями между Брокером и Клиентом.

7.5. Присоединение Клиента к условиям (акцепт) Соглашения/Договора означает, что Клиент признает все сообщения, направленные Клиентом Брокеру, а также Брокером Клиенту способами, предусмотренными настоящим Регламентом, с соблюдением правил и в порядке, предусмотренном Регламентом, имеющими такую же юридическую силу, как и оригиналы письменных сообщений, составленных на бумажных носителях.

7.6. В случае временной неспособности Брокера принимать сообщения, направляемые Брокеру посредством систем удаленного доступа, в том числе в связи с техническими сбоями в работе систем удаленного доступа, Брокер вправе принимать сообщения, в том числе Поручения Клиента на сделку, поданные иными способами обмена сообщениями, предусмотренными Регламентом.

7.7. При использовании Клиентом в течение одной Торговой сессии нескольких способов обмена сообщениями (в том числе для подачи Торговых поручений), для предотвращения возможных убытков, которые могут возникнуть у Клиента в связи с повторным исполнением Брокером Поручений Клиента, Клиент обязан уведомлять Брокера о том, что подаваемое Поручение дублирует Поручение, поданное им Брокеру ранее иным способом обмена сообщениями. Правило настоящего пункта должно соблюдаться Клиентом прежде всего в случаях наступления временной неработоспособности систем удаленного доступа. В случае неисполнения Клиентом его обязанности, установленной настоящим пунктом, Брокер не несет ответственности за убытки, возникшие у Клиента в связи повторным исполнением Брокером Поручений Клиента.

### 7.8. Использование электронных документов, подписанных электронной подписью

- 7.8.1 Стороны вправе использовать электронную подпись в качестве аналога собственноручной подписи любых документов, передаваемых Сторонами в электронной форме в рамках осуществления Брокером брокерской деятельности.

7.8.2 Порядок использования электронной подписи, особенности обработки и хранения электронных документов, подготовленных с использованием электронной подписи, порядок удостоверения личности лица, от которого исходит документ, требования к бумажным копиям электронных документов, а также порядок соблюдения иных требований, установленных федеральными законами и нормативными актами в сфере финансовых рынков, определяются настоящим Регламентом и Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», в том числе Соглашением об использовании электронной подписи (оферта), размещенных на веб-сайте Брокера. Клиент присоединяется к Правилам электронного документооборота с использованием Личного кабинета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на основании соответствующего заявления или акцепта Соглашения об использовании электронной подписи (оферта) в процессе прохождения процедуры дистанционного заключения Соглашения/Договора.

7.8.3 Стороны вправе использовать электронную подпись в рамках настоящего Регламента после присоединения Клиента к Правилам электронного документооборота с использованием Личного кабинета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».

7.8.4 Информация в электронной форме, подписанная электронной подписью в порядке, определенном Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» и Соглашением об использовании электронной подписи (оферта), признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

7.8.5 Если в соответствии с требованиями действующего законодательства, настоящего Регламента или обычаями делового оборота документ должен быть заверен печатью, электронный документ, подписанный электронной подписью в соответствии с требованиями Правил электронного документооборота с использованием Личного кабинета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью.

7.8.6 С даты начала действия открытого ключа электронной подписи Клиента, сообщения, передаваемые с использованием Личного кабинета, подписываются электронной подписью.

## 7.9. Обмен оригинальными документами на бумажных носителях:

7.9.1 Настоящим способом могут направляться любые виды сообщений и документов, предусмотренных настоящим Регламентом.

7.9.2 Обмен оригиналами документов на бумажных носителях осуществляется между Брокером и Клиентом или его Представителем, имеющим необходимую доверенность, в месте оказания услуг Брокером по адресу: город Москва, Нащокинский переулок, дом 5, строение 4.

7.9.3 Клиент может передавать любые сообщения Брокеру с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом путем направления их почтой по адресу: 119019, г. Москва, Нащокинский переулок, дом 5, строение 4. Для пересылки сообщений Брокер и Клиент должны использовать только заказные отправления или экспресс-почту.

7.9.4 Брокер также может направлять свои сообщения заказной корреспонденцией с отнесением почтовых расходов на Клиента.

## 7.10. Обмен сообщениями по телефону:

7.10.1 Передача и прием сообщений по телефону может использоваться Клиентом и Брокером исключительно в следующих случаях:

- обмен информационными сообщениями;
- выдача и прием Торговых поручений;
- отмена Торговых поручений;
- подтверждение заключенной сделки;
- уведомление Клиентом Брокера об исполнении срочного инструмента.

7.10.2 Брокер рассматривает любое лицо, осуществляющее с ним обмен Сообщениями (Поручениями) по телефону, как Клиента и интерпретирует сообщения этого лица как сообщения Клиента, если это лицо правильно назовет следующие реквизиты:

- наименование Клиента (или Ф.И.О. для физических лиц);
- Ф.И.О. уполномоченного лица Клиента (для Клиента – юридического лица – в обязательном порядке, для Клиента – физического лица – называется при передаче Сообщения Представителем Клиента);
- Уникальный идентификационный код Клиента и/или код Клиента в торговой системе/раздел регистра учета позиций Клиента на срочном рынке.

7.10.3 Клиент должен удостовериться в том, что сообщение принимается уполномоченным лицом Брокера.

7.10.4 Прием Брокером любого Поручения от Клиента по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующих обязательных условий:

- выдаче Поручения предшествует процедура идентификации Клиента или его Представителя в соответствии с п. 7.10.2. настоящего Регламента;
- Поручение Клиента обязательно должно быть повторено уполномоченным лицом Брокера непосредственно за Клиентом.

7.10.5 Если Поручение Клиента правильно повторено уполномоченным лицом Брокера, то Клиент должен окончательно подтвердить выдачу такого сообщения, произнеся любое из следующих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен» или иное слово, недвусмысленно подтверждающее согласие. Поручение считается принятым Брокером в момент произнесения Клиентом подтверждающего слова.

- 7.10.6 Если Поручение Клиента было неправильно воспроизведено уполномоченным лицом Брокера, то Клиент должен прервать уполномоченное лицо Брокера и повторить всю процедуру заново.
- 7.10.7 В случае выдачи Клиентом Торгового поручения по телефону допускается прием и исполнение Торгового поручения Клиента одним сотрудником (трейдером) Брокера. Ответственность за ошибочные или несанкционированные действия сотрудника Брокера установлена в Главе 34 Регламента.
- 7.10.8 В любом случае, Брокер вправе отказаться принять или исполнить какое-либо сообщение Клиента при возникновении сомнений в том, что полученное Брокером в соответствии с настоящим Разделом сообщение исходит от Клиента. Клиент вправе использовать иные альтернативные способы обмена сообщениями из числа предусмотренных Регламентом и акцептованных Клиентом.
- 7.10.9 Переговоры Клиента и Брокера фиксируются в виде записи телефонного разговора на магнитном носителе. Клиент и Брокер подтверждают, что признают данную запись в качестве доказательства при разрешении спорных ситуаций. Запись телефонного разговора может быть предоставлена Брокером Клиенту по его письменному запросу. Срок хранения указанных записей составляет не менее 3(Трех) лет.
- 7.10.10 Поручения Клиента, указанные в п. 7.10.1 настоящего Регламента, должны быть продублированы Клиентом в форме бумажного или электронного документа не позднее 1 (Одного) месяца со дня их устной подачи. Дублирующее Поручение, поданное в форме электронного документа должно быть подписано корректной электронной подписью, посредством Личного кабинета.
- 7.10.11 В случае подачи Уведомления Клиентом Брокера об исполнении срочного инструмента в виде устного сообщения по телефону, такое сообщение должно быть продублировано Клиентом в письменном виде на бумажном носителе или в виде электронного документа, подписанного корректной электронной подписью, посредством Личного кабинета не позднее 1 (Одного) месяца со дня его устной подачи.

#### **7.11. Обмен сообщениями посредством информационно-торговой системы (QUIK MP «Брокер»):**

- 7.11.1 Брокер принимает от Клиента сообщения посредством ИТС QUIK только при условии предварительного акцепта Клиентом условий Главы 25 настоящего Регламента.
- 7.11.2 Брокер принимает от Клиента сообщения и направляет Клиенту сообщения, предусмотренные настоящим Регламентом, посредством следующих версий ИТС QUIK MP «Брокер»:
- стандартная версия ИТС QUIK;
  - iQUIK;
  - QUIKAndroid.
- 7.11.3 Порядок формирования и передачи сообщений в рамках настоящего Регламента посредством ИТС QUIK MP «Брокер» устанавливается в Главе 25 настоящего Регламента.
- 7.11.4 Все сообщения Клиента, направляемые Брокеру посредством ИТС QUIK, принимаются Брокером при условии их заверения и направления в порядке, установленном в Главе 25 настоящего Регламента.
- 7.11.5 ИТС QUIK обеспечивает идентификацию сторон, осуществляющих обмен сообщениями, а также конфиденциальность и целостность самих сообщений при помощи встроенных средств криптографической защиты.
- 7.11.6 Брокер рассматривает любое лицо, осуществляющее обмен сообщениями посредством ИТС QUIK, как Клиента или уполномоченное им лицо и интерпретирует любые сообщения, полученные посредством ИТС QUIK, как сообщения Клиента (его уполномоченного лица), если данное лицо было идентифицировано в порядке, установленном в Главе 25 настоящего Регламента.
- 7.11.7 Акцепт Клиентом использования для обмена сообщениями ИТС QUIK в том числе означает:
- признание Клиентом факта предоставления Брокером информации о методах полноты обеспечения идентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в ИТС QUIK;
  - признание Клиентом используемых в ИТС QUIK методов обеспечения идентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений достаточными, т.е. обеспечивающими защиту интересов Клиента;
  - отказ Клиента от претензий к Брокеру, основанием которых является недостаточная, по мнению Клиента, степень обеспечения идентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в ИТС QUIK;
  - признание Клиентом в качестве достаточного доказательства факта подачи Поручения и/или сообщения, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, распечатку из ИТС QUIK протокола действий Клиента, совершаемых в ИТС QUIK (отчет по транзакциям в информационно-торговой системе QUIK);
  - признание Клиентом в качестве достаточного доказательства факта совершения сделки на соответствующей бирже, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, отчета о сделках, предоставляемого биржей.
- 7.11.8 Брокер принимает посредством ИТС QUIK следующие типы стандартных сообщений:
- Торговые поручения;
  - отмена Торгового поручения.
- 7.11.9 Брокер не принимает на себя ответственность за возможные убытки, которые могут возникнуть у Клиента в результате временной невозможности направить Брокеру или получить от Брокера сообщения посредством ИТС QUIK. В связи с этим Клиент обязан в случаях временной неработоспособности каналов связи или оборудования ИТС QUIK использовать иные альтернативные способы обмена сообщениями, из числа предусмотренных Регламентом.
- 7.11.10 Сообщения, указанные в п. 7.11.8 настоящего Регламента, переданные с использованием ИТС QUIK, имеют для Сторон юридическую силу оригиналов.

- 7.11.11 Информация о поручениях, поданных с использованием информационно-торговой системы QUIK, переводится на бумажный носитель в виде отчета «Отчет по транзакциям в информационно-торговой системе QUIK» в форме, используемой в информационно-торговой системе QUIK на момент перевода информации на бумажный носитель. Уникальный идентификационный код Клиента в поле «Послал» в отчете по транзакциям в информационно-торговой системе QUIK приравнивается к подписи Клиента.
- 7.11.12 По запросу Брокера Клиент обязан в сроки, предусмотренные запросом, продублировать в письменном виде на бумажном носителе или в виде электронного документа посредством Личного кабинета с использованием электронной подписи сообщения, переданные Брокеру посредством ИТС QUIK.
- 7.11.13 В течение всего срока использования ИТС QUIK Брокер обеспечивает Клиента консультационной поддержкой по телефону.

## 7.12. Обмен электронными сообщениями, подписанными электронной подписью, с использованием Личного кабинета:

- 7.12.1 Доступ к Личному кабинету предоставляется Клиентам одновременно с заключением Соглашения/Договора и/или присоединением к Правилам электронного документооборота с использованием Личного кабинета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
- 7.12.2 Право использования Личного кабинета предоставляется Клиенту бесплатно. Использовать Личный кабинет могут Клиенты – физические и юридические лица.
- 7.12.3 Клиентам, ранее получившим доступ к Личному кабинету как действующим депонентам депозитария ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», как действующим учредителям управления, передавшим свои активы в доверительное управление ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», дополнительный доступ к Личному кабинету не предоставляется, при этом Брокер обеспечивает возможность использования ранее предоставленного Личного кабинета для целей обмена сообщениями в соответствии с настоящим Регламентом.
- 7.12.4 Обмен документами между Брокером и Клиентом с использованием Личного кабинета осуществляется Клиентом в соответствии с настоящим Регламентом и Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
- 7.12.5 Первоначальный доступ в Личный кабинет осуществляется посредством предоставления пароля и логина от Личного кабинета, передаваемых Клиенту (уполномоченному представителю Клиента) Брокером в порядке, определенном п.2.3. Правил электронного документооборота с использованием Личного кабинета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».

Клиенты – физические лица, заключившие Соглашение/Договор до 25 августа 2017г. считаются присоединившимися к Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» без подписания Заявления о присоединении после регистрации Брокером открытого ключа электронной подписи, предоставленного Клиентом. На указанный в Анкете Клиента адрес электронной почты Брокер направляет уведомление с логином и паролем для первичной авторизации и получения доступа к Личному кабинету.

После прохождения первичной авторизации Клиент в обязательном порядке переадресуется на страницу изменения данных для смены пароля.

Клиент понимает и принимает все риски передачи конфиденциальной информации по открытым каналам связи на себя.

Клиент не вправе ссылаться на отсутствие доступа к Личному кабинету как на основание неполучения или невозможности передачи сообщений, предусмотренных функциональными возможностями Личного кабинета.

- 7.12.6 Юридические лица, присоединившиеся к Правилам электронного документооборота с использованием Личного кабинета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», реализуют своё право на использование Личного кабинета, через Личные кабинеты своих надлежаще уполномоченных представителей – физических лиц, имеющих действительные ключи электронной подписи. Такими физическими лицами могут быть как физические лица, наделённые учредительными документами юридического лица правом действовать от его имени без доверенности, так и физические лица, действующие от имени юридического лица по доверенности.
- 7.12.7 Личный кабинет – сервис, работа которого возможна только при наличии доступа к сети Интернет, наличия и корректной настройки программно-аппаратных средств. Настоящим Клиент подтверждает, что он осознаёт и принимает на себя все риски, связанные с невозможностью использования Личного кабинета. В случае отсутствия у Клиента доступа к Личному кабинету, Клиенту необходимо незамедлительно уведомить об этом Брокера. Если Клиент не уведомил об этом Брокера, то он не вправе ссылаться на то, что у него отсутствовал доступ в Личный кабинет.
- 7.12.8 При отсутствии доступа к Личному кабинету Клиент обязан использовать альтернативные способы передачи сообщений Брокеру, из числа предусмотренных Регламентом.
- 7.12.9 Брокер не принимает на себя ответственность за возможные убытки Клиента (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Клиента в результате временной невозможности направить Брокеру или получить от Брокера сообщения через Личный кабинет в результате временной неработоспособности каналов связи или оборудования, как со стороны Клиента, так и со стороны Брокера (в том числе за убытки, возникшие в связи с действиями третьих лиц). В связи с этим Клиент обязан в случаях временной неработоспособности каналов связи или оборудования использовать иные альтернативные способы обмена сообщениями, из числа предусмотренных Регламентом.
- 7.12.10 В целях предотвращения несанкционированного доступа к Личному кабинету, а также в целях обеспечения конфиденциальности информации, размещаемой в Личном кабинете, Клиенту необходимо:

- соблюдать требования по обеспечению информационной безопасности установленные Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»;
- самостоятельно осуществлять смену пароля доступа, используя соответствующий раздел Личного кабинета, в случае появления сомнений в том, что пароль доступа недоступен посторонним лицам;
- подавать Брокеру заявления о блокировании доступа в Личный кабинет, в случае утраты логина или пароля доступа;

- уведомлять Брокера о прекращении полномочий физического лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица при обмене сообщениями через Личный кабинет.

7.12.11 Брокер не несёт ответственности за неблагоприятные последствия, возникшие у Клиента, в результате нарушений Клиентом п. 7.12.10 настоящего Регламента.

7.12.12 Если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом, Брокер принимает от Клиента направленные посредством Личного кабинета в рамках электронного документооборота с использованием электронной подписи все типы стандартных сообщений, предусмотренные настоящим Регламентом, за исключением:

- Анкеты Клиента юридического лица;
- Анкеты Клиента физического лица, (кроме Клиентов физических лиц, заключивших Соглашение/Договор дистанционно)
- Заявления о присоединении (для юридических лиц).

Торговые поручения принимаются Брокером посредством Личного кабинета исключительно в случае временной неработоспособности ИТС QUIK или Мобильного приложения «РУСС-ИНВЕСТ Онлайн».

7.12.13 Брокер в случаях, прямо предусмотренных настоящим Регламентом, может направлять Клиенту любые типы сообщений посредством Личного кабинета.

7.12.14 Сообщения, указанные в п. 7.12.12 настоящего Регламента, переданные с использованием Личного кабинета, эквивалентны документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью Клиента (его уполномоченного представителя), и заверенным круглой печатью Клиента (юридического лица), имеют для Сторон юридическую силу оригиналов документов и порождают правовые последствия, предусмотренные для данного сообщения Регламентом, Соглашением/Договором, действующим законодательством.

7.12.15 Сообщения, указанные в п. 7.12.13 настоящего Регламента, предоставляются Клиенту посредством размещения в Личном кабинете, признаются Брокером и Клиентом эквивалентом документов на бумажном носителе.

Для целей предоставления документов посредством Личного кабинета Брокер вправе использовать факсимиле сотрудников Брокера. Факсимильное воспроизведение подписей сотрудников Брокера признается Брокером и Клиентом аналогом собственноручной подписи вышеуказанных лиц и означает соблюдение письменной формы в смысле ст.160 Гражданского кодекса РФ, а также соблюдение Брокером требований иных нормативно-правовых актов.

Брокер оставляет за собой право в любое время улучшать или модифицировать Личный кабинет, расширять или сужать его функционал.

#### 7.13. Обмен сообщениями в электронной форме с помощью электронной почты:

7.13.1 Брокер направляет Клиенту в случаях, прямо предусмотренных настоящим Регламентом, посредством рассылки на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента, следующие типы сообщений:

- информационные сообщения(запросы) и ответы на информационные запросы Клиента;
- Отчет за период;
- Ежедневный Отчет.

#### 7.14. Обмен сообщениями посредством Мобильного приложения «РУСС-ИНВЕСТ Онлайн»:

7.14.1 Доступ к Мобильному приложению «РУСС-ИНВЕСТ Онлайн» предоставляется Клиентам одновременно с заключением Соглашения/Договора и присоединением к Правилам электронного документооборота с использованием Личного кабинета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».

7.14.2 Право использования Мобильного приложения «РУСС-ИНВЕСТ Онлайн» предоставляется Клиенту бесплатно. Использовать Мобильное приложение «РУСС-ИНВЕСТ Онлайн» могут Клиенты – физические и юридические лица.

7.14.3 Обмен документами между Брокером и Клиентом с использованием Мобильного приложения «РУСС-ИНВЕСТ Онлайн» осуществляется Клиентом в соответствии с настоящим Регламентом и Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».

7.14.4 Для входа в Мобильное приложение «РУСС-ИНВЕСТ Онлайн» используется двухэтапная система авторизации.

- На первом этапе после запуска Мобильного приложения «РУСС-ИНВЕСТ Онлайн» Клиенту необходимо ввести логин и пароль от Личного кабинета.
- На втором этапе необходимо ввести код авторизации, направленный Брокером посредством sms сообщения на контактный номер телефона, указанный в Анкете Клиента.

7.14.5 Брокер рассматривает любое лицо, осуществляющее обмен сообщениями посредством Мобильного приложения «РУСС-ИНВЕСТ Онлайн», как Клиента или уполномоченное им лицо и интерпретирует любые сообщения, полученные посредством Мобильного приложения «РУСС-ИНВЕСТ Онлайн», как сообщения Клиента (его уполномоченного лица), если данное лицо было идентифицировано в порядке, установленном в п.7.14.4 настоящего Регламента.

7.14.6 Акцепт Клиентом использования для обмена сообщениями Мобильного приложения «РУСС-ИНВЕСТ Онлайн» в том числе означает:

- признание Клиентом факта предоставления Брокером информации о методах полноты обеспечения идентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в Мобильном приложении «РУСС-ИНВЕСТ Онлайн»;
- признание Клиентом используемых в Мобильном приложении «РУСС-ИНВЕСТ Онлайн» методов обеспечения идентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений достаточными, т.е. обеспечивающими защиту интересов Клиента;

- отказ Клиента от претензий к Брокеру, основанием которых является недостаточная, по мнению Клиента, степень обеспечения идентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в Мобильном приложении «РУСС-ИНВЕСТ Онлайн»;

- признание Клиентом в качестве достаточного доказательства факта подачи Поручения и/или сообщения, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, распечатку из протокола действий Клиента, совершаемых в Мобильном приложении «РУСС-ИНВЕСТ Онлайн» (отчет по транзакциям в информационно-торговой системе QUIK);

- признание Клиентом в качестве достаточного доказательства факта совершения сделки на соответствующей бирже, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, отчета о сделках, предоставляемого биржей.

7.14.7 Клиент понимает и принимает все риски передачи конфиденциальной информации по открытым каналам связи на себя.

7.14.8 Мобильное приложение «РУСС-ИНВЕСТ Онлайн» – сервис, работа которого возможна только при наличии доступа к сети Интернет, наличия и корректной настройки программно-аппаратных средств. Настоящим Клиент подтверждает, что он осознаёт и принимает на себя все риски, связанные с невозможностью использования Мобильного приложения «РУСС-ИНВЕСТ Онлайн». В случае отсутствия у Клиента доступа к Мобильному приложению «РУСС-ИНВЕСТ Онлайн», Клиенту необходимо незамедлительно уведомить об этом Брокера. Если Клиент не уведомил об этом Брокера, то он не вправе ссылаться на то, что у него отсутствовал доступ к Мобильному приложению «РУСС-ИНВЕСТ Онлайн».

7.14.9 При отсутствии доступа к Мобильному приложению «РУСС-ИНВЕСТ Онлайн» Клиент обязан использовать альтернативные способы передачи сообщений Брокеру, из числа предусмотренных Регламентом.

7.14.10 Брокер не принимает на себя ответственность за возможные убытки Клиента (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Клиента в результате временной невозможности направить Брокеру сообщения через Мобильное приложение «РУСС-ИНВЕСТ Онлайн» в результате временной неработоспособности каналов связи или оборудования, как со стороны Клиента, так и со стороны Брокера (в том числе за убытки, возникшие в связи с действиями третьих лиц). В связи с этим Клиент обязан в случаях временной неработоспособности каналов связи или оборудования использовать иные альтернативные способы обмена сообщениями, из числа предусмотренных Регламентом.

7.14.11 В целях предотвращения несанкционированного доступа к Мобильному приложению «РУСС-ИНВЕСТ Онлайн», а также в целях обеспечения конфиденциальности информации, размещаемой в Мобильном приложении «РУСС-ИНВЕСТ Онлайн», Клиенту необходимо:

- соблюдать требования по обеспечению информационной безопасности установленные Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»;

- самостоятельно осуществлять смену пароля доступа, используя соответствующий раздел Личного кабинета, в случае появления сомнений в том, что пароль доступа недоступен посторонним лицам;

- подавать Брокеру заявления о блокировании доступа в Личный кабинет, в случае утраты логина или пароля доступа;

- уведомлять Брокера о прекращении полномочий физического лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица при обмене сообщениями через Личный кабинет.

7.14.12 Брокер не несёт ответственности за неблагоприятные последствия, возникшие у Клиента, в результате нарушений Клиентом п. 7.15.11 настоящего Регламента.

7.14.13 Если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом, Брокер принимает от Клиента направленные посредством Мобильного приложения «РУСС-ИНВЕСТ Онлайн» следующие типы сообщений:

- Торговые поручения;

- отмена Торгового поручения;

- Поручения на перевод денежных средств;

- Поручения на вывод денежных средств в случаях, если согласно поданному Клиентом поручению вывод осуществляется на его счет в банке, указанный в Анкете Клиента (Приложения №№ 16а, 16б, 16в);

- поручение на изменение реквизитов банковского счета Клиента, используемых для вывода денежных средств;

- Обращения.

7.14.14 Сообщения, указанные в п. 7.14.13 настоящего Регламента, переданные с использованием Мобильного приложения «РУСС-ИНВЕСТ Онлайн», эквивалентны документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью Клиента (его уполномоченного представителя), и заверенным круглой печатью Клиента (юридического лица), имеют для Сторон юридическую силу оригиналов документов и порождают правовые последствия, предусмотренные для данного сообщения Регламентом, Соглашением/Договором, действующим законодательством.

## РАЗДЕЛ III. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА

### 8. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. При исполнении своих обязательств, установленных настоящим Регламентом, Брокер совершает Торговые и Неторговые операции за счет и в интересах Клиентов только на основании Поручений Клиентов, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Правилами ТС и действующим законодательством РФ.



8.2. Поручения должны оформляться и подаваться Клиентом в соответствии с установленными настоящим Регламентом Правилами оформления, подачи и приема Поручений Клиента и предоставляться Брокеру с соблюдением требований, предусмотренных общими правилами обмена сообщениями, установленными настоящим Регламентом.

8.3. Клиент не вправе подавать Брокеру Поручения, не предусмотренные настоящим Регламентом, если иное не установлено двусторонними соглашениями между Клиентом и Брокером.

8.4. Клиент обязан не допускать подачу Поручений, которые могут содержать признаки манипулирования рынком и (или) неправомерного использования инсайдерской информации.

8.5. Клиент обязан ознакомиться со всеми рисками, связанными с заключением сделки с определенным инструментом, до подачи Брокеру Поручения на сделку с таким инструментом, в том числе с прошедшими и предстоящими корпоративными действиями эмитента (сообщения о возможной реорганизации/ликвидации эмитента, принятия решений о выплате и размере доходов, о выпуске, конвертации, приобретении, погашении ценных бумаг и иные), которые могут повлиять на решение Клиента о заключении сделки с таким инструментом. Клиент обязан ознакомиться с актуальными Декларациями (Уведомлениями) о рисках до подачи Брокеру каждого поручения на сделку/ операцию в соответствии с Соглашением/Договором.

## 9. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ, ПОДАЧИ И ПРИЕМА ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА

### 9.1. Правила оформления Поручения.

9.1.1 Поручения на бумажном носителе должны быть оформлены в соответствии со стандартной формой, предусмотренной Регламентом для каждого типа Поручения.

9.1.2 Поручения на бумажном носителе составляются в печатной либо письменной форме. Поручения, составленные в письменной форме, заполняются Клиентом разборчиво чернилами синего или черного цветов.

9.1.3 В Поручении должна быть представлена исчерпывающая информация, достаточная для однозначного его толкования и исполнения Брокером. В случае если какое-либо Поручение Клиента является неполным, неясным, содержит избыточную информацию и/или противоречит другим Поручениям Клиента, Брокер вправе по своему абсолютному усмотрению и без какой-либо ответственности со своей стороны:

- отказать в исполнении такого Поручения Клиента;
- принять Поручение Клиента к исполнению и исполнить Поручение таким образом, как Брокер понимает такое Поручение Клиента, в том числе исходя из условий заключенного Соглашения/Договора, иных Поручений Клиента, конъюнктуры рынка, требований нормативных правовых актов РФ, Правил ТС.

9.1.4 В случае если Брокер воспользовался своим правом, установленным в п. 9.1.3. настоящего Регламента, ответственность за негативные последствия, возникшие для Клиента, включая убытки, несет Клиент.

9.1.5 Поручение, подаваемое Клиентом – физическим лицом, должно быть подписано Клиентом. Поручение, подаваемое Представителем Клиента от имени Клиента – физического лица, должно быть подписано Представителем Клиента с указанием его Фамилии, Имени, Отчества и документа, подтверждающего его полномочия.

9.1.6 Поручение, подаваемое Клиентом – юридическим лицом, должно быть подписано Представителем Клиента с указанием его Фамилии, Имени, Отчества и заверено печатью Клиента.

9.2. В рамках настоящего Регламента Клиент может подавать Брокеру Поручения, прямо предусмотренные настоящим Регламентом. Поручения Клиента подразделяются на две категории: Поручения на совершение Неторговых операций и Поручения на совершение Торговых операций.

9.3. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, по общему правилу Брокер осуществляет прием Поручений Клиента:

9.3.1 Торговых поручений – по рабочим дням с 10:00 до 18:45 (по московскому времени).

- Брокер вправе по своему усмотрению предоставить Клиенту возможность подачи и приема Торговых поручений в течение Торгового дня соответствующей ТС посредством ИТС QUIK, выделенного шлюза и /или торгового терминала вне рабочего времени, указанного в настоящем пункте Регламента. Клиент подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с подачей Поручений вне рабочего времени Брокера.
- Брокер не оказывает услуги, в частности, не совершает сделки за счет клиента на организованных торгах или внебиржевом рынке в выходные дни

Поручения Клиента, направляемые Брокеру посредством ИТС QUIK (в электронной форме), принимаются Брокером при условии их направления в порядке, установленном в Главе 25 настоящего Регламента;

Поручения Клиента, являющегося Субброкером, направляемые через выделенный шлюз и /или торговый терминал, принимаются Брокером с учетом особенностей, указанных в п. 24.2.1 настоящего Регламента;

9.3.2 Поручений на перевод денежных средств – по рабочим дням с 09:15 до 18:00 (по московскому времени);

9.3.3 Поручений на вывод денежных средств – от Клиента - физического лица по рабочим дням с 09:15 до 14:00 (по московскому времени); от Клиента - юридического лица по рабочим дням с 09:15 до 18:00 (по московскому времени).

### 9.4. Общие условия принятия Поручений Клиента к исполнению:

9.4.1 В случае если Поручение Клиента передано по телефону, такое Поручение считается принятым Брокером к исполнению в момент достижения устной договоренности Клиента и Брокера обо всех существенных условиях Поручения.

9.4.2 В случае если Поручение Клиента выдано в письменной форме на бумажном носителе, такое Поручение считается принятым Брокером к исполнению в момент проставления уполномоченным лицом Брокера отметки о получении Поручения.

9.4.3 В случае если Поручение Клиента передано посредством Личного кабинета с использованием электронной подписи, такое Поручение считается принятым Брокером к исполнению в момент направления Брокером подтверждения о поступлении электронного документа Клиенту. Время и дата приема Поручения фиксируется сервером доступа системы электронного документооборота с использованием Личного кабинета.

9.4.4 Условия принятия к исполнению Поручения Клиента, выданного в электронной форме посредством ИТС QUIK, регламентируются Главой 25 настоящего Регламента.

9.5. Брокер вправе отказать в принятии Поручения Клиента к исполнению в случае:

9.5.1 несоблюдения правил подачи и/или оформления Поручения, установленных настоящим Регламентом, в том числе неразборчивого заполнения или заполнения с исправлениями, а также Поручения с избыточной информацией, которые могут привести к неоднозначности толкования подаваемого Клиентом Поручения;

9.5.2 недостоверности информации, указанной Клиентом в Поручении, или несоответствия информации, указанной в Поручении, сведениям, ранее предоставленным Клиентом, или сведениям, имеющимся у Брокера;

9.5.3 если Поручение:

9.5.3.1 подписано Клиентом и подано лицом, не являющимся Представителем Клиента;

9.5.3.2 подписано Клиентом - физическим лицом, а подано Представителем Клиента - физического лица;

9.5.3.3 если Представитель Клиента не предоставил для регистрации и/или не предъявил при подаче Поручения документ, подтверждающий его полномочия на совершение действий, указанных в Поручении;

9.5.4 в случае несоответствия условий Торгового поручения ограничениям, установленным организатором торгов;

9.5.5 недостаточности свободных от обязательств Активов на Клиентском счете в соответствующей ТС для исполнения Поручения и обязательств по ним;

9.5.6 истечения полномочий уполномоченных лиц Клиента и/или истечения сроков действия доверенностей, выданных Клиентом, и/или отказа Клиента от выдачи новых доверенностей, что препятствует совершению соответствующих операций;

9.5.7 отсутствия действующей доверенности, подтверждающей полномочия Брокера (Приложения №№13, 14 к настоящему Регламенту) в случае, если Брокер исполняет Поручения Клиента в качестве поверенного;

9.5.8 подачи Торгового поручения на открытие позиции по срочному инструменту в последний день обращения срочного инструмента;

9.5.9 если исполнение Поручения приведет к нарушению требований действующего законодательства;

9.5.10 в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

9.5.11 если у Клиента отсутствует положительный результат тестирования, который необходим для подачи поручения на сделку (договор) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Банка России, Базового стандарта защиты прав инвесторов;

9.5.12 если заключение сделки или исполнение обязательств по ней может привести к возникновению Непокрытой позиции или задолженности Клиента перед Брокером;

9.5.13 если заключение сделки или исполнение обязательств по ней невозможно/ограничено в силу обстоятельств, не зависящих от Брокера, в том числе связанных с Санкционными ограничениями;

9.5.14 если у Брокера имеется информация, что исполнение обязательств по заключенной сделке будет затруднено/невозможно, или может повлечь дополнительные риски для Брокера, в том числе Брокер станет лицом, подпадающим под действие Санкционных ограничений;

9.5.15 если Брокер по своей инициативе ограничил прием поручений и их исполнение на определенном Рынке, по определенным классам Инструментов или отдельно взятых Инструментов, до определенного времени, в том числе при подаче поручений определенным способом или посредством определенного программного обеспечения;

9.5.16 в иных случаях, установленных настоящим Регламентом и действующим законодательством.

В указанных случаях Брокер вправе отозвать (снять) все или часть Заявок, направленных Организатору торгов для исполнения Поручения или Стоп-поручения Клиента.

9.6. Брокер оставляет за собой право отказать в исполнении принятого к исполнению Поручения Клиента, в случае если после принятия Поручения Клиента к исполнению будут выявлены обстоятельства, указанные в п.9.5. настоящего Регламента. При этом Клиент возмещает Брокеру все убытки, связанные с претензиями и требованиями, предъявленными к Брокеру со стороны третьих лиц в связи с отказом в исполнении Поручения Клиента.

9.7. В случае отказа в приеме и исполнении Поручения Клиента Брокер предоставляет Клиенту тем же способом, которым было направлено Поручение, мотивированный отказ. Дополнительно мотивированный отказ может быть направлен: посредством Личного кабинета, заказным или ценным письмом, с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование его отправления, либо вручен под расписку.

9.8. Использование Брокером собственной системы контроля за состоянием Клиентского счета не означает принятие им на себя ответственности за сделки, совершенные в соответствии с Поручением. Во всех случаях Клиент должен самостоятельно на основании полученных от Брокера Отчетов рассчитывать объем Активов, свободных от обязательств (свободных Активов).

9.9. Брокер обобщает информацию обо всех поданных Клиентом Торговых поручениях путем составления Сводного(консолидированного) поручения Клиента (Приложение №№ 6,7, 8 к настоящему Регламенту).

9.10. Клиент обязан подписать (в том числе с использованием электронной подписи) Сводное поручение и направить его Брокеру не позднее 1 (Одного) месяца с даты подачи Торгового поручения Брокеру.

9.11. В случае если Клиент не подписал (в том числе с использованием электронной подписи) и не направил Брокеру в сроки, установленные в п.9.9 настоящего Регламента, Сводное поручение, направленное Брокером, Брокер вправе вплоть до получения подписанных Клиентом, в том числе с использованием электронной подписи, всех Сводных поручений, направленных Брокером ранее, не принимать Поручения, подаваемые Клиентом в установленном порядке.

## 10. ОТМЕНА ПОРУЧЕНИЙ

10.1. Клиент имеет право отменить поданное Поручение путем подачи Брокеру Сообщения об отмене Поручения.

10.2. Сообщение об отмене Поручения подается Клиентом посредством способов обмена сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом. Отмена Поручения Клиентом возможна, если в Сообщении об отмене Поручения Клиент абсолютно определенно формулирует, какие именно Поручения считаются отмененными. В случае, когда Сообщение об отмене Поручения было подано Клиентом в момент исполнения Брокером отменяемого Поручения полностью или в части, отменяемое Поручение будет считаться отмененным только в отношении неисполненной части, Клиент обязан принять все исполненное Брокером в ходе исполнения такого Поручения, оплатить оказанные услуги и возместить издержки, понесенные Брокером в связи с исполнением такого Поручения Клиента. Поручение не может быть отменено Клиентом с момента фактического заключения Брокером соответствующей сделки, даже если уведомление о совершении такой сделки не было получено Клиентом.

10.3. Сообщение об отмене Поручения на совершение Неторговых операций подается Клиентом до начала исполнения отменяемого Поручения Брокером.

10.4. Клиент вправе отменить ранее поданное Поручение на участие в размещении/оферте, не позднее, чем за 2 (два) дня до окончания срока, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг/об участии в выкупе, установленного решением эмитента о выпуске/выкупе ценных бумаг и / или определенный профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером), оказывающим эмитенту услуги по размещению/выкупу ценных бумаг, путем подачи Заявления об отмене поручения на участие в размещении/оферте (Приложение №39 к Регламенту) тем же способом, каким было передано отменяемое Поручение или, в случае предоставления Клиенту-Субброкеру Брокером доступа к режиму «Размещение: Аукцион» и/или «Размещение: Адресные заявки» на торгах ПАО Московская Биржа, путем отмены Торгового поручения Клиентом Субброкером посредством ИТС QUIK, в соответствии с правилами ТС.

Заявление об отмене поручения на участие в размещении/оферте, поданное Клиентом позже указанного выше срока, Брокером к исполнению не принимается. Отмена исполненного Поручения не допускается.

## РАЗДЕЛ IV. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

### 11. ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ И РЕГИСТРАЦИЯ КЛИЕНТА В ТС

11.1. Для осуществления операций на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынке, в рамках Соглашения/Договора и настоящего Регламента, Клиент должен осуществить следующие действия:

- Внимательно ознакомиться с текстом Соглашения/Договора, настоящего Регламента, включая тексты всех приложений к ним;
- Представить Брокеру документы в соответствии с п. 1.2 настоящего Регламента.

11.2. Брокер оставляет за собой право запрашивать иную информацию и документы, необходимые Брокеру.

11.3. Клиент несет полную ответственность за правильность и достоверность предоставляемой информации.

11.4. В случае окончания срока действия выданной Брокеру Доверенности (Приложение №№13, 14) для продолжения совершения действий, предусмотренных настоящим Регламентом, в случае, если Брокер исполняет Поручения Клиента в качестве поверенного, Клиент обязан не позднее даты истечения срока доверенности выдать Брокеру новую Доверенность.

11.5. После заключения Соглашения/Договора в соответствии с п.п.1.2-1.5 настоящего Регламента и до начала проведения Торговых операций за счет и в интересах Клиента Брокер производит регистрацию Клиента в учетной системе Брокера, присваивает Клиенту Уникальный идентификационный код, необходимый для последующей идентификации Торговых операций, совершаемых в интересах Клиента, и их отличия от прочих Торговых операций, совершаемых в интересах других Клиентов Брокера, и собственных операций Брокера, присваивает Клиенту уровень риска (КНУР, КСУР, КПУР) в соответствии с Требованиями Банка России и настоящей Главой Регламента, регистрирует Клиента в Торговых системах, перечень которых был указан Клиентом в Заявлении на обслуживание (Заявлении об изменении условий обслуживания). Регистрация Клиента производится не позднее конца рабочего дня, следующего за днем предоставления Клиентом всех необходимых документов, и в сроки, установленные Правилами ТС.

11.5.1 Клиент Субброкер, заключающий сделки в интересах своих клиентов для регистрации своих клиентов на организованных торгах, должен предоставить Брокеру Заявление на регистрацию клиентов по форме Приложения №21 к Регламенту. Брокер вправе запросить дополнительную информацию о клиентах Субброкера, необходимую для их регистрации.

В случае изменения реквизитов своих клиентов, Субброкер обязуется предоставлять Брокеру информацию о новых реквизитах путём предоставления нового Заявления на регистрацию клиентов.

Клиент Субброкер возмещает расходы Брокера по открытию Расчётных кодов в соответствующих ТС в соответствии с тарифами контрагента (ТС).

Ведение учета операций, денежных средств и/или ценных бумаг в разрезе кодов клиентов Субброкера, а также обработке Неторговых поручений, предоставление отчетности раздельно по кодам/торговым кодам клиентов Субброкера осуществляется Брокером за дополнительное вознаграждение на условиях, определенных дополнительным соглашением с Субброкером.

11.6. Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, Правилами ТС, правилами обращения конкретного выпуска ценных бумаг или соглашением Сторон, счета депо открываются в собственном Депозитарии Брокера на основании отдельно заключаемого Депозитарного договора (Договора счета депо). Депозитарное обслуживание Клиента осуществляется в рамках Депозитарного договора.

11.7. В случаях, обусловленных требованиями действующего законодательства РФ, Правилами ТС или соглашением Сторон, счета депо открываются на имя Клиента непосредственно в Уполномоченных депозитариях ТС в порядке, установленном Правилами ТС.

11.8. Заключение между Клиентом и Брокером Депозитарного договора и назначение Клиентом Брокера оператором счета депо/раздела счета депо являются необходимыми условиями для проведения Брокером расчетов по ценным бумагам за счет Клиента. В противном случае расчеты по ценным бумагам осуществляются Клиентом только от своего имени и за свой счет самостоятельно.

11.9. Денежные средства Клиента будут учитываться на Специальном брокерском счете, открытом Брокером для учета денежных средств Клиента, вместе со средствами других Клиентов. Брокер, в том числе с целью снижения рисков, ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами Брокера и других Клиентов Брокера.

11.10. Для хранения денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других Клиентов Брокер может открыть отдельный банковский счет в кредитной организации, при этом Клиент должен уплатить Брокеру вознаграждение в соответствии с тарифами Брокера и возместить Брокеру расходы в сумме понесенных Брокером расходов на основании выставленного Брокером счета.

11.11. Брокер уведомляет Клиента обо всех открытых Клиенту счетах и присвоенных регистрационных номерах путем направления Уведомлений, подписанных уполномоченным сотрудником Брокера. Оригиналы Уведомлений передаются Клиенту по месту нахождения Брокера в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты открытия счетов и присвоения регистрационных номеров. В случае неполучения Клиентом Уведомления в срок, установленный в настоящем пункте, Брокер высылает Уведомление с курьером либо посредством почтового отправления по почтовому адресу Клиента, указанному в Анкете Клиента. В случае дистанционного заключения Соглашения/Договора Уведомления передаются Клиенту в виде электронного документа посредством Личного кабинета.

11.12. Получение Клиентом Уведомлений об открытии всех необходимых для начала операций счетов означает подтверждение готовности Брокера приступить к совершению Торговых операций за счет и в интересах Клиента.

11.13. Клиент обязуется возместить все расходы, понесенные Брокером при открытии счетов и регистрации Клиента в ТС, а также возмещать затраты Брокера по поддержанию открытых в соответствии с настоящей Главой счетов Клиента.

11.14. Брокер относит каждого присоединившегося к Соглашению/Договору Клиента, являющегося физическим лицом, к одной из следующих категорий Клиентов:

- 1) Клиент с начальным уровнем риска (КНУР);
- 2) Клиент со стандартным уровнем риска (КСУР);
- 3) Клиент с повышенным уровнем риска (КПУР).

Отнесение Клиента к одной из вышеуказанных категорий (присвоение риск-квалификации Клиенту) осуществляется Брокером самостоятельно или по заявлению Клиента. Брокер самостоятельно определяет категорию, к которой Брокер относит Клиента, по итогам проведения процедуры риск-квалификации, с учетом положений Требований Банка России.

Если Клиент-физическое лицо не отнесен к категории клиентов со стандартным или с повышенным уровнем риска, такой Клиент считается отнесенным к категории клиентов с начальным уровнем риска.

Клиент-физическое лицо, перешедший из категории клиентов с начальным уровнем риска в категорию клиентов со стандартным уровнем риска или с повышенным уровнем риска, не может быть повторно отнесен к категории клиентов с начальным уровнем риска.

11.15. Брокер относит каждого присоединившегося к Соглашению Клиента, являющегося юридическим лицом, к одной из следующих категорий Клиентов:

- 1) Клиент со стандартным уровнем риска (КСУР);
- 2) Клиент с повышенным уровнем риска (КПУР).

**Клиент – юридическое лицо** может быть отнесен Брокером к категории клиентов с **повышенным** уровнем риска по самостоятельному решению Брокера или по соответствующему Заявлению об отнесении Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска (по форме Приложения №33к Регламенту) от Клиента, поданному в письменном виде или в электронной форме через Личный кабинет.

Брокер относит Клиента - юридическое лицо к категории клиентов со **стандартным** уровнем риска, за исключением случаев, когда в соответствии с Соглашением указанный Клиент отнесен к категории клиентов с повышенным уровнем риска.

11.16. **Клиент - физическое** лицо может быть отнесен Брокером к категории клиентов со **стандартным или с повышенным** уровнем риска при соблюдении одного из следующих условий:

- сумма денежных средств (в том числе в иностранной валюте), и стоимость ценных бумаг физического лица, учитываемая на счетах внутреннего учета, открытых Брокером такому физическому лицу, составляет не менее 3 миллионов рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это физическое лицо считается отнесенным к соответствующей категории;

- сумма денежных средств (в том числе в иностранной валюте) и стоимость ценных бумаг Клиента - физического лица, учитываемая на счетах внутреннего учета, открытых Брокером такому физическому лицу, составляет не менее 600 000

рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это физическое лицо считается отнесенным к соответствующей категории, при условии, что такое физическое лицо является клиентом Брокера (иных брокеров) в течение последних 180 календарных дней, предшествующих указанному дню, из которых не менее 5 календарных дней за счет физического лица Брокером (иными брокерами) заключались договоры купли-продажи ценных бумаг и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;

- Клиент - физическое лицо признан Брокером квалифицированным инвестором.

11.17. Наряду со случаями, предусмотренными пунктом 11.16 Регламента, Брокер относит клиента - физическое лицо к категории клиентов со **стандартным** уровнем риска при условии, что со дня совершения (заключения) Брокером (иными брокерами) за счет указанного Клиента сделки, приводящей к возникновению непокрытой позиции, или договора, являющегося производным финансовым инструментом, прошло не менее одного года, в течение которого хотя бы 5 календарных дней за счет указанного Клиента Брокером (иными брокерами) заключались договоры купли-продажи ценных бумаг и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

11.18. Для подтверждения соответствия Клиента - физического лица условиям, предъявляемым к соответствующей категории риска, Брокер использует информацию, подтверждающую такое соответствие, в том числе полученную от третьих лиц.

11.19. Оценка стоимости имущества Клиента - физического лица в целях отнесения Клиента к одной из категорий риска осуществляется Брокером в соответствии с Требованиями Банка России.

11.20. При принятии решения Брокером об отнесении Клиента к категории Клиентов с стандартным/повышенным уровнем риска, Брокер не позднее окончания следующего рабочего дня после принятия данного решения направляет Клиенту посредством информационного сообщения через ИТС QUIK и/или через Личный кабинет и/или по электронной почте на адрес, указанный в Анкете Клиента Уведомление об отнесении Клиента к категории клиентов с стандартным/повышенным уровнем риска по форме Приложения № 34 к Регламенту.

11.21. Брокер вправе исключить Клиента из категории клиентов с стандартным/повышенным уровнем риска по следующим основаниям:

а) по заявлению самого Клиента, поданному в письменном виде или в электронной форме через Личный кабинет по форме Приложения №33 к Регламенту не позднее окончания следующего рабочего дня;

б) в случае принудительного закрытия Брокером всех или части позиций Клиента в соответствии с настоящим Регламентом со следующего рабочего дня;

с) по инициативе Брокера;

д) а также в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом и требованиями законодательных актов РФ.

11.22. Брокер уведомляет Клиента об исключении Клиента из категории клиентов с стандартным/повышенным уровнем риска не позднее окончания рабочего дня, следующего за рабочим днем, когда Брокером было принято такое решение. Брокер направляет Клиенту соответствующее Уведомление (Приложение №34 к Регламенту) посредством информационного сообщения через ИТС QUIK и/или Личный кабинет и/или по электронной почте на адрес, указанный в Анкете Клиента. При этом в случае исключения в уведомлении указывается причина исключения Клиента из категории клиентов с стандартным/повышенным уровнем риска.

## 12. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СЧЕТОВ КЛИЕНТА

12.1. Клиент обязан в кратчайший срок, но не позднее 7 (Семи) рабочих дней зарегистрировать у Брокера все изменения в учредительных документах Клиента, любые иные изменения в составе сведений, зафиксированных в Анкете Клиента, в составе персональных данных Клиента - физического лица, полученных Брокером через ЕСИА (в случае дистанционного заключения Соглашения/Договора), а также представителя / выгодоприобретателей/бенефициарных владельцев Клиента, а также предоставлять Брокеру документы, подтверждающие указанные изменения в соответствии с требованиями раздела 3 настоящего Регламента. В случае если такие изменения затрагивают сведения, указанные в представленных Анкетах, Клиент обязан предоставить или, в отношении Анкеты представителя Клиента, – обеспечить предоставление своим представителем новой редакции Анкеты с внесенными изменениями Брокеру. Клиент обязуется ежегодно представлять Брокеру новую Анкету Клиента, а также представителя / выгодоприобретателей/бенефициарных владельцев Клиента (при их наличии), или, в отношении Анкеты представителя Клиента, – обеспечить предоставление соответствующей Анкеты своим представителем, в указанный выше срок. Клиент также обязуется при получении от Брокера бланка Анкеты Клиента / уполномоченного представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца Клиента в течение 3 (Трех) дней заполнить Анкету и представить их Брокеру, а также обеспечить осуществление указанных действий своим представителем. В случае дистанционного заключения Соглашения/Договора, при изменении персональных данных Клиента - физического лица, полученных Брокером через ЕСИА, Клиент обязан обеспечить получение Брокером через ЕСИА обновленных персональных данных Клиента - физического лица.

12.2. Клиент предоставляет Брокеру документы, указанные в п. 12.1 настоящего Регламента, за исключением Анкеты Клиента физического лица в случае дистанционного заключения Соглашения/Договора, только в виде оригиналов сообщений на бумажном носителе. Анкета Клиента физического лица, в случае дистанционного заключения Соглашения/Договора, может быть предоставлена Клиентом посредством Личного кабинета в рамках электронного документооборота с использованием электронной подписи.

В случае изменения таких анкетных данных, как номер телефона, адреса электронной почты, иной контактной информации, реквизитов банковских счетов, новые данные могут быть предоставлены Клиентом без заполнения Анкеты Клиента:

– посредством электронной почты, которая указана в Анкете Клиента, подписанной собственноручной подписью Клиента,

- посредством специальной формы Личного кабинета.

12.3. Требования Клиента о регистрации изменений на основании предоставленных Клиентом документов удовлетворяются Брокером только при условии, что они не противоречат действующему законодательству РФ, условиям настоящего Регламента, Клиентом предоставлены документы, подтверждающие факт изменений, а также новая Анкета Клиента, если ее предоставление предусмотрено п.12.1. настоящего Регламента.

12.4. Изменения вступают в силу с момента регистрации Брокером предоставленных Клиентом документов или с момента регистрации Брокером полученных через ЕСИА обновленных персональных данных Клиента - физического лица.

12.5. Клиент единолично несет всю ответственность за любой ущерб, который может возникнуть в случае непредставления или несвоевременного предоставления Брокеру документов, указанных в п. 12.1 настоящего Регламента, или доступа к обновленным персональным данным Клиента - физического лица через ЕСИА (в случае дистанционного заключения Соглашения/Договора).

12.6. Брокер вправе приостановить проведение операций для Клиента при наличии у него информации об изменениях в составе Уполномоченных лиц, а также любых изменениях данных Клиента, его представителя, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя, изменениях правового статуса Клиента, влияющих на его правоспособность (реорганизации, ликвидации и т.д.), до момента представления Клиентом Брокеру всех необходимых документов, однозначно подтверждающих наличие (отсутствие) указанных изменений в соответствии с действующим законодательством РФ и обычаями делового оборота или до момента предоставления Клиентом - физическим лицом Брокеру доступа к своим персональным данным через ЕСИА (в случае дистанционного заключения Соглашения/Договора).

12.7. Клиент, заключивший Соглашение/Договор, в любое время вправе потребовать от Брокера изменения условий обслуживания по Соглашению/Договору в пределах, установленных настоящим Регламентом. Такое изменение условий обслуживания по Соглашению/Договору осуществляется путем подачи Клиентом Заявления об изменении условий обслуживания по форме Приложений №№2в, 2гк настоящему Регламенту.

12.8. Условия обслуживания по Соглашению/Договору будут считаться измененными после регистрации Брокером надлежащим образом оформленного Клиентом Заявления об изменении условий обслуживания. В подтверждение внесения изменений в условия обслуживания Брокер направляет Клиенту Уведомление о регистрации изменения условий обслуживания по форме, установленной в Приложении № 4 к настоящему Регламенту.

## РАЗДЕЛ V. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

### 13. ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КЛИЕНТСКИЙ СЧЕТ

13.1. Если иное не оговорено в двустороннем соглашении между Брокером и Клиентом или в положениях настоящего Регламента, Клиент, до направления Брокеру Торговых Поручений, должен обеспечить наличие на соответствующем счете Клиента (Клиентском счете) суммы, необходимой для оплаты сделки и всех необходимых сопутствующих расходов.

13.2. Брокер вправе безвозмездно использовать в своих интересах переданные ему денежные средства Клиента (кроме денежных средств Клиентов, не предоставивших Брокеру право использования своих денежных средств), гарантируя исполнение Поручений Клиента, которые должны быть исполнены за счет используемых денежных средств, если иное не установлено дополнительным соглашением Сторон и/или законодательством РФ. Брокер по своему усмотрению определяет сроки и место использования свободных денежных средств Клиентов.

13.3. Денежные средства Клиента, используемые Брокером, могут быть переведены со Специального брокерского счета на счет Брокера, предназначенный для учета собственных денежных средств. При этом при поступлении от Клиента Поручения на покупку ценных бумаг, Брокер вправе осуществлять расчеты по сделке (сделкам), совершенной во исполнение Поручения, с собственного счета Брокера, без предварительного перечисления денежных средств Клиента на Специальный брокерский счет. Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств, находящихся на Специальном брокерском счете или на собственном счете Брокера. Прибыль, полученная Брокером в результате использования денежных средств Клиента, остается у Брокера в полном объеме, если иное не определено дополнительными соглашениями.

13.4. Клиент передает Брокеру денежные средства для зачисления на Клиентский счет путем безналичного перечисления на Специальный брокерский счет (в том числе на отдельный Специальный брокерский счет, если такой открыт по требованию Клиента). Брокер оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в зачислении денежных средств, поступивших от третьего лица, без объяснения Клиенту причин такого отказа.

13.5. Для гарантированного зачисления Брокером денежных средств на Счет Клиента Клиент должен в обязательном порядке уведомить Брокера о сделанном перечислении, предоставив ему копию платежного поручения, подтверждающего факт перечисления денежных средств.

13.6. Оплата ЦБ, валютных и срочных инструментов, приобретенных Брокером для Клиента, осуществляется Брокером за счет денежных средств Клиента, хранящихся на Специальном брокерском счете и учитывающихся на Счете Клиента (Клиентском счете).

13.7. Денежные средства, вырученные Брокером от реализации ЦБ, принадлежащие Клиенту, хранятся Брокером на Специальном брокерском счете и учитываются на Счете Клиента (Клиентском счете).

13.8. При осуществлении безналичного перечисления денежных средств, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом и приложениями к нему, в **платежном поручении** Клиент в общем случае обязан указать следующие данные:

#### 13.8.1 Для торговли на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа:

13.8.1.1 Для покупки ЦБ по Соглашению об обслуживании (перечисление денежных средств в рублях РФ):

- ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», ИНН 7704081545, счет **40701810000001000655** в НКО АО НРД, г. Москва, корреспондентский счет 30105810345250000505, БИК 044525505, назначение платежа – "Для покупки ЦБ по Соглашению об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке №\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_";

- ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», ИНН 7704081545, счет **40701810500000000432в** АО «Райффайзенбанк» г. Москва, корреспондентский счет 30101810200000000700, БИК 044525700, назначение платежа – "Для покупки ЦБ по Соглашению об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке №\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_";

Или, в случае если использование денежных средств Клиента Брокером ограничено дополнительным соглашением Сторон и/или законодательством РФ;

- ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», ИНН 7704081545, счет **40701810500006000655** в НКО АО НРД, г. Москва, корреспондентский счет 30105810345250000505, БИК 044525505, назначение платежа – "Для покупки ЦБ по Соглашению об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_";

**13.8.1.2** Для покупки ЦБ по Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета (перечисление денежных средств в рублях РФ):

- ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», ИНН 7704081545, счет **40701810600003000655** в НКО АО НРД, г. Москва, корреспондентский счет 30105810345250000505, БИК 044525505, назначение платежа – "Для покупки ЦБ по Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_";

- ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», ИНН 7704081545, счет **40701810500000000432** в АО «Райффайзенбанк» г. Москва, корреспондентский счет 30101810200000000700, БИК 044525700, назначение платежа – "Для покупки ЦБ по Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_";

Или, в случае если использование денежных средств Клиента Брокером ограничено дополнительным соглашением Сторон и/или законодательством РФ:

- ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», ИНН 7704081545, счет **40701810500006000655** в НКО АО НРД, г. Москва, корреспондентский счет 30105810345250000505, БИК 044525505, назначение платежа – "Для покупки ЦБ по Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_";

**13.8.1.3** Реквизиты банковского счета Брокера для зачисления Клиентом денежных средств в иностранной валюте для торговли на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа указаны в Приложении №30 к настоящему Регламенту.

#### **13.8.2 Для торговли на Срочном рынке ПАО Московская Биржа:**

- ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», ИНН 7704081545, счет **40701810000001000655** в НКО АО НРД, г. Москва, корреспондентский счет 30105810345250000505, БИК 044525505, назначение платежа – «Перечисление Обеспечения по договору N ДКУ/00996/11 от 28.10.2011. Код раздела клирингового регистра **Е300XXX**. НДС не облагается»;

- ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», ИНН 7704081545, счет **40701810500000000432** в АО «Райффайзенбанк» г. Москва, корреспондентский счет 30101810200000000700, БИК 044525700, назначение платежа – «Перечисление Обеспечения по договору N ДКУ/00996/11 от 28.10.2011. Код раздела клирингового регистра **Е300XXX**. НДС не облагается»;

Или, в случае если использование денежных средств Клиента Брокером ограничено дополнительным соглашением Сторон и/или законодательством РФ:

- ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», ИНН 7704081545, счет **40701810500006000655** в НКО АО НРД, г. Москва, корреспондентский счет 30105810345250000505, БИК 044525505, назначение платежа – «Перечисление Обеспечения по договору N ДКУ/00996/11 от 28.10.2011. Код раздела клирингового регистра **Е300XXX**. НДС не облагается».

#### **13.8.3 Для торговли на Валютном рынке ПАО Московская Биржа (перечисление денежных средств в рублях РФ):**

**13.8.3.1** Для покупки иностранной валюты по Соглашению об обслуживании (перечисление денежных средств в рублях РФ):

- ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», ИНН 7704081545, счет **40701810000001000655** в НКО АО НРД, г. Москва, корреспондентский счет 30105810345250000505, БИК 044525505, назначение платежа – "Для покупки валюты по Соглашению об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_";

- ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», ИНН 7704081545, счет **40701810500000000432** в АО «Райффайзенбанк» г. Москва, корреспондентский счет 30101810200000000700, БИК 044525700, назначение платежа – "Для покупки валюты по Соглашению об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_";

Или, в случае если использование денежных средств Клиента Брокером ограничено дополнительным соглашением Сторон и/или законодательством РФ:

- ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», ИНН 7704081545, счет **40701810500006000655** в НКО АО НРД, г. Москва, корреспондентский счет 30105810345250000505, БИК 044525505, назначение платежа – "Для покупки валюты по Соглашению об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_";

**13.8.3.2** Для покупки иностранной валюты по Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета (перечисление денежных средств в рублях РФ):

- ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», ИНН 7704081545, счет **40701810600003000655** в НКО АО НРД, г. Москва, корреспондентский счет 30105810345250000505, БИК 044525505, назначение платежа – "Для покупки валюты по Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_";

- ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», ИНН 7704081545, счет **40701810500000000432** в АО «Райффайзенбанк» г. Москва, корреспондентский счет 30101810200000000700, БИК 044525700, назначение платежа – "Для покупки валюты по Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_";

Или, в случае если использование денежных средств Клиента Брокером ограничено дополнительным соглашением Сторон:

- ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», ИНН 7704081545, счет **40701810500006000655** в НКО АО НРД, г. Москва, корреспондентский счет 30105810345250000505, БИК 044525505, назначение платежа – "Для покупки валюты по Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_";

**13.8.4** Реквизиты банковского счета Брокера для зачисления Клиентом денежных средств в иностранной валюте для торговли на Валютном рынке ПАО Московская Биржа указаны в Приложении №30 к настоящему Регламенту.

**13.8.5** Расчеты между Клиентом и Брокером в иностранной валюте допускаются в рамках действующего законодательства РФ.

13.8.6 Клиент вправе безналично перечислять на Специальный брокерский счет денежные средства в рублях РФ и иностранной валюте. При этом Брокер вправе ограничить перечень валют, которые могут быть зачислены на тот или иной Специальный брокерский счет.

13.8.7 Клиент обязуется не использовать для зачисления денежных средств на брокерский счет Клиента счета в кредитных организациях, открытые Клиенту для целей осуществления им предпринимательской деятельности без образования юридического лица. В ином случае, Брокер вправе не производить зачисление денежных средств на брокерский счет Клиента.

13.9. Брокер зачисляет поступившие денежные средства на Клиентский счет в следующем порядке и в следующие сроки:

13.9.1 в случае безналичного перечисления денежных средств на Специальный брокерский счет – не позднее конца рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на Специальный брокерский счет, при условии, что Клиент предоставил Брокеру копию платежного поручения, подтверждающего факт перечисления денежных средств. В противном случае Брокер зачисляет денежные средства на Клиентский счет не позднее конца рабочего дня, следующего за днем получения Брокером выписки со счета.

13.10. Клиент для подтверждения платежа вправе уведомить Брокера о перечислении денежных средств, предназначенных для приобретения ЦБ, путем предоставления Брокеру копии платежного документа не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты перевода денежных средств.

13.11. В случае неправильного указания Клиентом назначения платежа в платежном поручении Брокер вправе не производить зачисление денежных средств на Клиентский счет до получения от Клиента документов, подтверждающих правильное назначение платежа.

13.12. Брокер не осуществляет прием наличных денежных средств Клиента.

13.13. Брокер приступает к исполнению Поручений Клиента не ранее, чем денежные средства Клиента будут зачислены на Специальный брокерский счет в уполномоченной расчетной организации, обслуживающей ТС, в которой будут совершаться сделки по Поручениям Клиента.

13.14. Размещение Брокером свободных денежных средств Клиента в целях получения Клиентом дополнительного дохода.

13.14.1 Брокер предоставляет Клиенту возможность получения дополнительного дохода на временно свободные денежные средства Клиента (рубли, иностранная валюта) в соответствии с настоящим пунктом Регламента в случае, если в тексте Заявления на обслуживание (по форме Приложения №2а,2бк Регламенту), Заявления об изменении условий обслуживания (по форме Приложения №2в,2г к Регламенту), направленного Клиентом Брокеру в порядке, предусмотренном Регламентом, содержится указание на:

- оказание Клиенту дополнительных услуг по размещению свободных рублёвых денежных средств Клиента путем совершения сделок РЕПО с Центральным контрагентом (далее также РЕПО с ЦК).;
- оказание Клиенту дополнительных услуг по размещению свободных денежных средств Клиента в иностранной валюте путем совершения сделок РЕПО с ЦК в иностранной валюте.

13.14.2 Клиент с целью получения дополнительного дохода дает Условное Поручение Брокеру на размещение свободных денежных средств (рубли, иностранная валюта) Клиента путем совершения в интересах Клиента одной или нескольких сделок РЕПО с ЦК на следующих условиях:

- вид сделки – покупка по первой части сделки РЕПО с ЦК и продажа по второй части сделки РЕПО с ЦК;
- место заключения: ПАО Московская Биржа;
- наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – акции обыкновенные, акции привилегированные, облигации федерального займа (ОФЗ), корпоративные облигации, клиринговые сертификаты участия любой выпуск по выбору Брокера из списка допущенных к обращению на ПАО Московская Биржа в режиме торгов «РЕПО с ЦК - Безадресные заявки» или «РЕПО с ЦК - Адресные заявки»;
- валюта расчётов: рубли, доллары, евро. Выбор иностранной валюты осуществляется Брокером из числа имеющихся на счету Клиента. Клиент настоящим дает свое согласие на валютный курс, по которому будет совершаться сделка РЕПО с ЦК и на расходы, связанные с ее совершением;
- количество ценных бумаг – определяется Брокером исходя из доступного объема денежных средств по счету Клиента и ограничения на максимальный и минимальный объём заявки\*, установленный ТС. Доступный объем денежных средств по счету Клиента не может превышать остаток денежных средств по счету Клиента;
- цена одной ценной бумаги по первой части сделки РЕПО с ЦК рассчитывается в соответствии с правилами определения расчётной цены, риск-параметров и иных параметров сделок, установленными ТС для сделок РЕПО с Центральным контрагентом;
- дата и время получения поручения - дата и время подачи Клиентом Брокеру Заявления на обслуживание (Заявления об изменении условий обслуживания) с указанием на оказание Клиенту дополнительных услуг по размещению свободных денежных средств Клиента путем совершения сделок РЕПО с ЦК;
- первая часть сделки РЕПО с ЦК исполняется в День Т, где День Т – торговый день, в который Брокер совершил в интересах и за счет Клиента сделку РЕПО с ЦК в соответствии с условиями настоящего пункта Регламента;
- вторая часть сделки РЕПО с ЦК исполняется в торговый день Т+п, где п – количество календарных дней, на которые заключена сделка РЕПО с ЦК (срок сделки РЕПО с ЦК) после исполнения первой части сделки РЕПО с ЦК;
- срок действия поручения – в течение срока действия Соглашения/Договора;



- срок исполнения поручения – до конца рабочего дня;
- цена по второй части сделки РЕПО с ЦК отличается от цены по первой части, исходя из рыночной ставки в % годовых с учетом количества календарных дней (срок сделки РЕПО с ЦК);
- брокерская комиссия за проведение сделок РЕПО с ЦК в целях размещения свободных денежных средств Клиента рассчитывается Брокером по первой части сделки РЕПО с ЦК в % годовых (в соответствии с Тарифами, установленными в Приложении №5 к Регламенту) с учетом количества календарных дней (срок сделки РЕПО с ЦК).

*\*Минимальный объем заявки для сделок РЕПО с ЦК составляет 100 000,00 рублей.*

13.14.3 Брокер не гарантирует обязательное размещение свободных денежных средств Клиента. Поручение, предусмотренное п. 13.14.2 Регламента, исполняется Брокером только путем акцепта лучшей твердой котировки другого участника рынка, доступной для Брокера в ТС, в момент времени, когда наступила очередь выполнения поручения.

13.14.4 Клиент вправе отказаться от размещения свободных денежных средств путем совершения сделок РЕПО с ЦК, подав Брокеру Заявление об изменении условий обслуживания без отметки об оказании Клиенту дополнительных услуг по размещению свободных денежных средств Клиента путем совершения сделок РЕПО с ЦК. Брокер вправе установить минимальную сумму доступных средств по счету Клиента необходимую для предоставления услуги размещения свободных денежных средств Клиента.

13.14.5 В случае размещения рублевых денежных средств Клиента путем совершения сделок РЕПО с ЦК/размещения денежных средств Клиента в иностранной валюте путем совершения сделок РЕПО с ЦК в иностранной валюте и возникновения ситуации нехватки денежных средств на Счете Клиента в соответствующей ТС для исполнения поданного Клиентом Поручения на вывод/перевод денежных средств, оплаты услуг Брокера или возмещения задолженности Клиента перед Брокером, в том числе по вознаграждениям, сборам, оплате услуг Депозитария Брокера, а также отсутствия свободных денежных средств, учитываемых на Счете Клиента в других ТС, Клиент подаёт Брокеру Условное Поручение на совершение сделки прямого РЕПО с ЦК путем совершения в интересах Клиента одной или нескольких сделок РЕПО с ЦК на следующих условиях:

- вид сделки – продажа по первой части сделки РЕПО с ЦК и покупка по второй части сделки РЕПО с ЦК;
- место заключения: ПАО Московская Биржа;
- наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – акции обыкновенные, акции привилегированные, облигации федерального займа (ОФЗ), корпоративные облигации, клиринговые сертификаты участия любой выпуск по выбору Брокера из списка допущенных к обращению на ПАО Московская Биржа в режиме торгов «РЕПО с ЦК - Безадресные заявки» или «РЕПО с ЦК – Адресные заявки»;
- количество ценных бумаг – определяется Брокером исходя из доступного объема ценных бумаг по счету Клиента и суммы денежных средств необходимых для исполнения Поручения Клиента на вывод/перевод, оплаты услуг Брокера или возмещения задолженности Клиента перед Брокером, в том числе по вознаграждениям, сборам, оплате услуг Депозитария Брокера;
- цена одной ценной бумаги по первой части сделки РЕПО с ЦК рассчитывается в соответствии с правилами определения расчётной цены, риск-параметров и иных параметров сделок, установленными ТС для сделок РЕПО с Центральным контрагентом;
- дата и время получения поручения - дата и время подачи Клиентом Брокеру Заявления на обслуживание (Заявления об изменении условий обслуживания) с указанием на оказание Клиенту дополнительных услуг по размещению свободных денежных средств Клиента путем совершения сделок РЕПО с ЦК/свободных денежных средств Клиента в иностранной валюте путем совершения сделок РЕПО с ЦК в иностранной валюте;
- первая часть сделки РЕПО с ЦК исполняется в День Т, где День Т – торговый день, в который Брокер совершил в интересах и за счет Клиента сделку РЕПО с ЦК в соответствии с условиями настоящего пункта Регламента;
- вторая часть сделки РЕПО с ЦК исполняется в торговый день Т+n, где n – количество календарных дней, на которые заключена сделка РЕПО с ЦК (срок сделки РЕПО с ЦК после исполнения первой части сделки РЕПО с ЦК);
- срок действия поручения – в течение срока действия Соглашения/Договора;
- срок исполнения поручения – до конца рабочего дня;
- цена по второй части сделки РЕПО с ЦК отличается от цены по первой части, исходя из рыночной ставки в % годовых с учетом количества календарных дней (срок сделки РЕПО с ЦК);
- брокерская комиссия за проведение сделок РЕПО с ЦК в целях размещения свободных ценных бумаг Клиента рассчитывается Брокером по первой части сделки РЕПО с ЦК в % годовых (в соответствии с Тарифами, установленными в Приложении №5 к Регламенту) с учетом количества календарных дней (срок сделки РЕПО с ЦК).

13.14.6 Брокер, действуя в качестве комиссионера, принимает на себя ручательство (делькредере) за исполнение сделок РЕПО с ЦК, заключенных Брокером в интересах Клиента в соответствии с пунктами 13.14.2, 13.14.5 настоящего Регламента, действительное при условии передачи Клиентом прав по неисполненным сделкам РЕПО с ЦК Брокеру с соблюдением правил об уступке требования (п. 2 ст. 993 Гражданского кодекса Российской Федерации).

13.15. Денежные средства Клиента учитываются на Специальных брокерских счетах вместе с денежными средствами других клиентов, при этом возникают риски, указанные в Приложении №19 к Регламенту.

13.16. Денежные средства в валюте, отличной от рублей РФ, зачисляются на счет Клиента:

- для торговли на Фондовом рынке ПАО Московская биржа, только для заключения сделок с ценными бумагами в целях оказания услуг, связанных с заключением и исполнением сделок, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте»;
- для торговли на Валютном рынке ПАО Московская Биржа, только в целях заключения и исполнения сделок купли-продажи иностранной валюты, валютных свопов, а также в целях оказания услуг, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте»;
- для торговли на Срочном рынке ПАО Московская Биржа, только в целях оказания услуг, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

#### 14. Возврат денежных средств Клиенту

14.1. Возврат Клиенту денежных средств, находящихся на Специальном брокерском счете и учитывающихся на его Клиентском счете, осуществляется Брокером на основании Поручения на вывод денежных средств, направляемого Клиентом одним из способов обмена сообщениями с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом.

Поручение на вывод денежных средств должно содержать:

- фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) или наименование и/или уникальный код (номер) клиента;
- номер и дату Соглашения/Договора (может не указываться, если уникальный код (номер) клиента позволяет определить, в рамках какого Соглашения/Договора подано Поручение);
- сумму по операции;
- реквизиты места хранения денежных средств (наименование торговой площадки);
- реквизиты банковского счета, на который осуществляется возврат денежных средств;
- срок исполнения (действия) Поручения (при наличии);
- иную информацию (дополнительные распоряжения) при наличии таковой.

Стандартная форма Поручения на вывод денежных средств на бумажном носителе предусмотрена Приложениями №10,11 к Регламенту,

14.2. Денежные средства переводятся Клиенту в безналичном порядке на основании поданного Клиентом Поручения.

14.3. Брокер не принимает и не исполняет Поручения Клиента на вывод денежных средств, если в соответствии с таким Поручением денежные средства должны быть переведены на третье лицо, за исключением случаев перечисления денежных средств на счет Клиента, открытый у другого брокера, при условии предоставления договора с таким брокером.

14.4. Поручения на вывод денежных средств принимаются Брокером от Клиента – физического лица по рабочим дням **с 9:15 до 14:00** (по московскому времени), от Клиента – юридического лица - по рабочим дням **с 9:15 до 18:00** (по московскому времени).

14.5. При заполнении и подаче Поручения на вывод денежных средств Клиент должен руководствоваться Правилами оформления, подачи и приема Поручений Клиента, установленными настоящим Регламентом, с учетом особенностей, предусмотренных для Поручений этого типа. В графе «Срок исполнения Поручения» (при наличии) Клиент должен указать дату исполнения Поручения в соответствии с п. 14.9. настоящего Регламента, но не ранее дня T + 1 рабочий день, где T – день подачи Поручения Брокеру.

14.6. Брокер исполняет Поручение на вывод денежных средств с учетом следующих условий:

14.6.1 Поручение исполняется в пределах свободного остатка денежных средств на Клиентском счете в соответствующей ТС на момент подачи Поручения, который рассчитывается с учетом финансовых обязательств Клиента перед Брокером и третьими лицами, в том числе:

- обязательств по уплате вознаграждения Брокера в соответствии с тарифами Брокера;
- обязательств по уплате сумм, причитающихся Депозитарию Брокера по заключенному Депозитарному договору;
- обязательств по возмещению расходов Брокера по оплате услуг третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента;
- плановых обязательств по расходам в соответствии с тарифами Брокера и тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента, для исполнения Поручений Клиента в соответствии с Соглашением/Договором;
- обязательств по сделкам, заключенным за счет и в интересах Клиента, в том числе по сделкам РЕПО, специальным сделкам РЕПО/РПС в соответствии с п.21.8 Регламента, а также по обязательствам по удержанию открытых позиций на срочном рынке и по исполнению сделок со срочными инструментами;
- налоговых обязательств, возникших у Клиента в связи с совершением операций с ценными бумагами и/или совершением срочных сделок;
- обязательств по возмещению расходов Брокера, понесенных в связи с исполнением Соглашения/Договора, в том числе комиссий банков за перевод денежных средств;
- обязательств по уплате неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом обязанностей по Соглашению/Договору, если это предусмотрено Соглашением/Договором.

14.6.2 Если в Поручении Клиент указал сумму большую, чем свободный от вышеуказанных обязательств остаток денежных средств, Брокер имеет право по своему усмотрению отказать Клиенту в исполнении такого Поручения либо исполнить его частично, осуществив возврат в размере этого остатка, либо исполнить Поручение в соответствии с п.13.14.5. настоящего Регламента, при этом Брокер считается полностью исполнившим свои обязательства по указанному Поручению.

14.6.3 если в Поручении Клиент не указал место хранения денежных средств, Брокер самостоятельно определяет место хранения денежных средств, где будет уменьшен размер зарезервированных Клиентом для сделок денежных средств для обеспечения исполнения Поручения.

14.7. При приеме Поручения на вывод денежных средств для обеспечения исполнения Поручения сумма, возвращаемая Клиенту, блокируется на Клиентском счете в соответствующей ТС.

14.8. Под исполнением Брокером Поручения на вывод денежных средств понимается списание данных денежных средств со Специального брокерского счета в пользу банковского счета, указанного в Поручении Клиента.

14.9. Брокер исполняет Поручение на вывод денежных средств в следующем порядке и в следующие сроки:

14.9.1 при осуществлении безналичного платежа Брокер дает уполномоченной организации распоряжение о перечислении денежных средств, подлежащих возврату Клиенту, не позднее рабочего дня, следующего за днем приема от Клиента Поручения на вывод денежных средств. Поручение на вывод денежных средств Клиента в иностранной валюте исполняется с учетом сроков прохождения процедуры валютного контроля в уполномоченном банке

14.9.2 в случае если Клиент отменяет Поручение на вывод денежных средств, а Брокер на тот момент не исполнил данное Поручение, Поручение на вывод денежных средств считается отмененным, блокировка денежных средств прекращается. В этом случае денежные средства становятся доступны для совершения сделок не позднее начала дня  $T + 1$  рабочий день, где  $T$  – день отмены Поручения на вывод денежных средств.

14.10. В момент исполнения Поручения на вывод денежных средств Брокер списывает заблокированную сумму с Клиентского счета.

14.11. Вывод денежных средств в иностранной валюте может быть осуществлён Брокером в случае оказания Клиенту услуг, связанных с заключением и исполнением сделок, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринговой деятельности и центральном контрагенте», в том числе в связи с возвратом Клиенту денежных сумм (иного имущества), а также в иных случаях, разрешенных валютным законодательством Российской Федерации.

## 15. ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК

15.1. В случае намерений Клиента использовать денежные средства, зарезервированные для совершения сделок в одной ТС, для совершения сделок в другой ТС, он вправе подать Брокеру Поручение на перевод денежных средств одним из способов обмена сообщениями с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом.

Поручение на перевод денежных средств должно содержать:

- фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) или наименование и/или уникальный код (номер) клиента;
- номер и дату Соглашения/Договора (может не указываться, если уникальный код (номер) клиента позволяет определить, в рамках какого Соглашения/Договора подано Поручение);
- сумму по операции;
- указание на место хранения денежных средств (торговая площадка и/или счет), с которого осуществляется перевод денежных средств;
- указание на место хранения денежных средств (торговая площадка и/или счет), на который осуществляется перевод денежных средств;
- срок исполнения Поручения (при наличии);
- иную информацию (дополнительные распоряжения) при наличии таковой.

Стандартная форма Поручения на перевод денежных средств на бумажном носителе предусмотрена Приложением № 9 к Регламенту,

15.2. Брокер принимает Поручения на перевод денежных средств при условии их передачи способом, прямо предусмотренным настоящим Регламентом.

15.3. Поручения на перевод денежных средств принимаются к исполнению Брокером **с 9:15 до 18:00** (по московскому времени) любого рабочего дня. Поручения на перевод денежных средств исполняются Брокером не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Поручения Клиента на перевод денежных средств, если иное не указано в Поручении Клиента.

15.4. При заполнении и подаче Поручения на перевод денежных средств Клиент должен руководствоваться Правилами оформления, подачи и приема Поручений Клиента, установленными настоящим Регламентом, с учетом особенностей, предусмотренных для Поручений этого типа.

15.5. Перечисление Брокером денежных средств на основании Поручения Клиента на перевод денежных средств в любом случае производится в пределах остатка денежных средств Клиента, свободных от любого обременения и обязательств Клиента перед Брокером и третьими лицами в данной ТС, где происходит уменьшение количества денежных средств, в том числе:

- обязательств по возмещению расходов Брокера по оплате услуг третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок в данной ТС за счет и в интересах Клиента;
- плановых обязательств по расходам в соответствии с тарифами Брокера и тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок в данной ТС за счет и в интересах Клиента;
- обязательств по сделкам, заключенным за счет и в интересах Клиента, в том числе по сделкам РЕПО, специальным сделкам РЕПО/РПС в соответствии с п.21.8 Регламента, а также по обязательствам по удержанию открытых позиций на срочном рынке и по исполнению сделок со срочными инструментами;
- комиссии банков за перевод денежных средств.

15.6. При приеме Поручения на перевод денежных средств для обеспечения исполнения Поручения перечисляемая сумма блокируется на Клиентском счете в соответствующей ТС.

15.7. Брокер исполняет Поручение на перевод денежных средств в следующем порядке и в следующие сроки:

15.7.1 во исполнение Поручения Клиента на перевод денежных средств Брокер дает уполномоченной организации распоряжение о перечислении денежных средств из данной ТС в другую не позднее **10:30** (по московскому времени) рабочего дня, следующего за днем приема от Клиента Поручения на перевод денежных средств, если иное не указано в Поручении Клиента;

15.7.2 в случае если Клиент отменяет Поручение на перевод денежных средств, а Брокер на тот момент не исполнил данное Поручение, Поручение на перевод денежных средств считается отмененным, блокировка денежных средств прекращается. В этом случае денежные средства становятся доступны для совершения сделок не позднее начала дня T + 1 рабочий день, где T – день отмены Поручения на перевод денежных средств.

15.8. Если в Поручении на перевод денежных средств Клиент указал сумму большую, чем свободный остаток денежных средств, определенный в соответствии с п.15.5 настоящего Регламента, Брокер имеет право по своему усмотрению отказать Клиенту в исполнении такого Поручения либо исполнить его частично, осуществив перевод в размере этого остатка, при этом Брокер считается полностью исполнившим свои обязательства по указанному Поручению.

15.9. Если иное не предусмотрено положениями настоящего Регламента, Стороны договорились, в случае нехватки денежных средств на Счете Клиента в соответствующей ТС для оплаты услуг Брокера или возмещения задолженности Клиента перед Брокером, в том числе по вознаграждениям, сборам, оплате услуг Депозитария Брокера, то настоящим Клиент даёт своё согласие Брокеру на перевод свободных денежных средств, учитываемых на Счете Клиента в других ТС, на следующих условиях:

- вид операции – перевод денежных средств;
- сумма – необходимая для оплаты услуг Брокера или возмещения задолженности Клиента перед Брокером, оплате услуг Депозитария Брокера;
- ТС и/или счет списания – соответствует ТС, на которой/ом имеются свободные денежные средства;
- ТС и/или счет зачисления – счет, на которой/ом возникла нехватка денежных средств.

15.10. Брокер вправе без дополнительного Поручения на перевод денежных средств Клиента (в безакцептном порядке) осуществлять по счету Клиента следующие операции по списанию/зачислению денежных средств:

- перевод денежных средств из одной ТС в другую, в случае реорганизации ТС по собственному решению;
- перевод денежных средств с одного счета (специального брокерского, торгово-клирингового) на другой в целях обеспечения возможности заключения сделок в интересах Клиента и исполнения обязательств Клиента по ранее заключенным сделкам.

## 16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КЛИЕНТОМ НАЛИЧИЯ АКТИВОВ НА КЛИЕНТСКОМ СЧЕТЕ

16.1. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом и приложениями к нему, до предоставления Клиентом Брокеру Поручения на сделку Клиент обязан обеспечить наличие на Клиентском счете в соответствующей ТС Активов в размере, необходимом для исполнения этого Поручения, а также обязательств Клиента перед Брокером и/или третьими лицами, которые возникнут или могут возникнуть в результате исполнения Поручения.

16.2. Порядок осуществления операций с денежными средствами регулируется настоящим разделом Регламента.

16.3. Порядок осуществления операций по списанию/зачислению ценных бумаг регулируется Депозитарным договором и Клиентским регламентом (Условиями осуществления депозитарной деятельности) Депозитария, где на имя Клиента открыт Счет депо, на котором учитываются указанные ценные бумаги.

16.4. Для проведения расчетов по сделкам по ценным бумагам Клиент может назначить Брокера своим уполномоченным представителем с предоставлением ему права распоряжаться, осуществлять права по ценным бумагам и получать информацию по счету/разделу счета депо Клиента. Для проведения операций с ценными бумагами, хранящимися на счетах/разделах счета депо, по которым Брокер назначен уполномоченным представителем Клиента, Клиент подает Брокеру Поручение на операции с ценными бумагами, оформленное по форме Приложения № 23 к Регламенту.

16.5. Размещение Брокером свободных ценных бумаг Клиента в целях получения Клиентом дополнительного дохода.

16.5.1 Брокер предоставляет Клиенту возможность получения дополнительного дохода на временно свободные ценные бумаги Клиента в соответствии с настоящим пунктом Регламента в случае, если в тексте Заявления на обслуживание (по форме Приложения №2а,2б к Регламенту), Заявления об изменении условий обслуживания (по форме Приложения №2в,2г к Регламенту), направленного Клиентом Брокеру в порядке, предусмотренном Регламентом, содержится указание на оказание Клиенту дополнительных услуг по размещению свободных ценных бумаг Клиента путем совершения сделок РЕПО с Центральным контрагентом (далее также РЕПО с ЦК).

16.5.2 Клиент дает Условное Поручение Брокеру на размещение свободных ценных бумаг Клиента путем совершения в интересах Клиента одной или нескольких сделок РЕПО с ЦК на следующих условиях:

- вид сделки – продажа по первой части сделки РЕПО с ЦК и покупка по второй части сделки РЕПО с ЦК;
- место заключения: ПАО Московская Биржа;
- наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – акции обыкновенные, акции привилегированные, облигации федерального займа (ОФЗ), корпоративные облигации, клиринговые сертификаты участия любой выпуск по выбору Брокера из списка допущенных к обращению на ПАО Московская Биржа в режиме торгов «РЕПО с ЦК - Безадресные заявки» или «РЕПО с ЦК – Адресные заявки»;
- количество ценных бумаг – определяется Брокером исходя из доступного объема ценных бумаг по счету Клиента;
- цена одной ценной бумаги по первой части сделки РЕПО с ЦК рассчитывается в соответствии с правилами определения расчётной цены, риск-параметров и иных параметров сделок, установленными ТС для сделок РЕПО с Центральным контрагентом;
- дата и время получения поручения - дата и время подачи Клиентом Брокеру Заявления на обслуживание (Заявления об изменении условий обслуживания) с указанием на оказание Клиенту дополнительных услуг по размещению свободных ценных бумаг Клиента путем совершения сделок РЕПО с ЦК;

- первая часть сделки РЕПО с ЦК исполняется в День Т, где День Т – торговый день, в который Брокер совершил в интересах и за счет Клиента сделку РЕПО с ЦК в соответствии с условиями настоящего пункта Регламента;
- вторая часть сделки РЕПО с ЦК исполняется в торговый день Т+n, где n – количество календарных дней, на которые заключена сделка РЕПО с ЦК (срок сделки РЕПО с ЦК после исполнения первой части сделки РЕПО с ЦК);
- срок действия поручения – в течение срока действия Соглашения/Договора;
- срок исполнения поручения – до конца рабочего дня;
- цена по второй части сделки РЕПО с ЦК отличается от цены по первой части, исходя из рыночной ставки в % годовых с учетом количества календарных дней (срок сделки РЕПО с ЦК);
- брокерская комиссия за проведение сделок РЕПО с ЦК в целях размещения свободных ценных бумаг Клиента рассчитывается Брокером по первой части сделки РЕПО с ЦК в % годовых (в соответствии с Тарифами, установленными в Приложении №5 к Регламенту) с учетом количества календарных дней (срок сделки РЕПО с ЦК).

16.5.3 Брокер, действуя в качестве комиссионера, принимает на себя ручательство (делькредере) за исполнение сделок РЕПО с ЦК, заключенных Брокером в интересах Клиента по размещению свободных ценных бумаг Клиента, действительное при условии передачи Клиентом прав по неисполненным сделкам РЕПО с ЦК Брокеру с соблюдением правил об уступке требования (п. 2 ст. 993 Гражданского кодекса Российской Федерации).

16.5.4 Брокер не гарантирует обязательное размещение свободных ценных бумаг Клиента. Поручение, предусмотренное п. 16.5.2 Регламента, исполняется Брокером только путем акцепта лучшей твердой котировки другого участника рынка, доступной для Брокера в ТС, в момент времени, когда наступила очередь выполнения поручения.

16.6. Клиент вправе отказаться от размещения свободных ценных бумаг путем совершения сделок РЕПО с ЦК, подав Брокеру Заявление об изменении условий обслуживания без отметки об оказании Клиенту дополнительных услуг по размещению свободных ценных бумаг Клиента путем совершения сделок РЕПО с ЦК.

## РАЗДЕЛ VI. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ. СДЕЛКИ ПО ПОРУЧЕНИЯМ КЛИЕНТОВ

### 17. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК ПО ПОРУЧЕНИЯМ КЛИЕНТОВ

17.1. Торговые операции проводятся Брокером только на основании поданного Клиентом Торгового поручения, если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом или дополнительным соглашением между Сторонами или не вытекает из Правил ТС или существа данных сделок.

17.2. Если иное не установлено двусторонними соглашениями, подача Клиентом и исполнение Брокером Торгового поручения производятся по стандартной торговой процедуре, состоящей из следующих основных этапов:

- 17.2.1 Клиент обеспечивает наличие на Клиентском счете в соответствующей ТС необходимого количества Активов для исполнения Торгового поручения, а также обязательств Клиента перед Брокером и/или третьими лицами, которые возникнут или могут возникнуть в результате исполнения таких Поручений;
- 17.2.2 Клиент предоставляет, а Брокер принимает к исполнению или отказывает в принятии к исполнению Торгового поручения;
- 17.2.3 Брокер заключает в соответствии с условиями поданного Клиентом Торгового поручения одну или несколько сделок;
- 17.2.4 Брокер проводит урегулирование сделок, заключенных Брокером при исполнении Торгового поручения Клиента;
- 17.2.5 Брокер подготавливает и предоставляет Клиенту Отчет.

17.3. Особенности торговых процедур, выполняемых Брокером при совершении сделок в различных ТС и рынках, определяются Правилами этих ТС и обычаями делового оборота, существующими на указанных рынках. Клиенты осведомлены и согласны с тем, что в случаях, когда в соответствии с законодательством РФ и соответствующими Правилами ТС лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, осуществляет действия, направленные на ограничение размера ответственности центрального контрагента, в т.ч. заключает балансирующие сделки с участником клиринга то, если иное не предусмотрено нормативным и правовыми актами РФ, Брокер -участник клиринга, действующий за счет Клиентов -вправе по своему усмотрению, без поручения или предварительного согласия Клиентов, самостоятельно определить Клиентов, за счет которых заключаются балансирующие сделки с центральным контрагентом, и Клиенты принимают на себя риск убытков в связи с заключением указанных сделок.

### 18. Типы Торговых поручений

18.1. Торговые поручения могут быть поданы в различных формах, предусмотренных настоящим Регламентом. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом или не вытекает из существа Торгового поручения, Торговое поручение должно содержать:

- фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) или наименование и/или уникальный код (номер) клиента;
- номер и дату Соглашения/Договора (может не указываться, если уникальный код (номер) клиента позволяет определить, в рамках какого Соглашения/Договора подано Поручение);
- информацию, позволяющую однозначно идентифицировать ценные бумаги, валютный или срочный инструмент, с которым совершается сделка;
- количество ценных бумаг, валютных или срочных инструментов (в штуках или иных единицах измерения, применяемых для определения количества) или однозначные условия его определения;

- вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки);
- тип поручения (рыночное, лимитированное, стоп-лимит, иное) (при наличии);
- валюту цены сделки;
- цену по сделке или однозначные условия ее определения;
- срок исполнения (действия) поручения (при наличии);
- иные условия, являющимися необходимыми для определения условий сделки (цена исполнения по опциону – для сделок с опционами; базовый курс для сделок типа SWAP, сумму сделки (объем) в сопряженной валюте (рублях) – для сделок с валютой (валютными инструментами) и пр.).

Стандартная форма Торгового поручения для совершения сделки с ценными бумагами на бумажном носителе установлена Приложением №6 к Регламенту. Стандартная форма Торгового поручения для совершения сделки с валютными инструментами на бумажном носителе установлена Приложением №7к Регламенту. Стандартная форма Торгового поручения для совершения сделки на Срочном рынке на бумажном носителе установлена Приложением №8 к Регламенту.

18.2. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением между Брокером и Клиентом, Клиент вправе направлять Брокеру **Торговые поручения** следующих **типов**:

**18.2.1 Рыночное Поручение** – поручение купить/продать ценные бумаги, валютные или срочные инструменты в количестве, указанном в Торговом поручении, по текущей рыночной цене;

**18.2.2 Лимитированное Поручение** – поручение купить/продать ценные бумаги, валютные или срочные инструменты в количестве и по цене не выше/не ниже цены, указанным в Торговом поручении.

**18.2.3 Стоп-лимит Поручение** – поручение купить ценные бумаги, валютные или срочные инструменты в количестве, указанном в Торговом поручении, по цене не выше или продать по цене, не ниже указанной в Торговом поручении, при условии достижения цены на рынке определенного значения (стоп-цены);

**18.2.4 Аукционное Поручение** – поручение купить ценные бумаги на аукционе в соответствии с условиями аукциона. Типы Аукционного Поручения:

- **Конкурентное** – поручение купить по цене, не выше указанной в Поручении на сделку в соответствии с условиями аукциона;
- **Неконкурентное** – поручение купить на общую сумму, указанную в Поручении на сделку, по средневзвешенной цене аукциона в соответствии с условиями аукциона.

**18.2.4.1** Брокер принимает «Неконкурентные Поручения» Клиента для исполнения только в следующих случаях:

- для исполнения на аукционах, регламент проведения которых предусматривает возможность выдачи «Неконкурентных Поручений» Клиента;
- для исполнения во время специальных Торговых сессий, в ходе которых торговля осуществляется по средневзвешенным ценам последней основной Торговой сессии.

**18.2.4.2** Обязательным дополнительным реквизитом «Неконкурентного Поручения» Клиента является вид Торговой сессии, на которую данное Поручение распространяется – «аукцион», «период закрытия» (обязательно указывается в Дополнительных условиях Поручения на сделку). В противном случае оно будет рассматриваться Брокером как направленное для исполнения на стандартных условиях.

**18.2.5 Поручение на участие в размещении/оферте** – поручение на приобретение/продажу ценных бумаг в процессе размещения/оферты эмитента и/или в рамках иного публичного предложения об их приобретении/выкупе.

**18.2.5.1** По общему правилу предоставление Клиентом Поручения на участие в размещении/оферте (Приложение №38 к Регламенту) может производиться путем предоставления Брокеру оригинала письменного документа на бумажном носителе лично, посредством почтовой связи, по телефону, с обязательным последующим представлением оригинала Поручения в течение 1(одного) месяца со дня такой передачи или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью посредством Личного кабинета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».

**18.2.5.2** Брокер вправе предоставить Клиенту Субброкеру доступ к режиму торгов «Размещение: Аукцион» и/или «Размещение: Адресные заявки» на торгах ПАО Московская Биржа для участия в первичном размещении ценных бумаг, в случае если в тексте Заявления на обслуживание (по форме Приложения № 26 к Регламенту), Заявления об изменении условий обслуживания (по форме Приложения №2г к Регламенту), направленного Клиентом Субброкером Брокеру в порядке, предусмотренном Регламентом, содержится запрос на оказание соответствующей услуги.

В случае предоставления Брокером Клиенту Субброкеру доступа к режиму торгов «Размещение: Аукцион» и/или «Размещение: Адресные заявки» на торгах ПАО Московская Биржа, предоставление Клиентом Поручений на участие в размещении/оферте, а также отмена таких Поручений производится Клиентом посредством ИТС QUIK, в соответствии с правилами ТС.

**18.2.6** Посредством ИТС QUIK Клиент вправе направить Брокеру иной тип поручения, предусмотренный ИТС QUIK.

18.3. В дополнительных условиях Торгового поручения Клиент может указать Торговую систему, в которой необходимо совершить сделку. При этом в Поручении может быть указан только один специальный вид Торговой сессии или наименование ТС. В случае если Поручение подается с целью совершения сделки в режиме РЕПО, Клиент должен указать на это. Клиент также вправе сопроводить Торговое поручение дополнительными условиями, если формат Торгового поручения с такими условиями прямо предусмотрен Правилами ТС или Торговой сессии и поддерживается электронной системой торгов. Клиент может направлять Поручения с дополнительными условиями, не предусмотренными Правилами ТС, только по согласованию с Брокером. Такие Торговые поручения будут считаться согласованными с Брокером только после получения Клиентом соответствующего подтверждения Брокера.

18.4. По общему правилу, если в Торговом поручении Клиента и/или Правилах ТС не указано иное, то Поручение действует до конца Торговой сессии, в течение которой оно принято к исполнению Брокером. Неисполненное Торговое поручение аннулируется по окончании Торговой сессии.

Торговое поручение на участие в размещении ценных бумаг на торгах ПАО Московская Биржа в режиме торгов «Размещение: Аукцион» или «Размещение: Адресные заявки», если Клиентом Субброкером не установлено иное, действует до окончания срока размещения ценных бумаг данного выпуска (дополнительного выпуска) или до отмены Поручения.

18.5. В любом поданном Торговом поручении, подлежащем исполнению в ТС, должны быть указаны все существенные условия сделки, предусмотренные Правилами соответствующей ТС. Торговые поручения, подлежащие исполнению на внебиржевом рынке, должны содержать все существенные условия, предусмотренные нормативно-правовыми актами в сфере рынка ценных бумаг и требованиями настоящего Регламента.

18.6. Торговые поручения подаются Клиентом посредством способа (способов) обмена сообщениями с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом. Торговые поручения Клиента, поданные Брокеру посредством телефонной связи, через ИТС QUIK, через Мобильное приложение «РУСС-ИНВЕСТ Онлайн», по запросу Брокера должны быть продублированы Клиентом путем предоставления оригинала Торгового поручения на бумажном носителе или в виде электронного документа посредством Личного кабинета с использованием электронной подписи. В случае неполучения от Клиента оригиналов документов на бумажном носителе или в виде электронного документа посредством Личного кабинета с использованием электронной подписи до установленной в запросе даты Брокер оставляет за собой право приостановить прием любых Поручений Клиента до получения от Клиента всех документов.

18.7. Поручения Клиентов принимаются Брокером только на количество, кратное минимальному стандартному торговому лоту, установленному внутренними Правилами ТС или обычаями соответствующих рынков. Стандартный лот может состоять из ценных бумаг одного вида в количестве от одной до нескольких десятков тысяч. Поручения Клиентов на покупку или продажу ценных бумаг в количестве, не являющемся кратным стандартному торговому лоту, принимаются Брокером для исполнения только в тех ТС, внутренние Правила которых предусматривают совершение сделок с неполными лотами данного вида ценных бумаг, либо для исполнения на внебиржевом рынке.

18.8. Брокер вправе отказать в приеме Торгового поручения любого типа, предметом которого являются ценные бумаги или срочные инструменты, не прошедшие процедуру листинга и/или не допущенные к обращению в Торговых системах, в которых Брокер совершает сделки с ценными бумагами и срочными инструментами и в которых зарегистрирован Клиент.

18.9. Клиент должен связаться с Брокером для подтверждения исполнения поданных Клиентом Торговых поручений. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением данного условия. Подтверждение принятия или отказа в принятии Брокером Торговых поручений осуществляется Брокером в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение принятия Торговых поручений в любом случае осуществляются в порядке, установленном для обмена сообщениями.

18.10. Клиент получает через ИТС QUIK и Мобильное приложение «РУСС-ИНВЕСТ Онлайн» только оперативную информацию об отданных им Торговых поручениях и совершенных сделках, не дающую точного состояния денежных средств на Счете Клиента в любой момент времени. Текущие списания (зачисления), удержанные брокерские, депозитарные и прочие комиссии находят отражение в ИТС QUIK и Мобильном приложении «РУСС-ИНВЕСТ Онлайн» не ранее торгового дня, следующего за днем списания (зачисления). При возникновении различий в отображении информации (состояния счета, наличия заявок, сделок и т.п.) между ИТС QUIK, Мобильным приложением «РУСС-ИНВЕСТ Онлайн» и отчетом Брокера, необходимо руководствоваться официальными Отчетами Брокера. При необходимости Клиенту следует связаться с сотрудниками Клиентского отдела Брокера любым из определенных настоящим Регламентом способов.

18.11. После направления Брокером Клиенту или получения Брокером от Клиента уведомления о расторжении Соглашения/Договора Брокер вправе отказывать Клиенту в исполнении Поручений, не связанных непосредственно с выводом денежных средств и ценных бумаг Клиента.

## 19. ИСПОЛНЕНИЕ ТОРГОВЫХ ПОРУЧЕНИЙ

19.1. При исполнении Торгового поручения Брокер совершает сделки от имени и за счет Клиента или от своего имени за счет Клиента (лица, за счет которого действует Клиент). Брокер исполняет Торговое поручение Клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

- Торговое поручение подано способом, установленным настоящим Регламентом;
- Торговое поручение содержит все существенные условия, установленные настоящим Регламентом, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует форме, установленной настоящим Регламентом;
- наступил срок и (или) условие исполнения Торгового поручения, если Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;
- отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении Поручения Клиента, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации и (или) настоящим Регламентом.

19.2. Брокер принимает все разумные меры для исполнения Торговых поручений Клиента на лучших условиях.

19.2.1 Для целей обеспечения лучших условий исполнения Торговых поручений Клиента Брокер с учетом сложившихся обстоятельств и интересов Клиента принимает разумные меры по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена сделка, при этом под условиями понимаются следующие параметры:

- лучшая цена сделки;
- минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- минимальный срок исполнения сделки;
- исполнение Поручения по возможности в полном объеме;
- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной.

Брокер самостоятельно определяет приоритетность указанных в настоящем пункте Регламента параметров, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.

19.2.2 Исполнение Поручений Клиента на лучших условиях осуществляется Брокером с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для его выполнения, и сложившейся практики исполнения Поручений Клиентов.

19.2.3 Принятие Брокером мер для исполнения Торговых поручений Клиента на лучших условиях осуществляется Брокером с учетом:

- условий настоящего Регламента и приложений к нему;
- условий Поручения Клиента;
- характеристик ценной бумаги, валютного или срочного инструмента, являющегося предметом Поручения Клиента;
- характеристик места исполнения Поручения Клиента.

19.2.4 При этом исполнение Торгового поручения Клиента на наилучших условиях презюмируется, и Брокер не осуществляет выявление параметров, предусмотренных п.19.2.1 Регламента, в случае если:

- Поручение Клиента было исполнено на торгах организатора торговли на основе заявок на покупку и заявок на продажу по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам;
- из условий Поручения, требований настоящего Регламента или характеристик ценной бумаги, валютного или срочного инструмента, в отношении которого было дано Торговое поручение, следовала обязанность исполнить это Поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.

19.3. Брокер освобождается от соблюдения требования об исполнении Торговых поручений Клиента на лучших условиях в отношении имеющихся условий исполнения Торговых поручений Клиента, предусмотренных настоящим Регламентом и приложениями к нему и/или самим Торговым поручением Клиента.

19.4. Все Торговые поручения, принятые от Клиентов, исполняются Брокером на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Брокера при совершении сделок на фондовом, валютном и срочном рынке.

19.5. Исполнение Торговых поручений в ТС производится Брокером в порядке, предусмотренном Правилами этой ТС.

19.6. Если иное не было согласовано Сторонами, то исполнение Брокером Торговых поручений на внебиржевом рынке производится не иначе как путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом). Брокер имеет право, если это не противоречит Торговым поручениям, поданным Клиентом, и Правилам ТС, заключить один договор с одним контрагентом для одновременного исполнения двух или более Торговых поручений, поступивших от одного Клиента. Брокер также имеет право исполнить любое Торговое поручение, поданное Клиентом, путем совершения нескольких сделок, если иных инструкций не содержится в самом Торговом поручении или в Правилах ТС.

19.7. Торговые поручения исполняются в порядке их поступления на условиях добросовестности и разумности, при этом Торговые поручения, поступившие до открытия Торговой сессии, считаются поступившими одновременно.

19.8. До исполнения Торгового поручения Клиента Брокер оценивает текущую способность Клиента исполнить обязательства по сделке путем сравнения этих обязательств и суммы денежных средств и/или количества ценных бумаг на Счете Клиента в соответствующей ТС.

19.9. Использование Брокером собственной системы контроля Счета Клиента и размера обязательств Клиента не означает принятие на себя Брокером ответственности за исполнение сделки, совершенной в соответствии с Торговым поручением Клиента. Во всех случаях Клиент обязан самостоятельно, на основании полученных от Брокера подтверждений о сделках и выставленных Клиентом Торговых поручений, рассчитывать размер обязательств по сделкам с ценными бумагами и/или валютным и/или срочным сделкам, заключаемым в его интересах и за его счет. Ответственность за любые убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Клиента в связи с исполнением Брокером Торгового поручения, обязательства по которому Клиент не сможет урегулировать в установленные сроки, полностью возложена на Клиента.

19.10. Все Поручения одного типа, поступившие в течение Торговой сессии, исполняются Брокером в порядке поступления.

19.11. Рыночные Поручения на сделку исполняются Брокером в приоритетном порядке, сразу после их поступления Брокеру, с проведением проверки в соответствии с п. 19.8 настоящего Регламента.

19.12. В случае подачи Клиентом Брокеру Поручения, условия которого по цене приобретения или продажи отличаются от рыночных цен спроса и предложения, Брокер оставляет за собой право самостоятельно определять время подачи Поручения в ТС.

19.13. Рыночные Поручения на сделку исполняются Брокером только путем акцепта лучшей твердой котировки другого участника рынка, доступной для Брокера в ТС, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения. Наилучшей доступной Брокеру ценой считается цена наилучшей на данный момент встречной заявки в данной Торговой системе.

19.14. Лимитированные Поручения исполняются Брокером в зависимости от текущего состояния рынка по одному из следующих вариантов:



- путем акцепта твердой котировки другого участника рынка;
- путем выставления Брокером собственной твердой котировки.

19.15. Лимитированное Поручение на продажу исполняется Брокером путем заключения сделок по цене не ниже, чем цена, указанная в Поручении. Лимитированное Поручение на покупку Брокер исполняет путем заключения сделок по цене не выше, чем цена исполнения, указанная в Поручении.

19.16. Брокер приступает к исполнению Стоп-лимит Поручений при достижении рынком указанной в Поручении стоп-цены. Для целей исполнения Стоп-лимит Поручений под "достижением рынком указанной цены" считается момент получения Брокером информации из ТС о совершении по данной цене хотя бы одной сделки. Однако факт "достижения рынком указанной цены" не гарантирует Клиенту исполнения его Торгового поручения на установленных им условиях.

19.17. Стоп-лимит Поручения исполняются Брокером в порядке, предусмотренном для исполнения лимитированных Поручений.

19.18. Поручения на сделку, поданные для исполнения на торги, проводимые по типу аукциона, или на специальную Торговую сессию, проводимую по особым правилам, исполняются в соответствии с регламентом проведения такого аукциона или, соответственно, правилами специальной Торговой сессии.

19.19. Если иное не предусмотрено инструкциями Клиента и не противоречит Правилам ТС, то Брокер имеет право исполнить любое Торговое поручение по частям либо частично.

19.20. Не позднее начала следующей Торговой сессии Клиент должен связаться с Брокером для подтверждения исполнения Брокером поданных им Торговых поручений и самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением данного условия. Подтверждение исполнения или неисполнения Торговых поручений осуществляется Брокером в течение рабочего дня в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение сделок в любом случае осуществляются посредством телефонной связи, или посредством рассылки на адрес электронной почты Клиента в порядке, установленном для обмена сообщениями.

19.21. Если Клиент определил срок исполнения Торгового поручения периодом времени, Брокер имеет право исполнить Поручение в любой момент времени в течение периода, указанного в этом Поручении.

19.22. Если в течение Торговой сессии лимитированное Поручение или Стоп-лимит Поручение было частично исполнено, срок действия такого Поручения заканчивается после окончания этой Торговой сессии.

19.23. Лимитированное Торговое поручение, направляемое Клиентом Брокеру без использования ИТС QUIK, имеет срок действия до конца Торговой сессии, в течение которой оно принято к исполнению Брокером. Неисполненное Лимитированное Торговое поручение аннулируется по окончании Торговой сессии.

19.24. При исполнении Брокером Поручения на участие в размещении/оферте, заключение и исполнение договоров, направленных на приобретение размещаемых ценных бумаг/продажу по оферте эмитента, осуществляется в сроки и в порядке, установленные решением эмитента о выпуске (дополнительном выпуске)/выкупе ценных бумаг и / или определенные на основании такого решения профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером), оказывающим эмитенту услуги по размещению/выкупу ценных бумаг, в том числе путем направления предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг/акцепта оферты эмитента и заключения договора в случае получения ответа о принятии предложения (акцепта оферты) или путем заключения договоров на торгах, проводимых Организатором торговли в соответствии с Правилами ТС.

Поручение на участие в размещении/оферте может быть исполнено Брокером частично в случае получения ответа эмитента о частичном удовлетворении предложения (оферты) Брокера о приобретении размещаемых ценных бумаг/о продаже по оферте эмитента.

## 20. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК

20.1. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то любое Поручение на сделку, совершаемую в ТС, во всех случаях является поручением Клиента Брокеру провести урегулирование сделки за счет Клиента в соответствии с положениями настоящего Регламента.

20.2. Урегулирование Брокером сделок, заключенных по Поручению Клиента в ТС, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами ТС. Урегулирование сделок, заключенных на внебиржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между Брокером и третьим лицом – контрагентом по такой сделке.

20.3. Урегулирование сделок, совершенных по Поручению на сделку в ТС, производится Брокером за счет ценных бумаг Клиента, находящихся на его Счете депо, и денежных средств, находящихся на соответствующем данной ТС Специальном брокерском счете и учитывающихся на Клиентском счете в соответствующей ТС, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Регламентом.

20.4. Для урегулирования сделок Брокер реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие в результате заключения сделки за счет и в интересах Клиента, перед контрагентом (ТС, если это предусмотрено Правилами ТС) и иными третьими лицами, обеспечивающими заключение и урегулирование сделки (Депозитариями, реестрами и проч.). Брокер осуществляет:

- 20.4.1 прием/поставку ценных бумаг;
- 20.4.2 перечисление/прием денежных средств в оплату по сделке;
- 20.4.3 оплату тарифов и сборов ТС и иных третьих лиц, обеспечивающих сделку;
- 20.4.4 иные необходимые действия в соответствии с Правилами ТС, договором, заключенным в интересах Клиента с контрагентом для исполнения Поручения, и/или обычаями делового оборота.

20.5. Если Правилами ТС предусмотрен срок Урегулирования сделки в день ее совершения, то расчеты по сделке производятся в день совершения сделки.

20.6. Если Правилами ТС, где была заключена сделка, предусмотрен срок Урегулирования сделки, отличный от дня ее совершения, расчеты по сделке производятся в следующем порядке:

20.6.1 в день приема / поставки ценных бумаг, являющихся предметом сделки, Брокер зачисляет / списывает эти ценные бумаги с Клиентского счета;

20.6.2 в день перечисления / поступления суммы сделки и списания расходов по сделке Брокер зачисляет / списывает указанные суммы с Клиентского счета.

20.7. Оформление сделок с ЦБ, совершенных Брокером по Поручению Клиента на внебиржевом рынке, осуществляется в следующем порядке:

20.7.1 В течение 3 (Трех) календарных дней с даты заключения Соглашения/Договора Клиент предоставляет Брокеру доверенность (Приложения №№13, 14 к Регламенту);

20.7.2 Не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем заключения сделки с ЦБ по Поручению Клиента на внебиржевом рынке, Брокер оформляет договор купли-продажи ЦБ с третьей стороной;

20.7.3 Брокер осуществляет регистрацию перехода прав собственности на ЦБ, являющиеся предметом сделки, получает и предоставляет документы, свидетельствующие о переходе прав собственности, при обязательном условии предоставления Клиентом Брокеру в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты выполнения Брокером Торгового поручения всех документов, необходимых для выполнения условий данного договора, и всех документов, необходимых для осуществления регистрации перехода права собственности на ЦБ;

20.8. Отказ от сделки, заключенной на внебиржевом рынке, допускается только по взаимному согласию сторон сделки.

## **21. ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА В РЕЖИМЕ ТОРГОВ С ЧАСТИЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ И ОТЛОЖЕННЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ СДЕЛОК «РЕЖИМ ОСНОВНЫХ ТОРГОВ Т+».**

21.1. Настоящая Глава Регламента содержит существенные условия обслуживания Клиентов на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа в «Секции фондового рынка» и «Секции рынка РЕПО», режим торгов «Режим основных торгов Т+» (далее Режим Т+) ПАО Московская Биржа.

21.2. Брокер предоставляет всем Клиентам(в рамках Портфеля фондового рынка) право подавать поручения на заключение сделок с ценными бумагами в Режиме Т+ на условиях 100%обеспечения сделки необходимым объемом денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, а также Клиентам, отнесенным Брокером к категории клиентов со стандартным или с повышенным уровнем риска (КСУР, КПУР) на условиях с частичным обеспечением в случае, если Клиент подаст Брокеру Заявление на обслуживание (Заявление об изменении условий обслуживания)с отметками об использовании Режиме Т+ с частичным обеспечением и об использовании для обмена сообщениями ИТС QUIKMP «Брокер». Клиенту, выбравшему Режим Т+ с частичным обеспечением, предоставляется возможность совершать сделки, приводящие к возникновению непокрытой позиции по ликвидным ценным бумагам.

При заключении в Режиме Т+ с частичным обеспечением сделок в интересах Клиента Брокер соблюдает требования и ограничения, установленные Требованиями Банка России, законодательством РФ и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

21.3. Брокер вправе не осуществлять обслуживание Клиента (отказать в приеме/ исполнении Поручений Клиента на сделку) в Режиме Т+ на условиях, отличных от условия 100% обеспечения сделки необходимым объемом денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, если:

- Клиент отнесен Брокером к категории клиентов с начальным уровнем риска (КНУР);
- использование денежных средств и(или) ценных бума Клиента Брокером ограничено по требованию Клиента и/или законодательством РФ,
- обслуживание данного Клиента на ПАО Московская Биржа осуществляется с использованием отдельного торгово-клирингового счета/сегрегированного счета,
- Клиент не является квалифицированным инвестором;
- в иных случаях, предусмотренных Регламентом.

21.4. Если Регламентом не установлено иное, заключение Брокером за счет Клиента сделок в Режиме Т+ на условиях 100% обеспечения возможно с любой ценной бумагой, допущенной к торгам в указанном режиме согласно Правилам ТС.

Брокер определяет единый перечень ликвидных ценных бумаг и иностранных валют (далее - Список ликвидных ценных бумаг и иностранных валют/перечень ликвидного имущества), по которым в соответствии с Соглашением/Договором допускается возникновение непокрытой позиции и/или по которым положительное значение плановой позиции не принимается равным нулю при расчете Стоимости портфеля Клиента.

Список ликвидных ценных бумаг и иностранных валют, по которым положительное значение плановой позиции не принимается равным нулю при расчете Стоимости портфеля Клиента - «Длинный» список, а также список ценных бумаг, разрешенных Брокером к продаже в Режиме Т+ с частичным обеспечением без предварительного резервирования ценных бумаг- «Короткий» список, определяется Брокером самостоятельно в соответствии с действующими нормативными актами в сфере финансовых рынков и размещается в свободном доступе на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» по адресу [www.russ-invest.com](http://www.russ-invest.com).

Брокер должен не допускать совершения действий, не принимать поручения и /или не исполнять поручений на заключение сделки в Режиме Т+ с частичным обеспечением, приводящих к возникновению или увеличению в абсолютном выражении непокрытой позиции по ценной бумаге, иностранной валюте, не включенной в Список ликвидных ценных бумаг и иностранных валют, или ранее дня размещения на своем сайте перечня ликвидного имущества, в который они включены. Дополнительным соглашением между Брокером и Клиентом может быть предусмотрено определение отдельного перечня ликвидных ценных бумаг и иностранных валют.

Брокер имеет право изменить Список ликвидных ценных бумаг и иностранных валют, уведомив об этом своих Клиентов. В случае изменения Списка ликвидных ценных бумаг и иностранных валют Брокер уведомляет Клиента о таких изменениях в следующие сроки:

- не позднее 2 (Двух) рабочих дней до вступления изменений в силу.

Уведомление об изменении Списка ликвидных ценных бумаги иностранных валют осуществляется Брокером путем размещения в свободном доступе информации на официальном сайте Брокера в сети "Интернет" по адресу [www.russ-invest.com](http://www.russ-invest.com).

21.5. Взаимоотношения сторон при подаче поручений на заключение сделок с ценными бумагами и исполнения по ним обязательств в Режиме Т+ регулируются настоящим Регламентом и Правилами ТС.

21.6. Настоящим Брокер уведомляет Клиента, что заключение сделок в Режиме Т+ с частичным обеспечением с активами, отсутствующими на счетах для расчетов в момент заключения сделок, несет дополнительные риски, связанные с несвоевременным переводом активов (в том числе и по причине их отсутствия у Клиента) на счета для расчетов. Ответственность за неисполнение (несвоевременное исполнение) заключенных сделок Клиент принимает на себя, если действия Брокера соответствуют требованиям Регламента.

21.7. В целях исполнения Брокером за счет Клиента обязательств по сделкам, заключенным в Режиме Т+, Клиент самостоятельно осуществляет контроль и обязуется обеспечить до 14:00ч по московскому времени рабочего дня исполнения указанных обязательств:

- наличие на Клиентском счете в соответствующей ТС свободного остатка соответствующих ценных бумаг в количестве, достаточном для исполнения обязательств по поставке ценных бумаг в полном объеме;
- наличие на Клиентском счете в соответствующей ТС свободного остатка денежных средств (с учетом денежных средств, которые должны поступить на указанный Клиентский счет) в размере, достаточном для исполнения обязательств по оплате ценных бумаг в полном объеме.

В указанное время Брокер оценивает объем активов, необходимый для расчетов (а также которого достаточно / не хватает на Клиентском счете в соответствующей ТС для осуществления расчетов в полном объеме) в разрезе конкретного актива по нетто-позиции, т.е. совокупности обязательств по сделкам в Режиме Т+, имеющих одну и ту же дату расчетов.

21.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом п.21.7. настоящего Регламента, настоящим Клиент дает Условное Поручение Брокеру совершить в интересах Клиента одну или несколько Специальных переговорных сделок купли – продажи (Специальная сделка РПС) либо Специальных сделок РЕПО по переносу обязательств по сделкам Клиента в Режиме Т+ (сделки переноса позиций):

*В случае, если у Клиента обязательства по поставке ценных бумаг - Специальная сделка РЕПО/РПС (продажа):*

- вид сделки – покупка по первой части Специальной сделки РЕПО/РПС и продажа по второй части Специальной сделки РЕПО/РПС;
- место заключения: ПАО Московская Биржа или внебиржевой рынок;
- наименование эмитента – соответствует эмитенту ценной бумаги, в отношении которой у Клиента есть обязательства по поставке и, для исполнения которых, у Клиента полностью или частично недостаточно активов;
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации ценных бумаг, в отношении которых у Клиента есть обязательства по поставке и, для исполнения которых, у Клиента полностью или частично недостаточно активов;
- количество – соответствует количеству ценных бумаг, необходимому для исполнения обязательств по поставке;
- цена одной ценной бумаги по первой части Специальной сделки РЕПО в случае заключения сделки на ПАО Московская Биржа с Центральным контрагентом рассчитывается в соответствии с правилами определения расчётной цены, риск-параметров и иных параметров сделок, установленными ТС для сделок РЕПО с Центральным контрагентом, в остальных случаях цена одной ценной бумаги по первой части Специальной сделки РЕПО/РПС равна цене последней сделки с соответствующей ценной бумагой в день совершения Специальной сделки РЕПО/РПС, зафиксированной в ПАО Московская Биржа в Режиме основных торгов;
- дата и время получения поручения - дата и время заключения Клиентом Соглашения/Договора;
- первая часть Специальной сделки РЕПО/РПС исполняется в День Т, где  
День Т – торговый день, в который Брокер совершил в интересах и за счет Клиента Специальную сделку РЕПО/РПС в соответствии с условиями настоящего пункта Регламента;
- вторая часть Специальной сделки РЕПО/РПС исполняется на следующий рабочий день после исполнения первой части Специальной сделки РЕПО/РПС;
- срок действия поручения – в течение срока действия Соглашения/Договора;
- срок исполнения поручения – до конца рабочего дня;
- цена по второй части не отличается от цены по первой части;
- брокерская комиссия за проведение сделок переноса рассчитывается Брокером по первой части Специальной сделки РЕПО/РПС в % годовых (в соответствии с Тарифами, установленными в Приложении №5 к Регламенту) с учетом количества календарных дней переноса.

*В случае, если у Клиента обязательства по оплате ценных бумаг – Специальная сделка РЕПО/РПС (покупка):*

- вид сделки - продажа по первой части Специальной сделки РЕПО/РПС и покупка по второй части Специальной сделки РЕПО/РПС;
- место заключения: ПАО Московская Биржа или внебиржевой рынок;
- наименование эмитента – соответствует эмитенту свободной ценной бумаги учитываемой на счете Клиента или являющейся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым следующий рабочий день;
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации свободных ценных бумаг, учитываемых на Клиентском счете или являющейся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым следующий рабочий день;
- количество – соответствует количеству свободных ценных бумаг, учитываемых на Клиентском счете или являющихся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым следующий рабочий день, но не более необходимого для исполнения обязательств по оплате на Клиентском счете (с учетом цены поручения и расходов на его исполнение);
- цена одной ценной бумаги по первой части Специальной сделки РЕПО в случае заключения сделки на ПАО Московская Биржа с Центральным контрагентом рассчитывается в соответствии с правилами определения расчётной цены, риск-параметров и иных параметров сделок, установленными ТС для сделок РЕПО с

Центральным контрагентом, в остальных случаях цена одной ценной бумаги по первой части Специальной сделки РЕПО/РПС равна цене последней сделки с соответствующей ценной бумагой в день совершения Специальной сделки РЕПО/РПС, зафиксированной в ПАО Московская Биржа в Режиме основных торгов;

- дата и время получения поручения - дата и время заключения Клиентом Соглашения/Договора;
- первая часть Специальной сделки РЕПО/РПС исполняется в день Т, где

День Т – торговый день, в который Брокер совершил в интересах и за счет Клиента Специальную сделку РЕПО/РПС в соответствии с условиями настоящего пункта Регламента;

День Т+N – n-ый торговый день со дня Т (где N принимает целые значения от 0 до 1 включительно);

- вторая часть Специальной сделки РЕПО/РПС исполняется на следующий рабочий день после исполнения первой части Специальной сделки РЕПО/РПС;
- срок действия поручения – в течение срока действия Соглашения/Договора;
- срок исполнения поручения – до конца рабочего дня;
- цена по второй части не отличается от цены по первой части;
- брокерская комиссия за проведение сделок переноса рассчитывается Брокером по первой части Специальной сделки РЕПО/РПС в % годовых (в соответствии с Тарифами, установленными в Приложении №5 к Регламенту) с учетом количества календарных дней переноса.

21.9. В случае недостаточности у Клиента соответствующих активов на счетах для расчетов на 14:00ч по московскому времени торгового дня расчетов по нескольким исполняемым сделкам, Брокер самостоятельно определяет сделки, подлежащие исполнению за счет Активов Клиента, и сделки, для которых Брокер исполняет обязательства исходя из положений п.21.8 настоящего Регламента.

21.10. Брокер вправе заключать сделки в Режиме Т+ за счет и в интересах Клиента, частично обеспеченные Активами Клиента на счетах для расчетов (денежными средствами и/или ценными бумагами), необходимыми для урегулирования заключенных сделок (далее – сделки с частичным обеспечением), в случае если Клиент выбрал соответствующий режим обслуживания в Заявлении на обслуживание (Заявлении об изменении условий обслуживания), Брокер получил соответствующее Поручение Клиента на сделку, и заключение такой сделки в Режиме Т+ возможно в соответствии с Правилами ТС.

21.11. В случае заключения Брокером в Режиме Т+ сделок с частичным обеспечением, Клиент обязан самостоятельно обеспечивать требования ТС, Брокера по обеспеченности своей позиции.

#### Контроль рисков.

С целью контроля рисков при обслуживании Клиентов Брокер, совершающий действия, приводящие к возникновению непокрытых позиций клиента в Режиме Т+ с частичным обеспечением, осуществляет расчет показателей риска по Портфелю Фондового рынка Клиента в соответствии с Требованиями Банка России.

В качестве показателей риска Брокер рассчитывает по Портфелю Фондового рынка Клиента следующие параметры и нормативы:

- Стоимость портфеля Клиента;
- размер начальной маржи;
- размер минимальной маржи;
- значения Плановых позиций по ценным бумагам каждого эмитента, предоставляющих владельцам одинаковый объем прав, и по денежным средствам по каждому виду валют;
- **НПР1** - норматив покрытия риска при исполнении поручений Клиента;

$$\text{НПР1} = S - M_0 - S_{\text{блок}},$$

где:

**S** - Стоимость портфеля Клиента;

**M<sub>0</sub>** - размер начальной маржи;

**S<sub>блок</sub>** - значение показателя, рассчитываемое в соответствии с Требованиями Банка России

- **НПР2** - норматив покрытия риска при изменении стоимости портфеля Клиента;

$$\text{НПР2} = S - M_x,$$

где:

**S** - Стоимость портфеля Клиента;

**M<sub>x</sub>** - размер минимальной маржи,

В целях расчета показателей риска в Портфель Фондового рынка не включаются и не учитываются в нем:

– денежные средства и/или ценные бумаги, заблокированные по брокерскому счету, счету депо Клиента (третьего лица, за счет которого действует Клиент по Соглашению/Договору) либо операции с которыми приостановлены, ограничены иным образом, в том числе в связи с решением, актом постановлением государственного, муниципального органа, их должностных лиц, суда, Центрального банка Российской Федерации, или ограничение распоряжения которыми установлено вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских Юридических лиц и граждан Российской Федерации (недружественные действия);

– денежные средства, ценные бумаги, права требования и обязательства из совершенных за счет Клиента сделок, а также задолженность Клиента перед Брокером, входящие в соответствии с настоящим Соглашением/Договором в состав других Портфелей Клиента.

Требования к расчету показателей риска различаются в зависимости от категории уровня риска, к которой Брокер относит Клиента в соответствии с Требованиями Банка России.

Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, для расчета показателей риска в соответствии с Требованиями Банка России - Брокер использует ставки риска, установленные клиринговой организацией - Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество). Для определения цены ценной бумаги, которая используется для расчета показателей риска, Брокер использует информацию ПАО Московская Биржа (Режим основных торгов секции фондового рынка) или информационной системы «Блумберг» (Bloomberg), котировки BGN (для облигаций).

21.12. В течение торговой сессии в одностороннем порядке, без согласования с Клиентом, Брокер вправе изменять значения ставок риска. Ставки риска доводятся до Клиента с использованием ИТС QUIK и/или публикуются на веб-сайте Брокера по адресу [www.russ-invest.com](http://www.russ-invest.com). В случае изменения значений ставок риска, новые значения ставок риска применяются Брокером с момента их изменения в ИТС QUIK или публикации на веб-сайте Брокера. Брокер использует программно-технические средства для осуществления расчетов значений плановой позиции, Стоимости портфеля Клиента, размера начальной маржи, размера минимальной маржи, НПР1 и НПР2.

21.13. В течение всего периода действия Соглашения/Договора Брокер предоставляет Клиенту защищенный доступ к информации о текущей Стоимости портфеля, размере начальной и минимальной маржи, НПР1, НПР2 посредством торгового терминала ИТС QUIK. Клиент обязуется самостоятельно контролировать указанные параметры Портфеля. Клиент и Брокер признают, что доступ в ИТС QUIK является достаточным для целей исполнения Брокером обязательств, предусмотренных Указанием Банка России № 6681-У в части информирования Клиента о снижении значения НПР1 ниже нуля.

21.13.1. Минимально допустимое числовое значение НПР1 устанавливается Требованиями Банка России в размере 0 (ноль).

Брокер не должен допускать возникновения отрицательного значения НПР1 или его снижение относительно своего предыдущего отрицательного значения, за исключением случаев, предусмотренных Требованиями Банка России

21.13.2. Минимально допустимое числовое значение НПР2 устанавливается Требованиями Банка России в размере 0 (ноль).

Клиент обязан поддерживать в Портфеле фондового рынка активы в составе и объеме, при котором минимально допустимое числовое значение НПР2 является 0 (ноль).

В случае, если НПР2 принимает отрицательное значение, Брокер, в сроки, предусмотренные Требованиями Банка России, принимает меры по снижению размера минимальной маржи и увеличению стоимости Портфеля Клиента, а именно, осуществляет действия по закрытию позиции Клиента для приведения значения НПР2 в соответствие с Требованиями Банка России.

21.14. Открытие Клиентом новых позиций возможно только в случае, если Стоимость портфеля Клиента выше размера начальной маржи.

21.15. Брокер вправе отказать Клиенту в совершении следующих операций:

- заключение сделки, вследствие которой Стоимость портфеля Клиента уменьшится ниже размера начальной маржи или вследствие которой положительная разница между размером начальной маржи и Стоимостью портфеля Клиента увеличится, за исключением случаев, предусмотренных Требованиями Банка России;

- операции с денежными средствами и/или ценными бумагами (в том числе отзыв Клиентом денежных средств и перевод (снятие, перемещение) ценных бумаг), приводящие к изменению остатка денежных средств и/или ценных бумаг по Портфелю Клиента, вследствие которых Стоимость портфеля Клиента уменьшится ниже размера начальной маржи или вследствие которых положительная разница между размером начальной маржи и Стоимостью портфеля Клиента увеличится, за исключением случаев предусмотренных Требованиями Банка России.

В случае совершения Брокером сделки за счет Клиента на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам, Брокер не допускает возникновения или увеличения в абсолютном выражении непокрытой позиции по ценной бумаге, возникновения или увеличения в абсолютном выражении временно непокрытой позиции по ценной бумаге при одновременном наличии следующих обстоятельств:

- 1) цена совершаемой сделки на 5 или более процентов ниже цены закрытия ценных бумаг, с которыми совершена указанная сделка, рассчитанной организатором торговли за предыдущий торговый день в соответствии с [подпунктом 4.2 пункта 4](#) приложения 2 к Положению Банка России от 17 октября 2014 года N 437-П "О деятельности по проведению организованных торгов" (далее - Положение Банка России от 17 октября 2014 года N 437-П);

- 2) цена совершаемой сделки ниже последней текущей цены ценных бумаг, с которыми совершена указанная сделка, рассчитанной организатором торговли в соответствии с [подпунктом 4.1 пункта 4](#) приложения 2 к Положению Банка России от 17 октября 2014 года N 437-П, о которой Брокер знал на момент подачи им организатору торговли заявки на ее совершение;

- 3) цена совершаемой сделки ниже цены последней сделки, вошедшей в расчет указанной текущей цены ценных бумаг, с которыми совершена указанная сделка, рассчитанной организатором торговли в соответствии с [подпунктом 4.1 пункта 4](#) приложения 2 к Положению Банка России от 17 октября 2014 года N 437-П, о которой Брокер знал или должен был знать на момент подачи им организатору торговли заявки на ее совершение.

Требования настоящего абзаца не распространяются на заключаемые Брокером сделки за счет Клиента, обязательства из которых допущены к клирингу с участием квалифицированного центрального контрагента.

21.16. Клиент обязан самостоятельно контролировать значение НПР1, НПР2, Стоимость портфеля Клиента, размер начальной, минимальной маржи по каждому Портфелю Клиента с учетом всех активов, обязательств, а также заключенных, но не исполненных сделок.

21.17. В случае, если НПР1 принимает значение ниже нуля, Клиент и Брокер признают, что указанная в пункте 21.13. Регламента форма информирования (уведомления) Клиента является достаточной для целей исполнения Брокером обязательств, предусмотренных Требованиями Банка России в части информирования Клиента о снижении значения НПР1 ниже нуля.

В случае снижения значения НПР1 ниже нуля Клиент обязан не позднее конца рабочего дня, следующего за днем принятия НПР1 отрицательного значения, закрыть все (часть) позиции или довести на Клиентский счет денежные средства (ценные бумаги) в объеме, достаточном для достижения НПР1 положительного значения.

21.18. Порядок действий Брокера по закрытию непокрытых позиций Клиентов.

21.18.1. В случае если НПР2 принимает значение ниже нуля, Брокер в обязательном порядке принимает меры по снижению размера минимальной маржи и (или) увеличению Стоимости портфеля Клиента (далее – закрытие позиции).

Требования настоящего пункта не применяются, если значение размера минимальной маржи равно нулю.

21.18.2. Брокер осуществляет закрытие непокрытых позиций Клиента при снижении НПР2 ниже нуля в следующие сроки:

а) в случае если НПР2 принимает значение ниже нуля до 16:00:00 по московскому времени (далее - Ограничительное время закрытия позиций), Брокер осуществляет закрытие позиций Клиента в течение этого торгового дня;

б) в случае если НПР2 принимает значение ниже нуля в течение торгового дня после Ограничительного времени закрытия позиций, Брокер осуществляет закрытие позиций Клиента не позднее Ограничительного времени закрытия позиций Клиента ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором НПР2 принял значение ниже нуля;

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

21.18.3. Брокер осуществляет закрытие позиций клиента при снижении НПР2 ниже нуля с соблюдением следующих требований:

а) Брокер осуществляет закрытие позиций Клиентов до достижения НПР1 нулевого или положительного значения, с учетом подпункта «д» настоящего пункта Регламента;

б) для закрытия позиций Клиента при снижении НПР2 ниже нуля Брокер совершает в безакцептном порядке, без предварительного уведомления Клиента по своему усмотрению одну или несколько сделок купли/продажи ценных бумаг, направленных на увеличение Стоимости портфеля Клиента и/или снижение размера минимальной маржи на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа в Режиме Т+ и/или на других рынках (в других режимах) на торгах на основе безадресных заявок. В случае, если закрытие позиции Клиента осуществляется не на торгах на основе безадресных заявок, Брокер руководствуется Требованиями Банка России. При совершении Брокером принудительного закрытия позиции Клиента, Брокер по своему усмотрению определяет вид, категорию (тип), выпуск, транш, серию ценных бумаг, тип и объем сделок, контрагента, цены сделок, место и момент совершения сделок. Цены сделок покупки/продажи ценных бумаг должны соответствовать сложившимся в данное время рыночным ценам того рынка, на котором происходит принудительное закрытие позиции Клиента, если иное не предусмотрено Требованиями Банка России. В случае, если закрытие позиции Клиента осуществляется не на торгах на основе безадресных заявок, в качестве источника информации о ценах или котировках, в соответствии с которыми Брокером будет осуществляться закрытие, Брокер использует информацию ПАО Московская Биржа (Режим основных торгов секции фондового рынка) или информационной системы Блумберг (Bloomberg), котировки BGN (для облигаций).

в) Брокер вправе совершить действия по закрытию позиций Клиента, даже в том случае, если до их совершения НПР2 принял положительное значение;

г) к закрытию позиций Клиента не относятся действия Брокера, совершенные на основании поручения Клиента, направленного (переданного) Брокеру в соответствии с Соглашением/Договором для совершения сделки (заключения договора) за счет Клиента, в котором указаны конкретные ценные бумаги и (или) иностранная валюта и их количество, или фьючерсный договор, его базисный актив и срок исполнения указанного договора, или опционный договор, его базисный актив, срок и цена исполнения указанного договора;

д) в результате закрытия позиций Клиента значение НПР1 может превышать нулевое значение. Брокер самостоятельно определяет величину превышения, исходя из применяемой Брокером системы контроля за рисками и конкретных обстоятельств совершения сделок (операций), связанных с закрытием позиций.

е) Клиент и Брокер соглашаются с тем, что Отчет Брокера является подтверждением совершения Брокером соответствующих сделок (операций) в рамках закрытия позиций.

21.18.4. В последний торговый день, предшествующий дню исключения ценной бумаги или иностранной валюты из Списка ликвидных ценных бумаг и иностранных валют, по которым может возникать непокрытая позиция, Брокер вправе без предварительного уведомления Клиента, совершить действия по принудительному закрытию непокрытых позиций Клиента по этой ценной бумаге или иностранной валюте.

21.18.5. Брокер вправе совершить действия по закрытию непокрытой позиции Клиента на основании Постоянного поручения Клиента в случаях, установленных действующим законодательством РФ и/или настоящим Регламентом, в том числе:

а) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом каких-либо обязательств по Соглашению/Договору;

б) в случае смерти Клиента, факт наступления которой подтвержден в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации;

в) в случае нарушения Клиентом требований Федерального закона № 115-ФЗ;



г) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и/или настоящим Регламентом по решению Брокера без предварительного или последующего согласования с Клиентом полностью или частично закрыть непокрытую позицию Клиента путем заключения за счет любых Активов Клиента, в том числе включенных в Список ликвидных ценных бумаг и иностранных валют и принятых Брокером от Клиента в обеспечение исполнения обязательств из заключенной непокрытой сделки, сделки (сделок) по покупке-продаже ценных бумаг в порядке и на условиях, определенных настоящим Регламентом (Принудительное закрытие позиции Клиента):

- Наименование Актива: Наименование Актива, указанное Брокером;
- Дата заключения сделки: Дата, определенная Брокером в качестве Даты сделки;
- Время заключения сделки: Время, определенное Брокером в качестве Времени заключения сделки в Дату заключения сделки;
- Вид (направление) сделки: Вид (направление) сделки (покупка Актива / продажа Актива), определенное Брокером;
- Количество Активов: Количество Активов, определенное Брокером, необходимое для закрытия непокрытой позиции;
- Цена за 1 (одну) единицу Актива: Рыночная цена за 1 (одну) единицу Актива, определенная в ходе организованных торгов, по которой будет заключена сделка с Активом;

Стороны пришли к соглашению считать сделки, заключенные во исполнение указанного Постоянного поручения, договорами, заключенными на лучших доступных Брокеру условиях.

Стороны пришли к соглашению о том, что в указанных случаях Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Клиентом, связанные с указанными действиями Брокера.

Срок действия Постоянного поручения — в течение срока действия Соглашения/Договора.

В целях применения настоящего пункта Регламента Клиенты, заключившие Соглашение/Договор до «21» апреля 2022 г. включительно, считаются направившими Постоянное поручение в следующую календарную дату: «21» апреля 2022 г., Клиенты, заключившие Соглашение Договор после «21» апреля 2022 г., считаются направившими Постоянное поручение в дату присоединения к Соглашению/Договору.

21.19. Принудительное закрытие позиции Клиента осуществляется с учетом установленных ТС размеров стандартных лотов по ценным бумагам и других особенностей соответствующего рынка, а также в соответствии с Требованиями Банка России.

21.20. В случае если в соответствии с Правилами ТС при обслуживании Клиента на фондовом рынке ПАО Московская Биржа используется более одного торгово-клиринговых счета (специального брокерского счета, клирингового счета, счета депо), Брокер вправе в безакцептном порядке осуществлять переводы денежных средств и/или ценных бумаг Клиента между указанными счетами для обеспечения возможности заключения сделок в интересах Клиента и расчетов по заключенным сделкам.

21.21. Клиент и Брокер признают, что при совершении Брокером сделок переноса позиций Клиентов в Режиме Т+ (в соответствии с п.21.8 настоящего Регламента), сделок принудительного закрытия позиции Клиента (в соответствии с п.21.18 настоящего Регламента) и переводов денежных средств и/или ценных бумаг (в соответствии с п.21.20 настоящего Регламента), основанием для каждой соответствующей сделки/операции является Поручение Клиента, предусмотренное Регламентом. Брокер самостоятельно заполняет поля указанного Поручения Клиента, с соответствием значений полей существенным условиям сделки/операции, совершенной Брокером. Клиент и Брокер признают Поручения, оформленные Брокером в соответствии с настоящим пунктом, аналогом Поручения Клиента в бумажной форме, подписанным Клиентом собственноручно.

21.22. Клиент и Брокер соглашаются с тем, что Отчет Брокера является подтверждением совершения Брокером соответствующих сделок и переводов Активов Клиента.

21.23. Риск возможных убытков и прочих неблагоприятных для Клиента последствий, связанных с осуществлением Брокером принудительного закрытия позиций Клиента, несет Клиент. Подавая Брокеру Поручения на совершение сделок в Режиме Т+ Клиент подтверждает свою осведомленность о наличии риска возникновения указанных выше убытков и выражает свое согласие с данным обстоятельством.

21.24. Клиент обязан своевременно произвести закрытие всех позиций по сделкам продажи ценных бумаг на Рынке Т+ с датой расчетов, совпадающей с днем составления Списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, процентов и иного дохода по данным ценным бумагам (далее соответственно – «Доход» и «Список»), либо с предшествующим ему днем, если день составления Списка - не рабочий, или Клиент должен обеспечить наличие на соответствующем Клиентском счете количества ценных бумаг, достаточного для исполнения всех указанных сделок, на 18 час. 45 мин. по московскому времени торгового дня, предшествующего дню расчетов по ним.

Клиент самостоятельно отслеживает информацию о дне составления Списка по соответствующим ценным бумагам. Брокер вправе по своему усмотрению дополнительно проинформировать Клиентов путем размещения информации в Личном кабинете, публикации сообщения в сети Интернет на веб-сайте Брокера по адресу [www.russ-invest.com](http://www.russ-invest.com) или иным способом.

Начиная со дня Т (когда день Т+п – день составления Списка или предшествующий ему рабочий день, если день составления Списка – нерабочий, где п принимает целые значения от 0 до 1) Брокер вправе отказать в приеме / исполнении Поручения Клиента на совершение сделки / иной операции с соответствующими ценными бумагами, если совершение такой сделки / операции влечет возникновение недостаточности ценных бумаг у Клиента для расчета в день составления Списка (или предшествующий рабочий день).

Если Клиент не выполнит обязанность, указанную в абз.1 настоящего подпункта, и Брокером будут заключены сделки переноса позиций по указанным выше ценным бумагам согласно Условному Поручению (п.21.8 Регламента), то Стороны договорились о следующем урегулировании отношений:

- Клиент признает право Брокера на удержание из денежных средств Клиента суммы Дохода по указанным ценным бумагам, которых на Клиентском счете в соответствующей ТС было недостаточно в установленный срок, явившимся

предметом первой части специальной сделки(ок) переноса позиций (покупки ценных бумаг Клиенту) в целях обеспечения Брокера денежными средствами для предстоящих расчетов с контрагентом;

- Клиент признает указанное право за Брокером независимо от того, по каким причинам Клиент не выполнил указанную в настоящем подпункте обязанность, а также от того, возникло ли у Клиента право на получение Дохода по этим ценным бумагам, и независимо от того, был ли такой Доход фактически получен Клиентом;

- в указанных целях Брокер имеет право незамедлительно удержать со Счета Клиента у Брокера сумму Дохода, если она известна Брокеру на момент удержания (либо сумму аналогичного предыдущего Дохода по указанным ценным бумагам за аналогичный предыдущий период). При этом стоимость ценных бумаг определяется по цене закрытия ценной бумаги на торгах организатора торговли, выбранного Брокером, торгового дня не позднее дня составления Списка.

Сумма Дохода взимается Брокером самостоятельно путем списания денежных средств со Счета Клиента у Брокера без предварительного уведомления Клиента.

В случае если на момент списания денежных средств Брокеру не была известна точная сумма Дохода, незамедлительно после получения такой информации Брокер производит перерасчет удержанной с Клиента суммы Дохода и зачисляет/списывает разницу между суммой Дохода и ранее удержанной суммой.

21.25. В случае, если какие-либо требования, ограничения и условия совершения сделок и операций определены Требованиями Банка России, но не отражены в настоящем Регламенте, то в отношении таких требований, ограничений и условий Клиент и Брокер руководствуются Требованиями Банка России.

## 22. Порядок и условия совершения сделок на внебиржевом рынке

22.1. Совершение Торговых операций за счет и в интересах Клиента на внебиржевом рынке производится Брокером с учетом требований установленных в п.17.4. настоящего Регламента на основании Торгового поручения, в реквизитах которого Клиентом прямо указано, что сделка должна быть совершена на внебиржевом рынке.

22.2. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон или настоящим Регламентом, то исполнение Брокером Торговых поручений на сделку на внебиржевом рынке может производиться путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом). При этом Брокер может, если это не противоречит Торговому поручению, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более Торговых поручений, поступивших от одного Клиента.

22.3. При заключении договоров с третьими лицами Брокер действует в соответствии с Торговыми поручениями, поданными Клиентом, и обычаями делового оборота соответствующего внебиржевого рынка.

22.4. Клиент имеет право в Торговом поручении на сделку, которая должна быть исполнена на внебиржевом рынке, указать в качестве дополнительного условия сроки урегулирования такой сделки Брокером, т.е. предельные сроки поставки и оплаты ценных бумаг в виде следующего условия:

"Срок поставки – Т + n".

где Т – дата заключения сделки; n – число рабочих дней до даты исполнения обязанности по передаче ценных бумаг в пользу приобретателя.

"Срок оплаты – Т + n".

где Т – дата заключения сделки; n – число рабочих дней до даты исполнения обязательства по оплате ценных бумаг.

22.5. Если в Торговом поручении на сделку на внебиржевом рынке не указан срок урегулирования, то это рассматривается Брокером как отсутствие строгих требований со стороны Клиента и его рекомендация учитывать при урегулировании такой сделки обычаи делового оборота соответствующего внебиржевого рынка.

## 23. Порядок и условия совершения сделок РЕПО

23.1. Если иное не зафиксировано в двустороннем соглашении, то под Поручением на сделку РЕПО в тексте настоящего Регламента понимается Торговое поручение Клиента на совершение операции, состоящей из двух отдельных сделок (частей), в том числе:

23.1.1 сделки, в которой Брокер, в зависимости от Поручения Клиента, может выступить либо в качестве продавца, либо в качестве покупателя ценных бумаг (первая часть сделки РЕПО);

23.1.2 сделки, предметом которой являются определенные ценные бумаги в таком же количестве, что и в первой части сделки РЕПО, в которой сторона–продавец по первой части сделки РЕПО является покупателем, а сторона–покупатель по первой части сделки РЕПО является продавцом (вторая часть сделки РЕПО).

23.2. Для совершения сделок РЕПО Клиент обязан подать Брокеру Торговое поручение, составленное по форме Приложения №6 к настоящему Регламенту с учетом требований, установленных в Главе 18 настоящего Регламента.

23.3. Стороны договариваются, что выдача Клиентом Торгового поручения, предусмотренного в п.23.2. настоящего Регламента, будет рассматриваться Сторонами как согласие Клиента на совершение Брокером за счет и в интересах Клиента сделок РЕПО, на условиях, определенных в момент совершения сделки РЕПО в ТС, а также как одобрение Клиентом этих сделок.

23.4. Клиент выдает Брокеру Поручение, предусмотренное Приложением №6 к настоящему Регламенту. В случае если Поручение подается с целью совершения сделки РЕПО, то Поручение должно содержать примечание – «сделка РЕПО, первая часть»/ «сделка РЕПО, вторая часть» или иное примечание, аналогичное по смыслу. При направлении Брокеру Поручения на сделку, имеющего такое примечание, Клиент должен указать все существенные условия сделки РЕПО. Во всех случаях Клиент должен указать в Поручении на сделку РЕПО:

23.4.1 наименование эмитента;

23.4.2 вид сделки (продать или купить на условиях сделки РЕПО);



23.4.3 цену 1-й части сделки РЕПО;

23.4.4 срок исполнения 2-й части сделки РЕПО;

23.4.5 цена одной ценной бумаги по 2-й части сделки РЕПО

23.5. Поручения на сделки РЕПО исполняются Брокером путем совершения (регистрации) сделки в Торговой системе только при условии, что регистрация сделок РЕПО предусмотрена Правилами этой ТС.

23.6. Любая операция РЕПО рассматривается как две заключаемые одновременно взаимосвязанные сделки. После подтверждения Брокером сделок Брокер самостоятельно, без какого-либо дополнительного Поручения от Клиента, осуществляет урегулирование и все расчеты по первой и второй части такой операции.

23.7. Если иное прямо не предусмотрено двусторонним соглашением, то заключенные Брокером в день Т сделки в рамках единой сделки РЕПО во всех случаях урегулируются Брокером на следующих стандартных условиях:

23.7.1 первая часть РЕПО урегулируется Брокером в День Т;

23.7.2 вторая часть урегулируется Брокером в День Т+п, где п – срок исполнения второй части сделки РЕПО, указанный в Поручении Клиента.

23.8. В случае невозможности исполнения обязательств по сделке РЕПО, подлежащих исполнению за счет Клиента, в том числе ввиду отсутствия на Клиентском счете в соответствующей ТС денежных средств и/или ценных бумаг в достаточном количестве, Брокер вправе по своему усмотрению и без предварительного согласования с Клиентом:

- реализовать иные ценные бумаги Клиента, учитываемые по Клиентскому счету и определяемые Брокером самостоятельно, в количестве, необходимом для исполнения за счет Клиента обязательств по приобретению ценных бумаг в соответствии со сделкой РЕПО;

и/или

- приобрести ценные бумаги, являющиеся предметом сделки РЕПО, за счет денежных средств Клиента, учитываемых по Клиентскому счету, в количестве и в составе, необходимом для исполнения за счет Клиента обязательств по продаже ценных бумаг в соответствии со сделкой РЕПО.

23.9. За исполнение Поручений Клиента на сделки РЕПО Брокер взимает вознаграждение в соответствии с тарифами, указанными в Приложении № 5 к настоящему Регламенту.

## 24. Порядок и условия брокерского обслуживания на срочном рынке

### 24.1. Общие положения.

24.1.1 Настоящая Глава Регламента содержит существенные условия брокерского обслуживания Клиента Брокером на срочном рынке. Брокер предоставляет Клиенту услуги по брокерскому и расчетному обслуживанию Клиента в целях совершения за счет и в интересах Клиента операций на срочном рынке в рамках Портфеля срочного рынка.

В целях настоящего Соглашения/Договора, в Портфель Срочного рынка не включаются и не учитываются в нем:

- денежные средства и/или ценные бумаги, заблокированные по брокерскому счету, счету депо Клиента (третьего лица, за счет которого действует Клиент по Соглашению/Договору) либо операции с которыми приостановлены, ограничены иным образом, в том числе в связи с решением, актом постановлением государственного, муниципального органа, их должностных лиц, суда, Центрального банка Российской Федерации, или ограничение распоряжения которыми установлено вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских Юридических лиц и граждан Российской Федерации (недружественные действия);

- денежные средства, ценные бумаги, права требования и обязательства из совершенных за счет Клиента сделок, а также задолженность Клиента перед Брокером, входящие в соответствии с настоящим Соглашением/Договором в состав других Портфелей Клиента.

24.1.2 Настоящий Порядок и условия брокерского обслуживания на срочном рынке вступают в силу с учетом категории риска присвоенной Клиенту Брокером и оговорок, сделанных Клиентом при присоединении к Соглашению/Договору и подаче Заявления на обслуживание (Заявления об изменении условий обслуживания). Перечень ТС, в которых Брокер будет совершать в интересах и за счет Клиента срочные сделки, определяется в соответствии с Регламентом. Акцепт настоящего Порядка и условий брокерского обслуживания на срочном рынке осуществляется Клиентом путем включения соответствующей оговорки в текст Заявления на обслуживание (Заявления об изменении условий обслуживания).

24.1.3 При совершении сделок на срочном рынке Брокер и Клиент руководствуются положениями настоящей Главы Регламента. При совершении срочных сделок Брокер действует от своего имени и за счет Клиента (как комиссионер). Особенности обслуживания на Срочном рынке определяются в соответствии с Правилами ТС. Клиент обязан до начала совершения сделок на Срочном рынке ознакомиться с Правилами ТС, включая условия клиринга Клирингового центра, Спецификациями срочных контрактов, и, в случае акцепта условий брокерского обслуживания на срочном рынке, подтверждает, что он ознакомлен с указанными выше документами, осведомлен о рисках, с которыми связана его деятельность на Срочном рынке, и не будет иметь претензий к Брокеру по поводу своих возможных убытков при условии надлежащего исполнения Брокером своих обязательств.

24.1.4 Регистрация Клиентов на срочном рынке осуществляется в порядке и в сроки, указанные в п.11.5. настоящего Регламента.

### 24.2. Поручения Клиента на совершение срочной сделки.

24.2.1 Брокер совершает срочные сделки на основании Поручений Клиента на совершение срочной сделки, направляемых Брокеру одним из способов, определенных Клиентом в Заявлении на обслуживание. Подача Поручений Клиентом, являющимся Субброкером, на совершение срочных сделок дополнительно может осуществляться через выделенный шлюз и /или торговый терминал, при этом:

- Клиент соглашается с тем, что информация, передаваемая через выделенный шлюз и /или торговый терминал, приравнивается к информации, переданной на бумажных носителях. Сделки, совершенные через выделенный шлюз и /или торговый терминал, приравниваются к сделкам, совершенным в письменной форме.
- Клиент уведомлен о том, что несет риск, связанный с электронной природой предоставляемой услуги, как-то: сбой электронной связи, отключения электричества, сбой в работе программного обеспечения и т.п. события, имеющие место не по вине Брокера. Брокер не несет ответственности за действия третьих лиц, повлекшие за собой невозможность работы Клиента через выделенный шлюз и /или торговый терминал. Брокер также не несет ответственности за действия третьих лиц, повлекшие несанкционированный доступ к информации, передаваемой через выделенный шлюз и /или торговый терминал.
- Клиент подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с подачей Поручений через выделенный шлюз и /или торговый терминал вне рабочего времени Брокера. Рабочим временем Брокера признаются рабочие дни с 10:00 до 18:45 (по московскому времени).

Использование Клиентом для обмена сообщениями выделенного шлюза и /или торгового терминала регулируется документами ТС.

24.2.2 Поручения Клиента на совершение срочной сделки, подаваемые в соответствии с настоящей Главой Регламента, на бумажном носителе должны быть оформлены в соответствии с стандартной формой, предусмотренной в Приложении № 8 к Регламенту. Брокер принимает Поручения Клиента на совершение срочной сделки в соответствии с порядком, указанным в разделе 9 настоящего Регламента.

24.2.3 Срок действия Поручения на совершение срочной сделки, подаваемого в соответствии с настоящей Главой Регламента, определяется в соответствии с Правилами ТС. Если срок действия Поручения Клиента на совершение срочной сделки не указан, такое поручение действует до окончания основной Торговой сессии Торгового дня ТС, в течение которого такое Поручение подано.

24.2.4 Брокер вправе отказать в приёме/исполнении Торгового поручения Клиента в случаях и в порядке, предусмотренных в Регламенте, а также в случае недостаточности средств гарантийного обеспечения, внесенных Клиентом, необходимых для открытия и/или удержания ранее открытых позиций Клиента на срочном рынке.

### 24.3. Гарантийное обеспечение (начальная маржа).

24.3.1 В любой момент времени на Клиентском счете в соответствующей ТС должен поддерживаться уровень средств, который не может быть менее допустимого минимума (начальная маржа). Размер допустимого минимума определяется величиной гарантийного обеспечения, которое требуется для обеспечения всех открытых позиций Клиента и тех позиций, которые могут возникнуть на основании Поручений Клиента на совершение срочной сделки. Брокер рассчитывает размер начальной маржи в соответствии с п.37 Требований Банка России. Если иное большее значение не раскрыто на сайте Брокера в сети Интернет, Брокер устанавливает коэффициент  $k$  (далее – «Коэффициент достаточности ГО») равным 1.

Брокер вправе по собственному усмотрению изменить значение Коэффициента достаточности ГО и (или) утвердить несколько значений Коэффициента достаточности ГО в отношении разных категорий клиентов по уровню риска, подлежащие применению с момента их размещения на сайте Брокера в сети Интернет.

24.3.2 Требования к размеру гарантийного обеспечения определяются ТС в расчете на одну открытую позицию Клиента в соответствии с Правилами ТС. Расчет суммы гарантийного обеспечения производится ТС ежедневно в соответствии с Правилами ТС.

24.3.3 Средства гарантийного обеспечения могут быть внесены Клиентом денежными средствами в рублях и/или ценными бумагами (по согласованию с Брокером). Брокер самостоятельно с учетом Правил ТС определяет требования к ценным бумагам, которые могут вноситься Клиентом в качестве гарантийного обеспечения, а также оценочную стоимость таких ценных бумаг.

24.3.4 Порядок внесения гарантийных активов в виде ценных бумаг, а также порядок установления их оценочной стоимости устанавливаются Правилами ТС и согласуются Клиентом и Брокером в каждом конкретном случае.

24.3.5 Клиент не может открывать большее количество позиций, чем это допустимо с учетом состояния счета Клиента.

24.3.6 В любом случае Брокер рекомендует Клиенту отслеживать состояние своего счета Клиента в течение дня.

### 24.4. Порядок осуществления расчетов на срочном рынке.

24.4.1 Перечисления, связанные с уплатой биржевого и клирингового сборов, списанием и начислением вариационной маржи, премии по опционам, а также связанные с уплатой сбора за открытие и ведение раздела Клиента осуществляются ТС в соответствии с Правилами ТС без предварительного уведомления Клиента.

24.4.2 Брокер в безакцептном порядке производит списание со Счета Клиента в соответствующей ТС сумм комиссионного вознаграждения Брокера за совершение операций на срочном рынке за счет и в интересах Клиента, сумм дополнительного вознаграждения Брокера в соответствии с п. 24.4.5 настоящего Регламента. Брокер производит иные списания за счет денежных средств Клиента в случаях, предусмотренных Регламентом и действующим законодательством РФ. В случае наличия денежных средств на Счете Клиента в иных ТС Брокер вправе возместить со Счета Клиента в иных ТС расходы по обслуживанию Клиентов в ТС на срочном рынке.

24.4.3 Клиент самостоятельно отслеживает состояние своего счета (начальная маржа, НПР1 и НПР2). Брокер вправе по своему усмотрению дополнительно проинформировать Клиента с использованием ИТС QUIK, Личного кабинета либо по электронной почте о необходимости пополнения Счета Клиента, если остаток средств Клиента в соответствующей ТС становится меньше установленного.

24.4.4 Если остаток средств Клиента становится меньше установленного, Клиент обязан в течение 30 (Тридцати) минут пополнить свой Счет Клиента в соответствующей ТС средствами в требуемом размере или закрыть необходимое количество позиций.

24.4.5 Если остаток средств гарантийного обеспечения Клиента в соответствующей ТС становится меньше установленного, за поддержание срочной позиции Клиента до исполнения Клиентом своих обязательств в соответствии с п. 24.4.4 Регламента Брокер взимает с Клиента дополнительное вознаграждение в размере, установленном в Тарифах (Приложение № 5 к Регламенту).

24.4.6 Брокер по требованию Клиента обязан вернуть средства Клиента (или их часть), при этом в распоряжении Брокера должны оставаться средства в размере, необходимом для удержания открытых позиций Клиента, для открытия позиций на основании поступивших Поручений Клиента на совершение срочной сделки и для погашения каких-либо задолженностей.

24.4.7 Поручения клиента на совершение срочных сделок с фьючерсными и опционными контрактами не принимаются при возникновении отрицательного значения НПР1 или его снижение относительно своего предыдущего отрицательного значения в отношении Портфеля клиента на срочном рынке, за исключением случаев, предусмотренных Требованиями Банка России.

#### 24.5. Условия принудительного закрытия позиций Клиента.

24.5.1 Брокер рассчитывает размер начальной маржи М0, НПР1, НПР2 в отношении Портфеля Клиента на срочном рынке в соответствии с Требованиями Банка России. В случае если размер собственных средств Клиента составит менее минимальной доли величины гарантийного обеспечения, требуемого / установленного Брокером для поддержания всех открытых позиций Клиента, т.е.  $НПР2 < 0$ , Клиент поручает Брокеру без дополнительных согласований и уведомлений закрыть позиции – соответственно купить / продать ПФИ, учитываемые на Клиентском счете, либо открыть новые позиции по ПФИ с таким же или иным базисным активом по рыночной цене в порядке определенном Главой 21 настоящего Регламента в дни проведения торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа.

24.5.2 Брокер вправе использовать в качестве гарантийного обеспечения денежные средства, находящиеся на Счете Клиента в другой ТС, путем удержания и/или перевода денежных средств на Счет Клиента в соответствующей ТС.

24.5.3 Брокер производит закрытие позиций по текущим рыночным ценам, сложившимся на момент закрытия позиций. Брокер самостоятельно определяет порядок закрытия клиентских позиций, а также инструмент и объем закрываемой клиентской позиции. За принудительное закрытие позиций Клиента Брокер взимает вознаграждение в соответствии с Тарифами (Приложение № 5 к Регламенту).

24.5.4 Во всех случаях принудительного закрытия Брокером позиций Клиента ответственность за любые убытки возлагается на Клиента.

24.5.5 В случае, если после проведения Брокером сделок и/или операций по принудительному закрытию высвободившихся средств недостаточно для полного погашения задолженности, Брокер уведомляет Клиента о необходимости ее погашения с указанием суммы задолженности. Клиент не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления, обязан перечислить указанную Брокером сумму на свой Клиентский счет.

24.5.6 Если в соответствии с действующими Правилами ТС позиции Клиента принудительно закрываются ТС и данное принудительное закрытие происходит по вине Брокера, то Брокер возмещает Клиенту понесенный им ущерб.

#### 24.6. Исполнение срочных инструментов.

24.6.1 Уведомление об исполнении срочного инструмента должно быть предоставлено Клиентом Брокеру не позднее **15:45** (по московскому времени) последнего дня обращения срочного контракта, предусматривающего поставку базисного актива, в том числе путем заключения в соответствии с Правилами ТС и Спецификацией сделки на фондовом рынке ПАО Московская Биржа. Уведомление об исполнении срочного инструмента составляется по форме, установленной в Приложении № 12 к Регламенту. Уведомление об исполнении срочного инструмента направляется Брокеру в порядке, установленном Регламентом, способом обмена сообщениями, который бы обеспечивал максимально оперативное получение Уведомления Брокером, с учетом ограничений в соответствии с настоящим Регламентом. Уведомление об исполнении срочного инструмента, предусматривающего поставку базисного актива путем заключения сделки на фондовом рынке ПАО Московская Биржа, Брокер принимает только от Клиентов, зарегистрированных на фондовом рынке ПАО Московская Биржа с отметкой об использовании Режимы Т+ с частичным обеспечением и открывших счет депо в Депозитарии Брокера. В случае отсутствия такой регистрации Клиент должен заблаговременно обратиться к Брокеру и оформить документы в соответствии с настоящим Регламентом.

24.6.2 Неполучение Брокером от Клиента Уведомления об исполнении срочного инструмента рассматривается Брокером как обязательство Клиента закрыть до **16:00** (по московскому времени) последнего дня обращения срочного инструмента все позиции по такому срочному инструменту.

24.6.3 Для исполнения поставочного фьючерсного контракта, базисным активом которого являются ценные бумаги, Клиент обязан:

- не позднее 10:00 часов (по московскому времени) последнего дня, определенного Спецификацией контракта и Правилами ТС для заключения фьючерсного контракта, обеспечить наличие в ТС, через которую осуществляется исполнение в соответствии со Спецификацией контракта, составленной ТС, ценных бумаг в количестве, необходимом для поставки в результате исполнения фьючерсного контракта на продажу или денежных средств в размере, достаточном для оплаты ценных бумаг, поставляемых в результате исполнения фьючерсного контракта на покупку;

24.6.4 Для исполнения поставочного фьючерсного контракта, базисным активом которого являются ценные бумаги, Брокер заключает в интересах Клиента в день исполнения соответствующего фьючерсного контракта сделку купли-продажи ценных бумаг на фондовом рынке ПАО Московская Биржа на следующих условиях:

- сделка заключается в отношении ценных бумаг, являющихся базисным активом фьючерсных контрактов;
- количество ценных бумаг по сделке равно произведению лота фьючерсных контрактов и количества фьючерсных контрактов, обязательства по поставке/приему по которым возникли у Клиента;
- цена одной ценной бумаги по сделке и срок исполнения обязательств по сделке определяются в соответствии с Правилами ТС;
- направление сделки (купля/продажа) соответствует открытой позиции Клиента (покупка, если Клиент является покупателем по фьючерсным контрактам, продажа, если Клиент является продавцом по фьючерсным контрактам).

При этом направления Клиентом Брокеру Торгового поручения не требуется.

24.6.5 В случае если Клиент был признан не исполнившим обязательство (недобросовестной стороной) в соответствии со Спецификацией контракта и Правилами ТС, Клиент обязуется покрыть все расходы (штрафы), которые Брокер как расчетная фирма может понести из-за Клиента.

24.6.6 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом п. 24.6.2, п. 24.6.3 Регламента Брокер вправе самостоятельно без предварительного уведомления Клиента закрыть позиции Клиента по срочному контракту по текущим рыночным ценам путем совершения одной или нескольких сделок за счет и без Поручения Клиента либо осуществить исполнение фьючерсного контракта. За принудительное закрытие позиций Клиента на срочном рынке Брокер взимает вознаграждение в соответствии с Тарифами (Приложение № 5 к Регламенту).

24.6.7 Все возможные доходы и расходы по итогам сделок и операций, произведенных Брокером в соответствии с п. 24.6.6 Регламента, относятся на финансовый результат Клиента.

24.6.8 Исполнение расчетных фьючерсных контрактов в последний день обращения контрактов осуществляется в порядке, установленном в Спецификации соответствующего срочного контракта без Уведомления об исполнении срочного инструмента.

24.6.9 Исполнение опционов во время обращения опциона производится на основании Уведомления об исполнении срочного инструмента (Приложение №12 к Регламенту), подаваемого Клиентом – держателем опциона, в котором Клиент заявляет о востребовании им своих прав по приобретенному опциону.

24.6.10 Брокер не осуществляет исполнение по поставочным срочным инструментам, базисным активом по которым являются товары (в том числе драгоценные металлы).

## **25. Порядок и условия оказания брокерских услуг на финансовых рынках с использованием информационно-торговой системы QUIK MP "БРОКЕР"**

### **25.1. Общие положения**

25.1.1 Настоящая Глава Регламента содержит порядок и условия предоставления Брокером Клиенту доступа в ИТС QUIK, порядок обмена электронными документами между Клиентом и Брокером, а также права, обязанности и ответственность Клиента и Брокера, возникающие при обслуживании Клиента Брокером на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынке с использованием ИТС QUIK (далее – Условия использования ИТС QUIK).

25.1.2 Акцепт настоящих Условий использования ИТС QUIK осуществляется Клиентом путем включения соответствующей оговорки в текст Заявления на обслуживание (Заявления об изменении условий обслуживания).

25.1.3 Клиенты, присоединившиеся к Соглашению/Договору на условиях использования ИТС QUIK, принимают на себя все обязательства, предусмотренные настоящей Главой Регламента в отношении Клиентов, равно как и Брокер принимает на себя все обязательства, предусмотренные настоящей Главой Регламента в отношении Брокера.

25.1.4 Для Клиентов, ранее заключивших с Брокером Дополнительное соглашение об интернет-трейдинге к Договору об оказании брокерских услуг и присоединившихся к Соглашению/Договору на условиях использования ИТС QUIK, созданные в соответствии с указанными Дополнительными соглашениями об интернет-трейдинге ключи СКЗИ не сохраняют свое действие, электронные документы, заверенные этим секретным ключом СКЗИ, соответствующим действующему открытому ключу СКЗИ, не будут приниматься и исполняться Брокером. Лица, указанные в настоящем пункте, должны получить новые ключи СКЗИ в порядке, предусмотренном п. 25.3 настоящего Регламента.

### **25.2. Статус электронных документов, переданных с использованием ИТС QUIK**

25.2.1 Помимо условий и оговорок, принятых Сторонами в отношении обмена электронными документами и содержащихся в настоящем Регламенте, Стороны признают, что:

- Использование ПО для проверки соответствия открытого ключа СКЗИ Клиента закрытому ключу СКЗИ Клиента обеспечивает подтверждение авторства электронных документов и их принадлежности Клиенту, целостности электронных документов, а также отсутствия искажения информации, содержащейся в таких электронных документах;
- Получение Брокером электронного документа, прошедшего проверку в соответствии с п. 25.4.4 настоящего Регламента с положительным результатом, юридически эквивалентно получению Брокером идентичного по смыслу и содержанию документа на бумажном носителе, оформленного в соответствии с действующим законодательством РФ и подписанного собственноручной подписью Клиента, и влечет такие же обязательства Клиента;
- Сделки, заключенные путем обмена электронными документами, прошедшие проверку в соответствии с п. 25.4.4 настоящего Регламента с положительным результатом, считаются совершенными в простой письменной форме;
- Сделки, операции и иные действия, совершенные Брокером за счет и в интересах Клиента на основании электронных документов, прошедших проверку в соответствии с п. 25.4.4 настоящего Регламента с положительным результатом, а также сделки заключенные между Клиентом и Брокером через ИТС QUIK, не могут быть оспорены ни одной из Сторон только на том основании, что эти сделки, операции и иные действия совершались Брокером путем обмена электронными документами в порядке, предусмотренном настоящими Условиями использования ИТС QUIK.

### 25.3. Условия предоставления доступа в ИТС QUIK

25.3.1 В целях предоставления Клиенту доступа в ИТС QUIK Брокер предоставляет Клиенту право установить программные компоненты, составляющие ПО, на программно-аппаратный комплекс, принадлежащий Клиенту или предоставленный ему Брокером. Установка ПО осуществляется Клиентом самостоятельно с веб-сайта Брокера в глобальной компьютерной сети Интернет. По заявлению Клиента Брокер может предоставить Клиенту ПО на материальном носителе. В последнем случае Брокер передает материальный носитель Клиенту вместе с Уведомлением о заключении Соглашения/Договора (Уведомлением о регистрации изменения условий обслуживания) на условиях использования ИТС QUIK посредством вручения лично.

25.3.2 При осуществлении доступа в ИТС QUIK с использованием ПО Клиент не вправе осуществлять копирование и распространение любых программных компонентов, используемых в ИТС QUIK и/или ПО. При осуществлении доступа в ИТС QUIK с использованием ПО Клиент не имеет права на модификацию, декомпиляцию и деасемблирование ПО и/или ИТС QUIK. При прекращении обслуживания Клиента через ИТС QUIK Клиент утрачивает право доступа в ИТС QUIK.

25.3.3 Для работы с ИТС QUIK необходим компьютер и доступ в глобальную информационно-телекоммуникационную сеть интернет. Конфигурация компьютера должна соответствовать требованиям разработчика программного обеспечения ИТС QUIK MP «Брокер».

25.3.4 После установки ПО в порядке, установленном в п. 25.3.1 настоящего Регламента, Клиент, с использованием программы генерации ключей СКЗИ, входящей в ИТС QUIK, самостоятельно генерирует ключи СКЗИ, необходимые для защиты информации, передаваемой Брокеру в виде электронных документов в ИТС QUIK с УРМ пользователя в соответствии с настоящими Условиями использования ИТС QUIK.

25.3.5 Ключи СКЗИ, указанные в п. 25.3.4, включают открытый (общедоступный) и закрытый (секретный) ключи. При формировании закрытого ключа СКЗИ одновременно формируется соответствующий ему открытый ключ СКЗИ. По завершении процедуры генерации открытого и закрытого ключей СКЗИ Клиент обязан предоставить файл с открытым ключом СКЗИ на материальном носителе по месту нахождения Брокера, указанному в Регламенте, либо направить такой файл на материальном носителе Брокеру по почтовому адресу, указанному в Регламенте, либо, по усмотрению Клиента, направить файл с открытым ключом СКЗИ в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Клиента посредством Личного кабинета, либо по следующему адресу электронной почты Брокера: **keys@russ-invest.com**. Клиент обязан удостовериться в получении Брокером файла с открытым ключом СКЗИ. В случае направления Клиентом файла с открытым ключом СКЗИ по электронной почте Брокер не несет ответственности за наступление негативных для Клиента последствий (включая несение Клиентом убытков), которые могут возникнуть в связи с направлением Клиентом открытого ключа СКЗИ по электронной почте. Помимо открытого ключа СКЗИ в файле должны содержаться следующие сведения: ФИО/наименование Клиента, номер и дата Соглашения/Договора. Стороны исходят из ясного понимания того, что Брокер будет считать, что файл с открытым ключом СКЗИ отправлен Клиентом, если такая отправка осуществлена с использованием адреса электронной почты Клиента, указанного в Анкете Клиента, на адрес электронной почты Брокера, указанный в настоящем пункте Регламента. Брокер предоставит Клиенту доступ в ИТС QUIK и будет принимать электронные документы только после соблюдения Клиентом процедуры, установленной в п.п. 25.3.6, 25.3.7 настоящего Регламента.

25.3.6 На основании файла с открытым ключом СКЗИ, полученного от Клиента в порядке, установленном в п. 25.3.5 настоящего Регламента, Брокер оформляет Сертификат открытого ключа СКЗИ и направляет его Клиенту для подписания. Сертификат открытого ключа СКЗИ должен быть подписан руководителем/надлежащим образом уполномоченным лицом Клиента – юридического лица и заверен печатью Клиента – юридического лица или подписан лично Клиентом – физическим лицом. В случае если Сертификат открытого ключа СКЗИ от имени Клиента – юридического лица подписывается уполномоченным лицом, к Сертификату открытого ключа СКЗИ должна прилагаться соответствующая доверенность.

25.3.7 Надлежащим образом подписанный Сертификат открытого ключа СКЗИ Клиент обязан направить Брокеру с соблюдением сроков, установленных настоящим пунктом. Сертификат ключа является документом, подтверждающим принадлежность открытого ключа СКЗИ Клиенту. Если иное не предусмотрено соглашением Сторон, Брокер будет принимать к исполнению и исполнять электронные документы, исходящие от Клиента, только после получения Брокером Сертификата открытого ключа СКЗИ, подписанного Клиентом. Стороны договариваются рассматривать файл с открытым ключом СКЗИ в качестве надлежащим образом оформленного Сертификата открытого ключа СКЗИ в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты акцепта Клиентом Условий использования ИТС QUIK. В случае неполучения Брокером Сертификата открытого ключа СКЗИ, подписанного Клиентом, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты акцепта Клиентом Условий использования ИТС QUIK, Брокер вправе приостановить доступ Клиента к ИТС QUIK с использованием ПО и прием электронных документов, исходящих от Клиента, до момента получения Брокером надлежащим образом подписанного Клиентом Сертификата открытого ключа СКЗИ или прекратить обслуживание Клиента в ИТС QUIK в одностороннем порядке. В случае если Брокер воспользуется своим правом, установленным настоящим пунктом, и прекратит обслуживание Клиента в ИТС QUIK в одностороннем порядке, Брокер не обязан дополнительно уведомлять Клиента о прекращении обслуживания.

### 25.4. Обслуживание Клиента в ИТС QUIK

25.4.1 Обслуживание Клиента в ИТС QUIK осуществляется после акцепта Клиентом настоящих Условий использования ИТС QUIK путем включения соответствующей оговорки в текст Заявления на обслуживание (Заявления об изменении условий обслуживания) и прохождения Клиентом процедуры подключения, описанной в п. 25.3. настоящего Регламента.

25.4.2 Формирование и передача Брокеру электронных документов производятся Клиентом или его уполномоченным лицом, зарегистрированным в ИТС QUIK. Формирование и передача Брокеру электронных документов Клиентом или его уполномоченным лицом производятся с помощью ПО.

25.4.3 Стороны будут исходить из того, что инициатором всех электронных документов, поступающих Брокеру через ИТС QUIK, прошедших проверку в соответствии с п. 25.4.4 настоящего Регламента с положительным результатом, будет являться Клиент. Использование Клиентом секретного ключа СКЗИ и его соответствие открытому ключу СКЗИ будут являться подтверждением аутентификации Клиента для целей передачи электронных документов Брокеру, подтверждением целостности информации, передаваемой посредством подачи электронного документа, а также отсутствия искажений в такой информации. Клиент признает, что все электронные документы, отвечающие изложенным в

п. 25.4.4 настоящего Регламента требованиям, принимаются Брокером к исполнению и Клиент не может отказаться от сделок, совершенных Брокером на основании этих электронных документов.

25.4.4 В целях подачи электронных документов Клиент с использованием ПО заполняет соответствующую стандартную форму и передает электронный документ в ИТС QUIK. Электронные документы будут приниматься Брокером к исполнению при условии положительного результата их проверки. Результат проверки электронного документа, исходящего от Клиента, считается положительным при условии, что:

- электронный документ направлен Брокеру через ИТС QUIK в составе иной информации, защищенной действующим секретным ключом СКЗИ Клиента, соответствующим действующему открытому ключу СКЗИ;
- действие секретного и открытого ключей СКЗИ не приостановлено Брокером в порядке, предусмотренном настоящими Условиями использования ИТС QUIK;
- у Брокера отсутствуют сведения о компрометации секретного ключа СКЗИ Клиента;
- содержание электронного документа отвечает требованиям, установленным Брокером в Регламенте для принятия и исполнения соответствующего сообщения.

25.4.5 Электронные документы, переданные Клиентом Брокеру через ИТС QUIK, принимаются Брокером только в заверенном закрытым ключом СКЗИ виде. Электронные документы, не прошедшие проверку в соответствии с п. 25.4.4. настоящих Условий, к исполнению не принимаются.

25.4.6 ИТС QUIK автоматически ведет протокол действий Клиента, совершаемых в ИТС QUIK, а также отражает текущий статус электронных документов, исходящих от Клиента. Клиент безусловно соглашается с тем, что распечатка указанного в настоящем пункте протокола перечисленных выше действий Клиента, заверенная подписью уполномоченного сотрудника Брокера и печатью Брокера, является надлежащим подтверждением факта совершения таких действий, которое будет признаваться Сторонами при рассмотрении споров, вытекающих из настоящих Условий использования ИТС QUIK, в том числе в судебном порядке.

25.4.7 В случае сбоев в работе ИТС QUIK и/или ПО во время биржевых торгов все ранее переданные в ИТС QUIK электронные документы остаются в ИТС QUIK и могут быть изменены только в том случае, если Клиент в кратчайшие сроки свяжется с уполномоченным сотрудником Брокера по телефонам, указанным в Регламенте. При возникновении сбоев в работе ИТС QUIK и/или ПО Клиент обязан связаться с Брокером самым быстрым способом для совместного принятия решения об оставленных в системе ИТС QUIK электронных документах Клиента.

25.4.8 Электронные документы, переданные Клиентом Брокеру посредством ИТС QUIK и успешно полученные Брокером, проверка которых в соответствии с п. 25.4.4 настоящего Регламента дала положительный результат, имеют юридическую силу эквивалентных по смыслу и содержанию документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручной подписью этого же Клиента или его уполномоченного представителя и заверенных оттиском печати Клиента – юридического лица.

25.4.9 Прием и регистрация электронных документов, передаваемых Клиентом посредством ИТС QUIK, осуществляется Брокером в автоматическом режиме ежедневно. Стороны признают временем приема электронного документа к исполнению Брокером время регистрации данного электронного документа на сервере Брокера по часам сервера.

25.4.10 В общем случае срок действия Торговых поручений, передаваемых Клиентом посредством ИТС QUIK, не может устанавливаться больший, чем Торговая сессия, в течение которой они были поданы Брокеру. Срок действия Торговых поручений, передаваемых Клиентом посредством ИТС QUIK на срочном рынке, определяется в соответствии с Правилами ТС.

## 25.5. Действия Сторон в случае компрометации криптографических ключей

25.5.1 Секретный ключ СКЗИ хранится у Клиента способом, исключающим его компрометацию. Под компрометацией секретного ключа СКЗИ Стороны понимают событие, связанное с утратой доверия к тому, что используемый секретный ключ СКЗИ обеспечивает криптографическую защиту электронных документов, передаваемых Брокеру в порядке, установленном настоящими Условиями использования ИТС QUIK. В частности, компрометацией секретного ключа СКЗИ являются следующие события:

- утрата Клиентом материального носителя с секретным ключом СКЗИ;
- любые иные события, в результате которых используемый Клиентом секретный ключ СКЗИ (полностью или частично) становится известным или доступным третьим лицам, не уполномоченным Клиентом на использование секретного ключа СКЗИ и не зарегистрированным Брокером в установленном порядке.

25.5.2 Компрометация закрытого ключа СКЗИ влечет необходимость регенерации открытого и закрытого ключей СКЗИ Клиента. Клиент обязан незамедлительно уведомить Брокера о необходимости регенерации открытого и закрытого ключей СКЗИ не позднее дня обнаружения Клиентом факта компрометации закрытого ключа СКЗИ. Клиент уведомляет Брокера о необходимости регенерации открытого и закрытого ключей СКЗИ устно (лично или посредством телефонной связи), а также направляет Брокеру соответствующее уведомление о компрометации секретного ключа СКЗИ Брокера, которое должно быть вручено лично под роспись уполномоченному сотруднику Брокера либо поступить Брокеру посредством Личного кабинета, по почте. Для повышения оперативности обмена информацией Клиент вправе направить Брокеру уведомление о компрометации секретного ключа посредством электронной связи на адрес электронной почты Брокера, указанный в п. 25.3.5 Регламента. Помимо указания на факт компрометации закрытого ключа СКЗИ уведомление должно содержать следующие сведения: ФИО/наименование Клиента, паспортные данные/регистрационные данные Клиента, номер и дата Соглашения/Договора.

25.5.3 После получения Брокером уведомления Клиента, указанного в п. 25.5.2 настоящего Регламента, Брокер фиксирует факт компрометации закрытого ключа СКЗИ, аннулирует открытый и закрытый ключи СКЗИ и временно блокирует возможность подачи электронных документов Клиентом посредством ИТС QUIK до момента регенерации криптографических ключей в порядке, установленном в п. 25.3 настоящего Регламента. По указанию Клиента, содержащемуся в уведомлении Клиента, указанном в п. 25.5.2 настоящего Регламента, Брокер вправе отменить исполнение электронных поручений, полученных от Клиента посредством ИТС QUIK, до момента поступления уведомления о компрометации секретного ключа СКЗИ при условии, что такая отмена является технически и фактически возможной. Указание об отмене электронных документов должно содержать четкие и однозначные сведения об

электронных документах, которые Клиент просит отменить при наличии у Брокера технической и фактической возможности.

25.5.4 Брокер вправе приостановить прием и исполнение электронных документов, исходящих от Клиента через ИТС QUIK, на основании заявления Клиента, переданного им Брокеру посредством Личного кабинета, по телефону, электронной почте или иным способом при условии, что Брокер имеет возможность установить, что просьба исходит от Клиента (на основании фамилии, имени, отчества Клиента и номера Соглашения/Договора). Факт передачи Клиентом заявления о приостановке приема и исполнения электронных документов, исходящих от Клиента через ИТС QUIK, не отменяет обязательства Клиента, вытекающие из электронных документов, переданных Брокеру Клиентом и прошедших проверку в соответствии с п. 25.4.4 с положительным результатом.

## 25.6. Права, Обязанности и ответственность Сторон при использовании ИТС QUIK

### 25.6.1 Брокер обязуется:

- 25.6.1.1 Предоставить Клиенту возможность ознакомления с документацией по работе в ИТС QUIK;
- 25.6.1.2 Предоставить Клиенту доступ к ПО, необходимому для работы в ИТС QUIK, в том числе посредством размещения ПО в Личном кабинете и/или на веб-сайте Брокера;
- 25.6.1.3 В сроки и в порядке, установленные настоящими Условиями использования ИТС QUIK, предоставить Клиенту право доступа к ИТС QUIK;
- 25.6.1.4 С момента предоставления Клиенту доступа в ИТС QUIK в порядке, установленном настоящими Условиями использования ИТС QUIK, принимать и исполнять поступившие Брокеру электронные документы, исходящие от Клиента, прошедшие проверку в соответствии с п. 25.4.4 настоящего Регламента с положительным результатом;
- 25.6.1.5 Обеспечить режим конфиденциальности в отношении электронных документов, переданных Клиентом посредством ИТС QUIK и находящихся у Брокера;
- 25.6.1.6 Осуществлять архивное хранение электронных документов, переданных Клиентом Брокеру посредством ИТС QUIK, в течение 5 (Пяти) лет;
- 25.6.1.7 Извещать Клиента о планируемых технических изменениях в работе Брокера, затрагивающих работоспособность ИТС QUIK, прямо или косвенно влияющих на передачу или получение Клиентом электронных документов или иным образом затрагивающих интересы Клиента. Такие извещения Брокер размещает в Личном кабинете и/или на веб-сайте Брокера;
- 25.6.1.8 В случае приостановки приема, регистрации и исполнения, а также передачи Клиентам электронных документов посредством ИТС QUIK на время производства плановых технических работ принять разумные меры для заблаговременного уведомления Клиентов об этом не менее чем за 1 (Один) рабочий день до начала работ путем размещения соответствующих сообщений на веб-сайте Брокера. Уведомление направляется также в электронном виде посредством Личного кабинета и/или рассылки на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента;
- 25.6.1.9 В случае внеплановой приостановки приема, регистрации и исполнения Брокером, а также передачи Клиентам электронных документов посредством ИТС QUIK по техническим причинам и в случае обстоятельств форс-мажора на протяжении более одного часа подряд раскрыть информацию в соответствии с требованиями Указания Банка России от 02.08.2023 N 6496-У "О раскрытии информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг "путем размещения соответствующей информации на веб-сайте Брокера. Брокер по своему усмотрению может использовать дополнительные средства оперативного извещения Клиентов о внеплановой приостановке приема, регистрации и исполнения Брокером, а также передачи Клиентам электронных документов посредством ИТС QUIK. В случае возникновения сбоев в работе ИТС QUIK и/или ПО Брокер обязуется предпринять разумные усилия по восстановлению его нормального функционирования;
- 25.6.1.10 В случае приостановки приема, регистрации и исполнения Брокером, а также передачи Клиенту электронных документов посредством ИТС QUIK на основании выявленных признаков нарушения требований к безопасности и/или подозрения на возможный несанкционированный доступ к ИТС QUIK от имени Клиента, Брокер обязуется принять разумные меры для уведомления Клиента о наличии указанных обстоятельств не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты приостановки.

### 25.6.2 Клиент обязуется:

- 25.6.2.1 Соблюдать требования настоящих Условий использования ИТС QUIK, использовать предоставленное Брокером ПО только для целей, определенных настоящим Регламентом;
- 25.6.2.2 Обеспечить сохранность конфиденциальности криптографических ключей, а в случае их компрометации незамедлительно уведомлять об этом Брокера в порядке, установленном настоящими Условиями использования ИТС QUIK. Строго соблюдать требования по подготовке, оформлению и передаче электронных документов посредством ИТС QUIK;
- 25.6.2.3 Ознакомить своих Уполномоченных представителей с настоящими Условиями использования ИТС QUIK;
- 25.6.2.4 В случаях, в сроки и в порядке, предусмотренных Регламентом, а также по требованию Брокера, предоставлять Брокеру составленные на бумажных носителях и надлежащим образом оформленные документы, содержание которых будет полностью идентично содержанию электронных документов, переданных Брокеру посредством ИТС QUIK;

25.6.2.5 Предотвращать раскрытие или воспроизведение любой информации, связанной с работой ПО и ИТС QUIK и составляющей коммерческую тайну, не передавать и не допускать передачу ПО или информацию об ИТС QUIK третьим лицам, не допускать копирования, декомпиляции и деассемблирования любых программных продуктов, используемых ПО и ИТС QUIK, не совершать действий, направленных на получение сведений из ПО и ИТС QUIK, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту, действий, направленных на подключение к ИТС QUIK либо с использованием секретного и открытого ключей СКЗИ третьих лиц, либо методом подбора закрытого и секретного ключей СКЗИ третьих лиц, не использовать имеющиеся технические средства с целью проникновения в локальные сети Брокера, не допускать любых других действий, создающих предпосылки для возникновения сбоев в ИТС QUIK или работе ее отдельных подсистем, не разглашать третьим лицам (за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ) особенности организации и функционирования ИТС QUIK;

25.6.2.6 Незамедлительно информировать Брокера обо всех случаях компрометации секретного ключа СКЗИ Клиента в порядке, установленном настоящими Условиями использования ИТС QUIK, а также незамедлительно сообщать Брокеру обо всех иных обстоятельствах, которые делают возможным создание и передачу электронных документов посредством ИТС QUIK от имени Клиента третьими лицами, не уполномоченными на то Клиентом.

25.6.3 Брокер имеет право:

25.6.3.1 Производить замену ПО, необходимого для работы в ИТС QUIK, путем обеспечения Клиенту доступа к новым версиям ПО;

25.6.3.2 Приостановить прием, регистрацию и исполнение, а также передачу Клиенту электронных документов посредством ИТС QUIK на время производства плановых технических работ;

25.6.3.3 В одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Условия использования ИТС QUIK в случае внесения разработчиками ИТС QUIK изменений в документы, регламентирующие порядок функционирования ИТС QUIK и проведения операций в ИТС QUIK, а также в случаях, когда внесение таких изменений необходимо в соответствии с требованиями действующего законодательства, Правилами ТС и т.д. Внесение изменений в настоящие Условия использования ИТС QUIK осуществляется в общем порядке, предусмотренном для внесения изменений в Регламент;

25.6.3.4 Приостановить доступ Клиента в ИТС QUIK и/или принятие и исполнение электронных документов, исходящих от Клиента через ИТС QUIK:

- в случае нарушения Клиентом его обязанностей, предусмотренных настоящими Условиями использования ИТС QUIK, в частности, в случае нарушения сроков оплаты абонентского обслуживания (сопровождения) программы iQUIK и (или) QUIK Android;
- в случае возникновения технических сбоев в программно-технических средствах Брокера или ИТС QUIK;
- в случае выявления признаков нарушения безопасности или подозрения на возможный несанкционированный доступ к ИТС QUIK от имени Клиента;
- в случае нарушения Клиентом требований Регламента, требований Правил ТС, если такое нарушение может повлечь возникновение убытков у Брокера, а также требований действующего законодательства, в том числе требований, касающихся запрета на манипулирование рынком;
- при возникновении претензий Клиента к Отчету Брокера по совершенным Брокером на основании электронных документов, поступивших от Клиента через ИТС QUIK, сделкам на период совместного выяснения причин сбоев;
- в случае неисполнения Клиентом своих обязанностей по обновлению сведений в рамках идентификации;

25.6.3.5 Отказать Клиенту в отзыве ранее переданного Клиентом посредством ИТС QUIK электронного документа, если на момент поступления требования Клиента об отзыве электронного документа Брокером были совершены действия по исполнению указанного электронного документа, исключающие его отзыв;

25.6.3.6 Ограничить количество уполномоченных лиц Клиента для регистрации в ИТС QUIK.

25.6.4 Клиент имеет право:

25.6.4.1 Формировать и передавать Брокеру посредством ИТС QUIK электронные документы в отведенное Брокером время;

25.6.4.2 Получать информацию об исполнении электронных документов, переданных Брокеру посредством ИТС QUIK, и иную информацию, имеющую отношение к дистанционному обслуживанию Клиента на рынке ценных бумаг и/или срочном рынке;

25.6.4.3 Отзывать электронные документы, переданные Брокеру посредством ИТС QUIK. Отзыв электронных документов осуществляется в соответствии с общим порядком, установленным Регламентом;

25.6.4.4 Иметь доступ и устанавливать новые версии ПО, необходимого для использования ИТС QUIK.

## 25.7. Прекращение обслуживания Клиента в ИТС QUIK

25.7.1 Обслуживание Клиента в ИТС QUIK прекращается автоматически по наступлении более раннего из перечисленных ниже событий:

- С момента регистрации Брокером Заявления Клиента об изменении условий обслуживания без соответствующей оговорки об акцепте настоящих Условий использования ИТС QUIK;
- С момента расторжения Соглашения/Договора;
- С момента расторжения Договора об использовании ПО QUIK "Брокер", заключенного между Брокером и ООО «АРКА Текнолоджиз».

25.7.2 При направлении Клиентом Заявления Клиента об изменении условий обслуживания без соответствующей оговорки об акцепте настоящих Условий использования ИТС QUIK, обслуживание Клиента в ИТС QUIK прекращается с момента



получения Брокером данного заявления Клиента. В случае наличия у Клиента невыполненных обязательств перед Брокером, возникших в связи с оказанием услуг Клиенту Брокером в рамках настоящих Условий использования ИТС QUIK, такие обязательства должны быть исполнены Клиентом, независимо от факта прекращения обслуживания Клиента через ИТС QUIK.

25.7.3 Прекращение обслуживания через ИТС QUIK не влечет отмену других условий, на которых Клиент присоединился к Соглашению/Договору.

25.7.4 Если Клиент не выполняет своих обязательств, установленных в настоящих Условиях использования ИТС QUIK, то Брокер вправе в одностороннем порядке прекратить обслуживание Клиента через ИТС QUIK, уведомив об этом Клиента не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты фактического прекращения обслуживания через ИТС QUIK (если иные сроки не установлены настоящим Регламентом или соглашением Сторон).

25.7.5 Обслуживание в ИТС QUIK уполномоченного лица Клиента, действующего на основании доверенности, прекращается при отзыве или истечении срока доверенности.

## 25.8. Уполномоченные лица Клиента

25.8.1 Клиент может предоставить своему уполномоченному лицу право передавать Брокеру от имени Клиента электронные документы через ИТС QUIK. Доверенность от Клиента – физического лица выдается по форме, предусмотренной в Приложении №15 к Регламенту, требования к содержанию и форме доверенности устанавливаются Главой 6 Регламента.

25.8.2 Все положения настоящих Условий использования ИТС QUIK, касающиеся порядка осуществления доступа к ИТС QUIK и обмена электронными документами, относящиеся к Клиенту, в равной мере относятся к уполномоченному лицу Клиента.

## 25.9. Ответственность Сторон и основания освобождения от ответственности при использовании ИТС QUIK

25.9.1 Клиент несет ответственность за все действия, совершенные в ИТС QUIK через УРМ пользователя, связанные как с работой в ИТС QUIK, так и с эксплуатацией УРМ пользователя.

25.9.2 Клиент несет ответственность, предусмотренную настоящими Условиями использования ИТС QUIK, за раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение конфиденциальной информации, связанной с работой в ИТСQUIK через УРМ пользователя, а также за раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение любой иной информации, связанной с работой в ИТСQUIK через УРМ пользователя, в случае если Клиент не уполномочен на ее раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение Брокером.

25.9.3 Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящими Условиями использования ИТС QUIK, а также за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи возникновения у Клиента убытков (реального ущерба и упущенной выгоды), прерывания деловой активности, потери информации, иных потерь), связанный с осуществлением доступа или невозможностью осуществления доступа к ИТС QUIK, направлением или невозможностью направления электронных документов, нарушениями нормального функционирования программно-технических средств ИТС QUIK по причинам неисправностей и отказов оборудования; сбоев и ошибок ПО, сбоев, неисправностей, и отказов оборудования, систем связи, энергоснабжения, иных систем жизнеобеспечения.

25.9.4 Брокер не несет ответственности за последствия нарушения Клиентом (уполномоченным им лицом) порядка использования открытого и секретного ключей СКЗИ, установленного настоящими Условиями использования ИТС QUIK, в том числе за убытки, понесенные Клиентом в результате исполнения Брокером электронных документов, прошедших проверку в соответствии с п. 25.4.4 настоящего Регламента с положительным результатом, в отношении секретного ключа СКЗИ которых Брокером не было зарегистрировано уведомление Клиента о компрометации криптографических ключей.

25.9.5 Если Клиент не выполняет требований на запрет копирования, декомпиляции и деасемблирования любых программных продуктов, используемых ИТС QUIK; получение сведений из ИТС QUIK, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту; использование имеющихся технических средств с целью проникновения в локальные сети Брокера; подключение к ИТС QUIK либо с использованием чужого секретного ключа, идентификатора, пароля, либо методом подбора чужого секретного ключа, идентификатора, пароля; а также в случае умышленной или неумышленной передачи ключевого носителя посторонним лицам, если эти действия привели к возникновению у Брокера и/или у других Клиентов Брокера прямых и косвенных убытков, Клиент должен полностью компенсировать понесенные Брокером и/или другими Клиентами Брокера убытки.

25.9.6 Все споры, возникающие между Сторонами в связи с настоящими Условиями использования ИТС QUIK, рассматриваются в порядке, установленном в Главе 36Регламента.

25.9.7 Стороны не будут нести ответственность за неисполнение своих обязательств, вытекающих из настоящих Условий использования ИТС QUIK, в случае возникновения обстоятельств, перечисленных в Главе 35 Регламента.

## 25.10. Риски и уведомления

25.10.1 Клиент соглашается с тем, что информация, передаваемая Сторонами друг другу через ИТС QUIK, приравнивается к информации, переданной на бумажных носителях. Сделки, совершенные с использованием ИТС QUIK, приравниваются к сделкам, совершенным в письменной форме.

25.10.2 Клиент уведомлен о том, что несет риск, связанный с электронной природой предоставляемой услуги, как то: сбой электронной связи, отключения электричества, сбой в работе программного обеспечения и т.п. события, имеющие место не по вине Брокера. Брокер не несет ответственности за действия третьих лиц, повлекшие за собой невозможность работы ИТС QUIK. Брокер также не несет ответственности за действия третьих лиц, повлекшие несанкционированный доступ к информации, передаваемой сторонами друг другу в соответствии с Условиями использования ИТС QUIK.

25.10.3 Клиент подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с подачей Клиентом Поручений посредством ИТС QUIK вне рабочего времени Брокера. Рабочим временем Брокера признаются рабочие дни с **10:00 до 18:45** (по московскому времени).

**26. Особенности исполнения Торговых поручений Брокером в качестве поверенного**

26.1. Брокер исполняет Поручения Клиента в качестве поверенного только при наличии соответствующего указания в Поручении Клиента в дополнительных условиях или в Заявлении на обслуживание (Заявлении об изменении условий обслуживания), либо если исполнение Торгового поручения на иных условиях невозможно в соответствии с Правилами ТС. Брокер исполняет Поручения Клиента в качестве поверенного только при условии, что это не противоречит общепринятым обычаям делового оборота соответствующего рынка или Правилам ТС.

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

26.3. Если иное не было согласовано Сторонами, Брокер исполняет Поручение Клиента в качестве поверенного только при условии, что такое Поручение составлено Клиентом в письменной форме и направлено Брокеру в виде оригинального сообщения на бумажном носителе, а также при условии, что Клиент выдал Брокеру соответствующую доверенность (Приложение №№ 13, 14 к Регламенту).

26.4. Присоединением к Соглашению/Договору Клиент предоставляет Брокеру право выступать в качестве коммерческого представителя.

**27.** (Утратил силу с 16.02.2015г.)

**РАЗДЕЛ VII. УПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ****28. Вознаграждение Брокеру**

28.1. Клиент обязан уплатить Брокеру вознаграждение за оказанные услуги. Брокер взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные в рамках настоящего Регламента услуги в соответствии с тарифами Брокера, действующими на момент фактического оказания услуг Клиенту в рамках настоящего Регламента. В случае если Брокером предусмотрено несколько тарифных планов, размер вознаграждения рассчитывается на основании тарифного плана, указанного в Заявлении Клиента на обслуживание (Заявлении об изменении условий обслуживания).

28.2. Размер действующих тарифов Брокера за услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, зафиксирован в Приложении №5 к настоящему Регламенту. Изменение и дополнение тарифов производится Брокером в одностороннем порядке с предварительным уведомлением Клиентов не менее чем за 3 (Три) календарных дня до даты вступления в силу новых тарифов Брокера путем размещения информационного сообщения на веб-сайте Брокера. Размер тарифов, взимаемых Брокером за услуги, оказываемые в рамках настоящего Регламента, а также порядок их изменения могут быть установлены дополнительным соглашением, заключенным между Брокером и Клиентом.

28.3. Вознаграждение за оказанные услуги в рамках настоящего Регламента рассчитывается и блокируется на Клиентском счете ежедневно по итогам каждого Торгового дня, если иное не предусмотрено Регламентом и удерживается с Клиента в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным. Вознаграждение удерживается Брокером из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Клиентский счет в соответствии с Регламентом. Брокер осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента.

28.4. Сумма вознаграждения Брокера исчисляется в соответствии с тарифным планом по выбору Клиента. Выбор тарифного плана (изменение ранее выбранного тарифного плана) производится Клиентом на основании Заявления на обслуживание (Заявления об изменении условий обслуживания), подаваемого Брокеру, с учетом единых для всех Клиентов требований и ограничений, установленных и объявленных Брокером. Если иное не согласовано между Брокером и Клиентом, то измененный тарифный план вступает в силу в порядке, установленном в п.28.2. настоящего Регламента. В случае если тарифный план не будет выбран Клиентом, Брокер будет удерживать вознаграждение с Клиента в соответствии с тарифным планом, определенным Брокером по своему усмотрению, при объявлении нескольких тарифных планов. Комиссионное вознаграждение Брокера по сделкам с расчетами в иностранной валюте на российском рынке ценных бумаг удерживается со Счета клиента, в российских рублях, по курсу Банка России, установленному на дату совершения такой сделки, в соответствии с тарифным планом Клиента.

28.5. В случае отсутствия на Клиентском счете средств, достаточных для погашения обязательств по уплате вознаграждения, Брокер имеет право приостановить выполнение любых Поручений Клиента, за исключением Поручений, направленных на погашение обязательств Клиента перед Брокером.

**29. Возмещение затрат**

29.1. Клиент, помимо вознаграждения Брокеру, обязуется возместить Брокеру затраты, понесенные Брокером в связи с исполнением его Поручений в рамках настоящего Регламента, если иное не установлено Дополнительным соглашением.

29.2. Брокер имеет право удерживать без уведомления Клиента причитающееся Брокеру вознаграждение, а также возмещать все расходы, указанные в настоящей Главе Регламента, понесенные Брокером при исполнении Поручений Клиента, путем безакцептного списания соответствующих сумм со счета, на котором Брокер учитывает денежные средства Клиента. В случае заключения Клиентом Депозитарного договора и/или Договора о разграничении полномочий попечителя счета депо и депозитария, суммы, причитающиеся Брокеру по данным договорам, также удерживаются Брокером со счета, на котором Брокер учитывает денежные средства Клиента. Брокер осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента. Присоединение к Соглашению/Договору в этом случае является поручением Клиента на списание денежных средств Клиента, находящихся на Специальном брокерском счете, и основанием для зачисления их на банковский счет Брокера в счет оплаты вознаграждения Брокера, а также понесенных Брокером расходов в рамках Депозитарного договора и/или Договора о разграничении полномочий попечителя счета депо и депозитария.

29.3. Под необходимыми затратами, возмещаемыми Клиентом, в настоящем Регламенте понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Брокера третьими лицами в связи с совершением операций за счет и в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента. В состав затрат, возмещение которых производится за счет Клиента, включаются следующие:

- 29.3.1 сборы (комиссии) ТС, где совершаются сделки в интересах Клиента, а также вознаграждение организаций, выполняющих клиринг по ценным бумагам и денежным средствам в этих ТС, сборы (комиссии) третьих лиц, в том числе профессиональных участников, через которых Брокер заключает сделки в интересах Клиента, – по тарифам указанных организаций и ТС, комиссии банков за перевод денежных средств с/на Специальный брокерский счет, если эти сборы не включены в вознаграждение Брокера;
- 29.3.2 сборы (комиссии), взимаемые Уполномоченными депозитариями ТС по утвержденным ими тарифам в связи с совершением депозитарных операций в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента в связи с депонированием ценных бумаг, хранением ценных бумаг, списанием и зачислением ценных бумаг, а также прочие расходы, связанные с ведением и обслуживанием счета номинального держателя Брокера при обслуживании Клиента в рамках настоящего Регламента;
- 29.3.3 расходы по открытию и ведению дополнительных счетов депо (субсчетов) Клиента (включая расходы по хранению, списанию и зачислению ценных бумаг) в Депозитарии Брокера, Уполномоченных депозитариях ТС – по тарифам этих Депозитариев;
- 29.3.4 сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые иными Депозитариями и реестродержателями (только если сделка или иная операция требует перерегистрации в этих Депозитариях или непосредственно в реестрах именных ценных бумаг), – по тарифам иных Депозитариев (реестродержателей);
- 29.3.5 сборы трансфер-агентов – по тарифам указанных организаций;
- 29.3.6 оплата услуг нотариусов, переводчиков и других лиц, услуги которых необходимы Брокеру для исполнения Поручений, – по тарифам указанных организаций;
- 29.3.7 прочие затраты, непосредственно связанные с оказанием Брокером услуг в соответствии с настоящим Регламентом, в том числе почтовые затраты по отправке Клиенту Отчетов.
- 29.3.8 штрафные санкции, уплаченные Брокером в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязанностей по сделке, заключенной Брокером по Поручению Клиента.

29.4. За исключением сумм расходов по оплате услуг Депозитария Брокера, суммы необходимых расходов по тарифам третьих лиц взимаются Брокером с Клиента на основании документов, представленных Брокеру третьими лицами, обеспечивающими заключение и урегулирование сделок с ценными бумагами и/или срочных сделок, заключенных Брокером за счет и в интересах Клиента.

29.5. Обязательства Клиента по возмещению необходимых расходов исполняются путем удержания Брокером соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Клиентский счет в соответствии с настоящим Регламентом. Брокер осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения Брокеру погашаются после погашения обязательств по возмещению необходимых расходов.

29.6. Если на момент проведения расчетов с Клиентом Брокеру не были выставлены соответствующие счета третьих лиц, то Брокер вправе удерживать суммы таких расходов авансом. При исчислении обязательств Клиента в таких случаях Брокер руководствуется тарифами, объявленными такими третьими лицами, оказывающими услуги.

29.7. В случае отсутствия на Клиентском счете средств, достаточных для погашения обязательств по возмещению необходимых расходов, Брокер имеет право приостановить выполнение любых Поручений Клиента, за исключением Поручений, направленных на выполнение требований Брокера по погашению возникшей задолженности.

29.8. Обязательства Клиента по возмещению прочих затрат, понесенных Брокером при обслуживании Клиента в рамках настоящего Регламента, выполняются Клиентом самостоятельно на основании выставляемых Брокером счетов.

## РАЗДЕЛ VIII. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

### 30. ОТЧЕТНОСТЬ БРОКЕРА

30.1. Учет денежных средств, ценных бумаг и операций Клиента, совершенных в рамках настоящего Регламента, осуществляется Брокером отдельно от учета денежных средств, ценных бумаг и операций других Клиентов Брокера, а также от операций самого Брокера.

30.2. Брокер предоставляет Клиенту отчетную информацию, включающую сведения обо всех сделках и иных операциях, совершенных за счет и в интересах Клиента в соответствии с настоящим Регламентом, о состоянии и движении денежных средств и ценных бумаг, учитываемых на Клиентском счете, а также сведения об обязательствах Клиента, возникших в связи с исполнением Соглашения/Договора в соответствии с требованиями к отчетности, установленными нормативными актами в сфере финансовых рынков, и требованиями настоящего Регламента. При предоставлении отчетной информации Брокер вправе использовать условные обозначения, используемые ТС, в значении, предусмотренном для данного условного обозначения соответствующей ТС,

30.3. Брокер представляет Клиентам следующую отчетность:

- Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами и валютными инструментами, срочным сделкам и операциям, связанным с ними, на торговых площадках и внебиржевом рынке (ежедневный, за месяц) (Отчет по сделкам и операциям, Отчет);

30.4. Ежедневный Отчет по сделкам и операциям.

30.4.1 Брокер представляет Клиенту ежедневный Отчет по сделкам и операциям по требованию Клиента, оформленному по форме Приложения №18 «Запрос на формирование отчета по сделкам и операциям» к настоящему Регламенту, не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за отчетным днем. В случае если Клиент является профессиональным участником, ему направляются ежедневные Отчеты по сделкам и операциям в обязательном порядке.

30.5. Отчеты по сделкам и операциям за месяц.

30.5.1 Отчеты по сделкам и операциям за месяц направляются Клиенту в течение первых 5 (Пяти) рабочих дней месяца, следующих за отчетным.

30.5.2 Отчет по сделкам и операциям предоставляется Брокером Клиенту при условии ненулевого сальдо на счете Клиента не реже одного раза в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по Счету Клиента произошло движение денежных средств или ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов.

30.5.3 В случае если Брокер в рамках одного Соглашения/Договора осуществляет обслуживание Клиента на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынке, то Брокер предоставляет Клиенту единый Отчет по сделкам и операциям, включающий информацию о сделках с ценными бумагами, валютными инструментами, срочных сделках и операциях, совершенных в интересах Клиента.

30.6. Отчет по сделкам и операциям предоставляется Клиенту в виде электронного документа. Отчет по сделкам и операциям предоставляется Клиенту посредством размещения в Личном кабинете. Дополнительно отчет по сделкам и операциям может предоставляться Клиенту посредством направления на адрес электронной почты Клиента (при наличии соответствующей оговорки в тексте Заявления на обслуживание (Заявления об изменении условий обслуживания)).

Отчет Клиенту содержит обозначения (индекс, условное наименование), приравняемые к подписям сотрудников Брокера, которые состоят из первых 3 (Трех) букв фамилии каждого из сотрудников Брокера, подписавшего Отчет, нижнего подчеркивания и инициалов сотрудника.

Копия Отчета Клиенту на бумажном носителе предоставляется в соответствии с п. 30.14 настоящего Регламента по отдельному запросу Клиента (Приложение № 18 к Регламенту). Для целей предоставления копии Отчета Клиенту на бумажном носителе Брокер вправе использовать факсимиле сотрудников Брокера. Факсимильное воспроизведение подписей сотрудников Брокера признается Брокером и Клиентом аналогом собственноручной подписи вышеуказанных лиц и означает соблюдение письменной формы в смысле ст.160 Гражданского кодекса РФ, а также соблюдение Брокером требований иных нормативно-правовых актов.

30.7. Брокер считается исполнившим свою обязанность по предоставлению Отчета (копии Отчета) Клиенту:

- при направлении посредством Личного кабинета - в дату размещения Отчета (копии Отчета), указанную в соответствующем разделе Личного кабинета;
- при направлении посредством электронной почты - в момент фиксации такого направления системой;
- при предоставлении Клиенту или его Представителю копии Отчета на бумажном носителе под роспись - при передаче копии Отчета Клиенту или его Представителю под роспись по адресу, указанному в п. 4.5. настоящего Регламента, либо в последний день срока, предусмотренного п. 30.14. настоящего Регламента в случае неявки Клиента или его Представителя за копией Отчета в срок, предусмотренный п. 30.14 Регламента;
- при направлении Клиенту копии Отчета на бумажном носителе заказным письмом с уведомлением о вручении в момент принятия заказного письма с копией Отчета в соответствующем отделении связи.

30.8. При направлении копии Отчета Клиенту посредством почтовой связи Брокер использует почтовый адрес Клиента, указанный в Запросе на формирование отчета по сделкам и операциям.

30.9. Клиент признает, что предоставление Брокером копии Отчета на бумажном носителе требует затрат со стороны Брокера. Клиент обязуется возместить данные затраты Брокеру.

30.10. Клиент обязан принять Отчет Брокера или заявить Брокеру о возникших у него возражениях по Отчету в письменной форме или иным способом, предусмотренным Регламентом для предоставления отчетности, в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем исполнения Брокером своей обязанности по предоставлению Отчета Клиенту.

30.11. Отчет считается принятым Клиентом, если в течение установленного в п. 30.10. Регламента срока Клиент не направит Брокеру своих аргументированных возражений по Отчету Брокера.

В случае получения замечаний и возражений от Клиента к Отчету, Брокер в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней направляет Клиенту пояснения к Отчету (ответ о результатах рассмотрения возражений Клиента) в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от Клиента. Если по истечении 5 (Пяти) рабочих дней за днем передачи Брокером пояснений, Брокер не получил от Клиента замечания и возражения к предоставленному пояснению, Отчет считается принятым Клиентом. В случае возникновения споров, связанных с содержанием отчетности, они разрешаются Сторонами путем дружеских переговоров, а при не достижении согласия – в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

30.12. Кроме стандартного пакета отчетности Брокер предоставляет Клиенту дополнительные документы, предусмотренные налоговым законодательством РФ, в том числе:

- для юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей предоставляются счета-фактуры на все суммы, удержанные с Клиента Брокером в уплату собственных тарифов и тарифов третьих лиц, в сроки, установленные действующим законодательством;
- для физических лиц по их запросу выдаются Справки о величине исчисленного и удержанного налога по установленной действующими нормативно-правовыми актами форме в сроки, установленные действующим законодательством
- для физических лиц по их запросу (Приложение №18 к Регламенту) выдаются справки, подтверждающие факт зачисления денежных средств по Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета (для предоставления в налоговую инспекцию), по форме ежедневного Отчета по сделкам и операциям за даты зачисления денежных средств.

30.13. Иные формы отчетности в стандартах, отличных от предусмотренного настоящей Главой Регламента, предоставляются Брокером только на основании дополнительных соглашений Сторон.

30.14. Брокер по запросу (Приложение №18 к Регламенту) Клиента либо лица, ранее являвшегося Клиентом Брокера, предоставляет последнему копии отчетности за указанные им периоды, за исключением периодов, отчетность за которые Брокер не обязан хранить согласно действующему законодательству на день такого заявления. Копия такой отчетности предоставляется такому лицу в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Брокером соответствующего заявления. Брокер имеет право брать плату за такое предоставление, которая не должна превышать затрат на изготовление такой отчетности.

### 31. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УВЕДОМЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ

31.1. Раскрытие любой информации, предоставление которой Клиентам или иным заинтересованным лицам предусмотрено в соответствии с настоящим Регламентом или применимыми нормативными правовыми актами, осуществляется Брокером путем публикации на веб-сайте Брокера. Помимо общего порядка Брокер может производить раскрытие информации иными способами, в том числе, но не ограничиваясь, путем размещения информации в офисе Брокера, через Личный кабинет, путем предоставления информации сотрудниками Брокера по телефону, рассылки адресных сообщений Клиентам по почте, электронной почте, ИТС QUIK, в соответствии с реквизитами, указанными Клиентом в Анкете Клиента. Информация, предоставляемая Брокером, в том числе на веб-сайте Брокера по адресу [www.russ-invest.com](http://www.russ-invest.com), не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (Брокер не оказывает услуг по инвестиционному консультированию).

В течение всего периода действия Соглашения/Договора Брокер предоставляет Клиенту в отношении ценных бумаг и срочных инструментов доступ к информации о наибольшей цене покупки, указанной в зарегистрированных ТС заявках на покупку в течение текущего торгового дня, и наименьшей цене продажи, указанной в зарегистрированных ТС заявках на продажу в течение текущего торгового дня, посредством торгового терминала ИТС QUIK. Клиент обязан предпринять все необходимые действия для получения данной информации посредством торгового терминала ИТС QUIK, в том числе осуществить его установку, подписание и предоставление всех необходимых документов, чтобы присоединиться к Соглашению/Договору на условиях использования ИТС QUIK. Доступ к информации считается предоставленным с момента заключения Соглашения/Договора, независимо от того, воспользовался ли Клиент возможностью присоединиться к Соглашению/Договору на условиях использования ИТС QUIK или нет. Брокер вправе предоставлять указанную информацию также посредством Мобильного приложения, иных программно-технических средств, в устной форме, в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения.

31.2. В случае изменения текста Соглашения/Договора, настоящего Регламента или приложений к нему или иных существенных условий обслуживания раскрытие информации осуществляется Брокером в соответствии с Главой 38 Регламента.

31.3. В соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» Брокер раскрывает для всех заинтересованных лиц следующие документы и информацию о своей деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг:

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации Брокера 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, размере собственных средств Брокера и его резервном фонде.

Указанные документы и информация представляются по требованию (запросу) Клиента. Документы, подтверждающие указанные выше сведения, предоставляются Клиенту для ознакомления по месту нахождения Брокера. По требованию Клиента и при условии предварительной оплаты Клиентом стоимости изготовления копий таких документов и почтовых расходов Брокер может направить Клиенту копии таких документов посредством почтового отправления.

31.4. В соответствии с Федеральным Законом №46-ФЗ от 05 марта 1999 г. "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" Брокер в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по требованию (запросу) Клиента предоставляет ему помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, следующую информацию:

31.4.1 При приобретении Клиентом ценных бумаг:

- 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 федеральных законов, идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и в проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж; сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение 6 (Шести) недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;

31.4.2 сведения о кредитных рейтингах, присвоенных кредитным рейтинговым агентством или иностранным кредитным рейтинговым агентством, осуществляющим в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность, этим ценным бумагам, эмитенту этих ценных бумаг (в случае присвоения кредитного рейтинга этим ценным бумагам, кредитного рейтинга эмитенту этих ценных бумаг), а также сведения об их подтверждении, пересмотре или отзыве. При отчуждении Клиентом ценных бумаг:

- сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение 6 (Шести) недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

31.5. В соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров:

31.5.1 Брокер предоставляет получателю финансовых услуг, в том числе Клиенту, по запросу для ознакомления следующую информацию:

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменном наименовании Брокера в соответствии со сведениями, указанными в едином государственном реестре юридических лиц и в уставе Брокера, а также изображение знака обслуживания (при наличии);
- об адресе Брокера, адресах офисов Брокера, адресе электронной почты и контактном телефоне, адресе официального веб-сайта Брокера в сети "Интернет";
- о лицензии на осуществление брокерской деятельности, включая номер, дату выдачи и срок действия лицензии;
- о членстве в саморегулируемой организации, с указанием наименования такой саморегулируемой организации, адресе сайта саморегулируемой организации в сети "Интернет" и о ее стандартах по защите прав и интересов получателей финансовых услуг;

- об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью Брокера;
- о финансовых услугах, оказываемых на основании Соглашения/Договора, и дополнительных услугах Брокера, в том числе оказываемых Брокером за дополнительную плату;
- о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения;
- о способах и адресах направления обращений (жалоб) Брокеру, в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Брокера;
- о способах защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора, процедуре медиации (при их наличии).

31.5.2 Брокер предоставляет получателю финансовых услуг, в том числе Клиенту, по запросу возможность ознакомиться с внутренними документами Брокера, ссылка на которые содержится в Соглашении/Договоре, при заключении Соглашения/Договора, а также в случае внесения изменений в такие внутренние документы.

31.5.3 В случае если Брокер оказывает услуги по приобретению паев паевых инвестиционных фондов, Брокер предоставляет получателю финансовых услуг, в том числе Клиенту, по его запросу следующую информацию:

- инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда;
- источник получения сведений об изменении расчетной стоимости инвестиционного пая за последние шесть месяцев (в случае предоставления такой информации 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 паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого осуществляется оценщиком;
- о порядке и сроках выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

31.5.4 В случае если Брокер оказывает услуги по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Брокер предоставляет получателю финансовых услуг, в том числе Клиенту, по его запросу следующую информацию о таких договорах:

- спецификация договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, предоставляется также спецификация такого договора, являющегося производным финансовым инструментом);
- сведения о размере 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 Брокера информации о таком источнике).

31.6. За предоставление документа на бумажном носителе, Брокер взимает плату в размере, не превышающем затрат на его изготовление и передачу. Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе, заверяются уполномоченным лицом Брокера.

31.7. Брокер предоставляет получателю финансовых услуг, в том числе Клиенту:

31.7.1 Информацию, указанную в п. 31.4 Регламента, в течение 3 (Трех) календарных дней с момента получения требования (запроса).

31.7.2 Информацию, связанную с оказанием финансовой услуги, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию, способом, которым был направлен запрос, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса, за исключением случаев, указанных в пп. 31.7.3, 31.7.4 Регламента.

31.7.3 Информацию о размере либо порядке расчета вознаграждения Брокера, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовых услуг, в том числе Клиент, должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, а также информацию, указанную в пунктах 31.5.3–31.5.4 Регламента, в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Брокером запроса.

31.7.4 Заверенную копию Соглашения/Договора, внутренних документов, ссылка на которые содержится в Соглашении/Договоре, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия Соглашения/Договора, а также документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным Брокером по поручению Клиента, в срок, не превышающий 30 (Тридцать) календарных дней со дня получения запроса Клиента, направленного Брокеру в любое время, но не позднее пяти лет со дня прекращения Соглашения/Договора, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

31.8. Брокер уведомляет Клиента о его праве получить информацию, указанную в настоящей Главе Регламента. Брокер информирует Клиентов о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствии с Федеральным Законом №46-ФЗ от 05 марта 1999 г. "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг". Заключением Соглашения/Договора Клиент подтверждает, что он уведомлен о правах и гарантиях, предусмотренных Федеральным Законом №46-ФЗ от 05 марта 1999 г. "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг", Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.

31.9. Брокер уведомляет получателя финансовых услуг, в том числе Клиента, о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением Соглашения/Договора. Осуществление операций на рынке ценных бумаг является рискованным предприятием, несмотря на то, что Брокер будет действовать самым добросовестным образом и исключительно в интересах Клиента в полном соответствии с нормами действующего законодательства, Соглашением/Договором и настоящим Регламентом. Брокер предупреждает Клиента, что существуют риски, связанные с функционированием рынка и рыночной инфраструктуры в целом, и индивидуальные риски по каждому эмитенту и участнику рынка ценных бумаг. В связи с этим неблагоприятное изменение рынка и цены ценных бумаг, сбой в функционировании рынка ценных бумаг, отказ эмитента или участника рынка ценных бумаг от выполнения своих обязательств, а также другие причины, находящиеся вне контроля и влияния со стороны Брокера, могут привести к потере Клиентом денежных средств при осуществлении сделок с финансовыми инструментами. Брокер также уведомляет получателя финансовых услуг, в том числе Клиента, о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком и неправомерному использованию инсайдерской информации.

31.9.1 Декларации/Уведомления о рисках, о запрете манипулирования рынком и (или) неправомерного использования инсайдерской информации (Приложение №№ 19,20,22,24,26,29,31,32 к Регламенту, далее Декларации/Уведомления) предоставляются Клиенту до подписания Заявления о присоединении (Приложение №№ 1а,1б к Регламенту) в той же форме, в которой заключается Соглашение/Договор. Подписывая Заявление о присоединении, Клиент подтверждает, что ознакомлен с Декларациями/Уведомлениями и осознаёт и принимает все риски операций на рынке ценных бумаг, риски маржинальных и необеспеченных сделок, риски, связанные с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, риски, связанные с приобретением иностранных ценных бумаг, риски приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения, риски совершения иных сделок (операций), предусмотренных внутренними стандартами НАУФОР.

31.9.2 Декларации/Уведомления размещаются на официальном веб-сайте Брокера и доступны для Клиента в любое удобное для него время круглосуточно и бесплатно.

31.9.3 Клиент считается уведомленным об изменениях в Декларации/Уведомлении с момента вступления в силу изменений в Регламенте в части Деклараций/Уведомлений.

31.9.4 Брокер обеспечивает хранение в течение трех лет документов, подтверждающих предоставление получателю финансовых услуг – физическому лицу Декларации/Уведомления о рисках, о запрете манипулирования рынком и (или) неправомерного использования инсайдерской информации (Приложение №№ 19,20,22,24,26,29,31,32 к Регламенту) на бумажном носителе или в форме электронного документа.

31.10. Клиент гарантирует, что в случае подачи Поручения на продажу ценных бумаг данные ценные бумаги являются собственностью Клиента и свободны от прав третьих лиц.

31.11. Клиент может использовать Биржевую информацию, предоставленную Брокером исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыващении заявки, объявления (подачи) заявок/поручений Брокеру для заключения сделок с ценными бумагами на бирже, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных за счет Клиента сделок).

31.12. Клиент соглашается не копировать, не воспроизводить, не распространять, не передавать, не публиковать, не воспроизводить в эфире, не выпускать в обращение предоставляемую Брокером Биржевую информацию (иные сведения). В случае распространения Клиентом указанной информации, он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

31.13. В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыващении заявки, объявления (подачи) заявок для заключения сделок с ценными бумагами на бирже, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных за счет Клиента сделок), Брокер применяет к Клиенту одну из следующих мер ответственности, предусмотренных Правилами ТС:

- 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.

31.14. Предупреждение о конфликте интересов. Уведомление об общем характере и (или) источниках конфликта интересов.

В процессе оказания Клиенту услуг по Регламенту существует вероятность возникновения конфликта интересов. Конфликт интересов - это противоречие между имущественными и иными интересами Брокера (его должностных лиц и работников), и Клиента, в результате которого действия (бездействие) Брокера (его должностных лиц и работников) могут причинить Клиенту убытки или повлечь иные неблагоприятные для Клиента последствия. В целях исключения конфликта интересов Брокер принимает комплекс мер (в том числе меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий), руководствуясь при осуществлении профессиональной деятельности принципом приоритета интересов Клиента перед собственными интересами. Вместе с тем, поскольку риск возникновения конфликта интересов не может быть исключен полностью, Брокер предупреждает Клиента, а Клиент заключением Соглашения/Договора подтверждает, что он уведомлен о следующих его источниках:

- Брокер оказывает третьим лицам услуги, аналогичные описанным в Соглашении/Договоре и Регламенте;
- Брокер осуществляет сделки и совершает операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами по иным договорам в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов деятельности согласно законодательству Российской Федерации;
- сделки и операции, совершаемые по поручениям и/или в интересах третьих лиц, могут осуществляться Брокером на условиях и за вознаграждение, отличных от условий и вознаграждения по аналогичным услугам, оказываемым Клиенту по Соглашению/Договору;
- сделки и иные операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, совершаемые в интересах третьих лиц или в собственных интересах Брокера могут создать конфликт между имущественными и иными интересами Клиента и Брокера (далее – Конфликт интересов).
- Брокер совмещает брокерскую деятельность с деятельностью по управлению ценными бумагами, дилерской и депозитарной деятельностью.

31.15. Настоящим Брокер уведомляет Клиентов, что информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением поручения, включая сведения о видах расходов, о сумме расходов и/или о порядке определения суммы расходов, информация о размере вознаграждения Брокера, включая сведения о сумме вознаграждения и/или о порядке определения размера вознаграждения раскрывается в соответствии с пунктом 31.1 Регламента, в частности, путем размещения Регламента на веб-сайте Брокера.

## РАЗДЕЛ IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 32. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

32.1. Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.

32.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Брокер самостоятельно осуществляет ведение учета доходов и расходов Клиента-физического лица от операций, совершенных в рамках настоящего Регламента. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Брокер осуществляет установленные действующим законодательством функции налогового агента в отношении доходов Клиента, полученных от Торговых операций, предусмотренных настоящим Регламентом.

32.3. При реализации и ином выбытии ценных бумаг списание на расходы стоимости выбывших ценных бумаг производится по методу FIFO.

32.4. Брокер самостоятельно осуществляет ведение учета доходов и расходов Клиентов-физических лиц и удержание суммы исчисленных налогов на доходы следующих Клиентов:

- юридических и физических лиц, не признанных в порядке, предусмотренном налоговым законодательством РФ, резидентами Российской Федерации;
- физических лиц по операциям, непосредственно связанным с совершением инвестиций и операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок;
- физического лица в отношении выплат по договорам купли-продажи (мены) ценных бумаг, заключенных непосредственно между Брокером и этим физическим лицом.

32.5. В соответствии со ст. 220.1 НК РФ Брокер не вправе учитывать при расчете НДФЛ убытки Клиента, понесенные им в предыдущих налоговых периодах. Перенос убытков для целей налогообложения осуществляется Клиентом самостоятельно при подаче налоговой декларации в налоговый орган.

32.6. В том случае, если Клиент совершает через Брокера не только операции с ценными бумагами и срочными инструментами, но и операции на других финансовых рынках, Брокер не вправе учитывать расходы клиента, понесенные им при совершении операций на иных финансовых рынках при определении базы по налогу на доходы физических лиц от операций с ценными бумагами и срочными инструментами.

32.7. Для определения налоговой базы Брокер (в качестве налогового агента) производит расчет финансового результата в соответствии со [статьями 214.1, 214.3 и 214.4](#) НК РФ для налогоплательщика, которому выплачиваются денежные средства (доход в натуральной форме), на дату выплаты дохода.

Если сумма налога в отношении финансового результата, рассчитанного нарастающим итогом, превышает сумму текущей выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме), налог исчисляется и уплачивается налоговым агентом с суммы текущей выплаты.

Если сумма налога в отношении финансового результата, рассчитанного нарастающим итогом, не превышает суммы текущей выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме), налог исчисляется и уплачивается налоговым агентом с суммы рассчитанного нарастающим итогом финансового результата.

При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

В случае выявления факта, излишне удержанного НДФЛ, Брокер сообщает налогоплательщику об излишнем удержании налога и его сумме в течение 10 (десяти) дней со дня обнаружения этого факта. Для возврата излишне удержанного НДФЛ Клиенту налогоплательщику необходимо обратиться к Брокеру с письменным заявлением о возврате излишне удержанного налога. Возврат осуществляется в течение трех месяцев со дня получения заявления Клиента

Брокер производит удержание и перечисление в бюджет НДФЛ в качестве налогового агента в соответствии со ст. 226.1 НК РФ.

32.7.1 По окончании налогового периода (календарного года).

32.7.2 При выводе Клиентом денежных средств, включая денежные средства в иностранной валюте.

32.7.3 При выводе Клиентом ценных бумаг (за исключением вывода ценных бумаг Клиента, связанного с исполнением Клиентом сделок с ценными бумагами, при условии, если денежные средства по соответствующим сделкам в полном объеме поступают Брокеру).

32.7.4 При расторжении Соглашения/Договора.

32.8. Налогообложение доходов Клиентов – иностранных юридических лиц, имеющих статус нерезидентов для целей налогообложения, регулируется в соответствии с действующим законодательством РФ и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными РФ с государствами, резидентами которых являются такие Клиенты, при условии предоставления Клиентом–нерезидентом надлежащим образом оформленного подтверждения. Данное подтверждение должно предоставляться Клиентом ежегодно до начала осуществления операций с ценными бумагами. Брокер рекомендует Клиенту предварительно запрашивать у Брокера информацию относительно содержания и порядка оформления такого подтверждения. Брокер оставляет за собой право не принять подтверждение, если оно оформлено с нарушением требований, установленных настоящим пунктом и Главой 3 настоящего Регламента. В случае непредставления Клиентом–нерезидентом



подтверждения, предусмотренного настоящим пунктом, Брокер вправе не принимать и не исполнять поручения Клиента (в том числе Поручения Клиента на вывод денежных средств и Поручения на сделку).

32.9. Налоговая база по операциям, учитываемым по Соглашению об обслуживании, и по операциям, учитываемым по Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета, определяется отдельно.

32.10. Налоговая база по операциям, учитываемым на Индивидуальном инвестиционном счете (ИИС), определяется Брокером:

- по окончании каждого налогового периода действия Договора,
- а также на дату прекращения действия Договора.

При этом, в случае прекращения Договора и перевода всех активов, учитываемых на ИИС Клиента, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же Клиенту у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, Брокер предоставляет Клиенту (или законному представителю Клиента) сведения о физическом лице и о его ИИС (Приложение № 36 к Регламенту).

32.11. Клиент до начала совершения сделок с ценными бумагами эмитентов США должен предоставить Брокеру форму W-8 для передачи формы W-8 и/или информации, содержащейся в ней, в НРД и иным налоговым агентам. Форма W-8 предоставляется Клиентом на бумажном носителе за подписью Клиента. Клиенты-физические лица, имеющие подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги», могут предоставить форму W-8 в электронном виде, подписанную простой электронной подписью. В общем случае форма W-8 действительна с даты ее подписания до 31 декабря третьего календарного года включительно. Брокер вправе приостановить прием поручений на совершение сделок с ценными бумагами эмитентов США до предоставления Клиентом формы W-8.

### 33. Конфиденциальность

33.1. Брокер допускает к сведениям о Клиенте и операциях Клиента, совершаемых в рамках настоящего Регламента, только тех сотрудников Брокера, участие которых необходимо для надлежащего исполнения обязательств Брокера, предусмотренных настоящим Регламентом.

33.2. Брокер обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить какое-либо из поручений Клиента (в том числе Поручение на сделку), а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

33.3. Заключением Соглашения об обслуживании/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета Клиент соглашается на предоставление Брокером конфиденциальной информации о Клиенте, состоянии его Активов, сделках и операциях с ними компетентным государственным органам (в том числе судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Клиент также соглашается на предоставление Брокером конфиденциальной информации третьим лицам, в том числе депозитариям, клиринговым организациям, реестродержателям, организаторам торговли, налоговым агентам, аудиторам, саморегулируемым организациям, членом которых является Брокер, если Брокеру это необходимо для исполнения своих обязанностей по Соглашению или это предусмотрено нормативными актами в сфере финансовых рынков, правилами организаторов торговли или правилами членства в данных саморегулируемых организациях.

33.4. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Брокера любые сведения, которые станут ему известны в связи исполнением положений настоящего Регламента, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов в установленном законодательством РФ порядке.

33.5. Кроме того, Клиент обязуется не разглашать информацию о номерах и состоянии своих счетов, используемых в связи с совершением операций в рамках настоящего Регламента. Если у Клиента появились подозрения о том, что данная информация стала известна не уполномоченным на то в рамках настоящего Регламента третьим лицам, он обязан немедленно связаться с Брокером для блокировки операций по данным счетам и замены номеров счетов. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением требований настоящего пункта.

### 34. Ответственность Сторон за нарушение Регламента

34.1. Брокер несет ответственность за ущерб, понесенный Клиентом по вине Брокера, т.е. в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на служащих Брокера, результатом которых стало любое неисполнение Брокером обязательств, предусмотренных Регламентом. Во всех иных случаях Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, которые могут возникнуть, в том числе в результате подделки в документах, разглашения паролей, используемых для идентификации сообщений Сторон.

34.2. Брокер несет ответственность за убытки, возникшие у Клиента в результате неправомерного использования Брокером доверенностей, предоставленных Клиентом в соответствии с Регламентом. Под неправомерным использованием доверенностей понимается их использование Брокером в целях, не предусмотренных настоящим Регламентом.

34.3. Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, причиненные Брокеру по вине Клиента, в том числе за убытки, причиненные в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых является обязательным в соответствии с настоящим Регламентом, за убытки, причиненные Брокеру в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах, а также за убытки, возникшие у Брокера в результате разглашения конфиденциальной информации и/или несанкционированного доступа третьих лиц к Личному кабинету и/или ИТСQUIK, и/или Мобильному приложению «РУСС-ИНВЕСТ Онлайн»..

34.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон, принятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, виновная Сторона обязана возместить другой стороне причиненные этим неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки в размере реального ущерба.

34.5. За просрочку в проведении расчетных операций (в том числе и нарушение сроков и полноты оплаты услуг) виновная Сторона выплачивает другой Стороне пеню в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от общей суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) в целом.

34.6. В случае отказа Клиента от сделки, заключенной Брокером на внебиржевом рынке в соответствии с Поручением Клиента, Клиент обязан уплатить Брокеру штраф в размере 100% (Ста процентов) от суммы сделки, заключенной Брокером по вышеуказанному Поручению, а также возместить все понесенные Брокером убытки в связи с неисполнением данной сделки.

34.7. Клиент, направляющий Брокеру Поручения в качестве брокера третьего лица, несет полную ответственность за любые убытки, причиненные этому третьему лицу в результате ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств, в том числе в результате действий Клиента без поручения, полученного от этого третьего лица.

34.8. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, выполнявшего указания Клиента, содержащиеся в Торговых и иных Поручениях и распоряжениях Клиента и его уполномоченных лиц, а также обоснованно полагавшегося на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера. Брокер не несет ответственности за неисполнения Поручений Клиента, направленных Брокеру с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.

34.9. Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручений Клиента, если из-за сложившейся конъюнктуры рынка ЦБ он не смог полностью или частично выполнить Поручение Клиента.

34.10. Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручения Клиента, 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 иных процедур торговли ценными бумагами, произошедших не по вине Брокера, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС.

34.11. Брокер не несет ответственность за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) банков, ТС, включая банкротство организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в этих ТС, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения Поручений Клиента. Брокер не несет ответственности в случае принятия клиринговой организацией мер по урегулированию чрезвычайной ситуации в соответствии с правилами клиринга, а также за убытки, причиненные Клиенту вследствие исполнения обязательств с учетом принятия таких мер.

34.12. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Клиенту Брокером. Несмотря на то, что при подготовке аналитических материалов предпринимаются необходимые меры для получения достоверной информации, Брокер не исключает возможности включения в аналитические материалы ошибочной информации, предоставленной соответствующими источниками, и не несет за это ответственности.

34.13. Брокер не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение третьими лицами сделок, заключенных во исполнение Поручения Клиента Брокером.

34.14. Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, а также за любые убытки, возникшие у Клиента, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение и или убытки связаны с Санкционными ограничениями.

34.15. В случае если денежные средства в Иностранной валюте, переданные Клиентом Брокеру по Соглашению/Договору для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также Иностранная валюта, полученная Брокером по таким сделкам и (или) таким договорам, которые совершены Брокером основании Соглашения/Договора, будут находиться на специальном брокерском счете (счетах) в иностранной валюте, открываемом (открываемых) Брокером в уполномоченном банке (банках), может возникнуть риск невозможности или нарушения сроков проведения операций в Иностранной валюте, в том числе возврата Клиенту Иностранной валюты, в силу наступления Санкционного ограничения. Неисполнение Брокером требования Клиента о возврате Иностранной валюты со специального брокерского счета (счетов), в том числе в установленные сроки, не будет приводить к ответственности для Брокера, если такая невозможность или просрочка вызваны наступлением Санкционного ограничения. В случае совершения организацией, в которой у Брокера открыты специальные брокерские счета, в том числе по собственной инициативе операций с денежными средствами Клиента в Иностранной валюте, в том числе конвертации денежных средств в Иностранной валюте в иную валюту, в связи с наступлением Санкционного ограничения, Клиент не будет иметь к Брокеру претензий относительно таких операций, в том числе курса конвертации, Клиент считается согласившимся с указанной операцией и ее условиями, Брокер не несет ответственности перед Клиентом за указанные действия такой организации.

34.16. Если в результате ошибки Брокера совершена сделка в соответствии с пунктами 13.14., 16.5., 21.8., 21.18. Регламента, не соответствующая условиям Поручения Клиента, то, по согласованию между Сторонами, Брокер исправляет допущенную ошибку в течение ближайших торговых сессий. Все расходы по ошибочной и исправляющей сделкам несет Брокер. Брокер представляет Клиенту информацию об обстоятельствах ошибочной и исправляющей сделок.

## 35. ФОРС-МАЖОР

35.1. Брокер или иная Сторона, присоединившаяся к Соглашению/Договору, освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после присоединения к Соглашению/Договору, 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, пожары, эпидемии и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, международных, межгосударственных, иностранных организаций или объединений (союзов), в том числе меры ограничительного характера, включая, но не ограничиваясь, Санкционные и иные ограничения, ухудшающие условия выполнения Сторонами Соглашения/Договора или делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Регламентом полностью или частично.

35.2. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Регламентом, должна без промедления, но не позднее чем через 7 (Семь) рабочих дней после наступления форс-мажорных обстоятельств уведомить другую заинтересованную Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их последствиях. Указанное обязательство будет считаться выполненным, если уведомление осуществлено любым из способов, акцептованных Клиентом в рамках настоящего Регламента, а если это невозможно или затруднительно – любым иным способом, позволяющим доставить данную информацию другой Стороне и убедиться в факте ее получения.

35.3. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами непреодолимой силы.

35.4. Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна также без промедления, но не позднее чем через 7 (Семь) рабочих дней известить любым из способов, акцептованных Клиентом в рамках настоящего Регламента, другую Сторону о прекращении этих обстоятельств и убедиться в факте ее получения.

35.5. Незавещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создавалась невозможность исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Регламентом, о наступлении форс-мажорных обстоятельств влечет за собой утрату права ссылаться на эти обязательства.

35.6. Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства, предусмотренного Регламентом, не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за исполнение иных ее обязательств, предусмотренных Регламентом, не признанных Сторонами неисполнимыми.

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

## 36. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

36.1. Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом по поводу предоставления Брокером Клиенту услуг на рынках ценных бумаг и срочном рынке и совершения иных действий, предусмотренных Соглашением/Договором и настоящим Регламентом, решаются путем двусторонних переговоров, а при не достижении согласия – в судебном порядке с соблюдением претензионного порядка разрешения споров.

36.2. Все обращения (жалобы), в том числе претензионного характера должны предоставляться в письменном виде или в электронном виде (наличие подписи Клиента в обращении (жалобе) не требуется). В обращении (жалобе), в том числе претензионного характера указываются наименование/ФИО заявителя, адрес, по которому должен быть направлен ответ; требования лица, заявляющего претензию; сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к обращению (жалобе) документов и иных доказательств, заверенных заявителем; иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

36.3. Обращение (жалоба) отправляются одним из следующих возможных способов: посредством Личного кабинета, заказным или ценным письмом, с использованием формы обратной связи на веб-сайте Брокера, на адрес электронной почты Брокера для подачи обращений (жалоб) - [pretension@russ-invest.com](mailto:pretension@russ-invest.com), либо вручается под расписку.

36.4. Обращение (жалоба) подлежат обязательной регистрации Брокером не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления обращения (жалобы). В случае поступления обращения (жалобы) в форме электронного документа Брокер уведомляет заявителя о регистрации обращения (жалобы) (далее - уведомление о регистрации) не позднее дня регистрации обращения (жалобы).

Если иное не предусмотрено федеральными законами, обращение (жалоба) рассматриваются Брокером в течение 15(Пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации обращения (жалобы) Брокером.

Если к обращению (жалобе) не приложены документы, необходимые для объективного и всестороннего рассмотрения, обращения (жалобы), они запрашиваются у заявителя с указанием срока представления, а срок рассмотрения обращения (жалобы) продлевается на 10 (Десять) рабочих дней, если иное не предусмотрено федеральными законами. При этом, Брокер уведомляет заявителя о продлении срока рассмотрения с указанием обоснования такого продления, направив ему соответствующее уведомление (далее - уведомление о продлении срока). При неполучении затребованных документов к указанному сроку обращение (жалоба) рассматривается на основании имеющихся документов.

36.5. Ответ на обращение (жалобу) содержит информацию о результатах объективного и всестороннего рассмотрения обращения (жалобы), обосновывается и включает ссылки на имеющие отношение к рассматриваемому в обращении (жалобе) вопросу требования законодательства Российской Федерации, документы и (или) сведения, связанные с рассмотрением обращения (жалобы), а также на фактические обстоятельства рассматриваемого в обращении (жалобе), вопроса.

Ответ на обращение (жалобу) по существу не дается Брокером в следующих случаях:

- 1) в обращении (жалобе) не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- 2) в обращении (жалобе) не указана фамилия (наименование) заявителя;
- 3) в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Брокера или угрозы жизни, здоровью и имуществу работника Брокера, а также членов его семьи;
- 4) текст обращения (жалобы) не поддается прочтению;
- 5) текст обращения (жалобе) не позволяет определить суть обращения (жалобы).

Если в случаях, предусмотренных подпунктами 2 – 5 предыдущего абзаца, Брокер принимает решение оставить обращение (жалобу) без ответа по существу, он направляет заявителю уведомление об этом решении в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня регистрации обращения (жалобы) способом, указанным в пункте 36.6. Регламента, с указанием причин невозможности рассмотрения обращения (жалобы) по существу.

В случае, если в обращении (жалобе) содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались ответы по существу в связи с ранее направляемыми им обращениями (жалобами) и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства, Брокер вправе самостоятельно принять решение о безосновательности очередного обращения (жалобы) и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. Об этом решении заявитель уведомляется в порядке, предусмотренном пунктом 36.6. Регламента.

36.6. Ответ на обращение (жалобу), а также уведомление о регистрации, уведомление о продлении срока, уведомление о решении оставить обращение (жалобу) без ответа по существу направляется тем же способом, которым были направлены обращение (жалоба). Дополнительно ответ на обращение (жалобу) может быть направлен: посредством Личного кабинета, заказным или ценным письмом, либо вручен под расписку. В случае, если заявитель при направлении обращения (жалобы) указал способ направления ответа в форме электронного документа или на бумажном носителе, ответ на обращение (жалобу) направляется способом, указанным в обращении (жалобе).

36.7. Брокер принимает от Клиентов претензии (жалобы) по поводу Отчетов, предоставленных Брокером Клиенту, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты исполнения Брокером обязательств по предоставлению отчетности Клиенту в соответствии с п.30.7. настоящего Регламента

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

36.9. Брокер обязан хранить обращения (жалобы), а также копии ответов на обращения (жалобы) и копии уведомлений, указанных в пункте 36.6 Регламента, в течение трех лет со дня регистрации таких обращений (жалоб).

36.10. Если иное не предусмотрено Правилами ТС, то в случае невозможности урегулирования разногласий между Сторонами путем переговоров, споры, возникающие из настоящего Регламента или в связи с ним, передаются Сторонами на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

36.11. В случае признания какого-либо положения Соглашения/Договора и/или настоящего Регламента полностью или в части недействительным или не имеющим силы, это не влечет за собой недействительности всего Соглашения/Договора и /или Регламента в целом, равно как и признание недействительной какой-либо части сделки, заключенной Брокером за счет и в интересах Клиента, не влечет недействительности всей сделки.

## **37. БЛОКИРОВКА ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТА**

37.1. Брокер вправе блокировать все операции по Клиентскому счету в случае:

37.1.1 нарушения Клиентом требований настоящего Регламента – до выполнения Клиентом соответствующих требований;

37.1.2 подачи Клиентом претензии (жалобы) Брокеру / обращения Клиента в суд – до отправления Брокером Клиенту ответа на претензию / до момента получения Брокером решения суда.

37.2. Блокировка операций по Клиентскому счету осуществляется Брокером также в следующих случаях:

37.2.1 при получении от Клиента распоряжения на блокировку операций по Клиентскому счету;

37.2.2 при получении свидетельства о смерти Клиента.

37.3. В распоряжении на блокировку/снятие блокировки операций по Клиентскому счету Клиент указывает:

37.3.1 период блокировки операций или дату снятия блокировки (для Распоряжения на снятие блокировки);

37.3.2 причину блокировки;

37.3.3 условия блокировки (для распоряжения о блокировке) и условия снятия блокировки или основание для снятия блокировки (для распоряжения на снятие блокировки).

## **38. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЙ И / ИЛИ ДОПОЛНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ/ДОГОВОР И НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ**

38.1. Внесение изменений и/или дополнений в Соглашение/Договор и настоящий Регламент, в том числе в тарифные планы за оказание услуг на рынках ценных бумаг и срочном рынке, производится Брокером в одностороннем порядке без согласования с Клиентом.

38.2. Изменения и дополнения, вносимые в Соглашение/Договор и настоящий Регламент в связи с изменением законодательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, а также Правил и регламентов Торговых систем, вступают в силу одновременно с вступлением в силу соответствующих нормативно-правовых актов, правил и других документов указанных органов и организаций.

38.3. Для вступления в силу изменений и дополнений в Соглашение/Договор и настоящий Регламент, вносимых Брокером по собственной инициативе и не связанных с изменением действующего законодательства РФ, нормативных актов в сфере финансовых рынков, правил и регламентов ТС, Брокер соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации о внесении изменений осуществляется Брокером не позднее, чем за 10(Десять) рабочих дней до вступления в силу изменений или дополнений. Раскрытие информации производится в порядке, предусмотренном в Главе 31 настоящего Регламента.

38.4. Все изменения и дополнения, вносимые Брокером в Соглашение/Договор и настоящий Регламент по собственной инициативе, вступают в силу по истечении 10(Десяти) рабочих дней с момента раскрытия информации в установленном порядке.

38.5. Уведомление Клиента о внесении изменений и дополнений в Соглашение/Договор и настоящий Регламент осуществляется путем размещения соответствующей информации на веб-сайте Брокера по адресу [www.russ-invest.com](http://www.russ-invest.com).

38.6. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Соглашению/Договору до вступления в силу изменений или дополнений, с такими изменениями и дополнениями настоящим Регламентом установлена обязанность для Клиента не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться к Брокеру (на веб-сайт Брокера по адресу [www.russ-invest.com](http://www.russ-invest.com)) за сведениями об изменениях и дополнениях, внесенных в Соглашение/Договор и настоящий Регламент. Присоединение к Соглашению/Договору на иных условиях не допускается.

38.7. Любые изменения и дополнения, вносимые в Соглашение/Договор и настоящий Регламент, с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящей Главы равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Соглашению/ Договору, в том числе присоединившихся к Соглашению /Договору ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Соглашение/Договор и настоящий Регламент Брокером, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Соглашение/Договор в порядке, предусмотренном в Главе 39 настоящего Регламента.

38.8. Порядок взаимодействия на рынках ценных бумаг, срочном и валютном рынке, установленный настоящим Регламентом, может быть дополнен двусторонним письменным соглашением Сторон.

### 39. РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ/ДОГОВОРА

39.1. Брокер и Клиент имеют право в любой момент расторгнуть Соглашение/Договор, заключенное/й между Брокером и Клиентом в порядке, установленном настоящим Регламентом.

39.2. Расторжение Клиентом Соглашения/Договора в одностороннем порядке производится путем подачи Брокеру Заявления о расторжении (рекомендуемая форма Заявления о расторжении приведена в Приложении №41 к Регламенту) в простой письменной форме или в электронной форме через Личный кабинет. Во всех случаях заявление о расторжении должно быть направлено Клиентом не позднее, чем за 45 (Сорок пять) календарных дней до вступления отказа (расторжения) в силу. Соглашение/Договор может считаться расторгнутым ранее чем через 45 (Сорок пять) календарных дней с даты получения Брокером Заявления о расторжении, в случае если все обязательства между Сторонами будут погашены ранее 45 (Сорока пяти) календарных дней. В целях подтверждения расторжения Соглашения/Договора ранее 45 (Сорока пяти) календарных дней Брокер направляет Клиенту письменное уведомление или уведомление в электронной форме через Личный кабинет о расторжении Соглашения/Договора (Приложение № 40 к Регламенту) с указанием даты расторжения.

39.3. Расторжение Брокером Соглашения/Договора производится путем направления Клиенту уведомления об отказе (расторжении) в электронной форме через Личный кабинет Клиента, или в форме письменного уведомления об отказе (расторжении) (Приложение № 40 к Регламенту). Брокер вправе направить такое уведомление без указания причины расторжения.

39.3.1 По общему правилу уведомление об отказе (расторжении) должно быть направлено Брокером не позднее, чем за 30(Тридцать) календарных дней до вступления отказа (расторжения) в силу;

39.3.2 Брокер вправе в одностороннем порядке расторгнуть Соглашение/Договор без соблюдения срока для уведомления об отказе (расторжении), предусмотренного п. 39.3.1 Регламента, если в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента заключения Соглашения/Договора Клиент не передал Брокеру никакие денежные средства или ценные бумаги, необходимые для совершения Брокером Торговых операций за счет и в интересах Клиента и при этом не уведомил Брокера о своем желании начать работу позднее, а также в случае отсутствия на Клиентском счете Активов в течение последних 90 (Девяноста) календарных дней. Дата расторжения Соглашения/Договора определяется в этом случае Брокером самостоятельно и указывается в уведомлении об отказе (расторжении).

39.4. Брокер оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в Соглашение/Договор с каждым отдельным Клиентом или со всеми Клиентами в части прекращения или временного приостановления предоставления каких-либо услуг, акцептованных Клиентом, в порядке, предусмотренном выше для расторжения Соглашения/Договора.

39.5. Не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Соглашения/Договора Клиент должен направить Брокеру Поручения в отношении ценных бумаг и денежных средств, учитываемых на Счетах Клиента, если иные сроки прямо не предусмотрены настоящим Регламентом.

В случае наличия у Клиента открытых позиций по срочным контрактам, не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Соглашения/Договора, Клиент обязан направить Брокеру поручение на закрытие позиций Клиента по ранее заключенным срочным сделкам (контрактам). В случае, если в целях расторжения Соглашения/Договора Клиент не исполнит или ненадлежащим образом исполнит обязательства по закрытию позиций на срочном рынке в срок, установленный настоящим пунктом Регламента, Брокер вправе закрыть все открытые позиции Клиента по срочным сделкам (контрактам) по текущим рыночным ценам соответствующей биржи после истечения срока для самостоятельного закрытия позиций Клиентом, предусмотренного в настоящем пункте. Акцепт условий Соглашения/Договора, совершенный Клиентом в установленном настоящим Регламентом порядке, является надлежащим образом поданным поручением Брокеру на заключение указанных сделок по закрытию позиций.

Брокер вправе, начиная с даты направления Клиенту/с даты получения от Клиента уведомления о расторжении Соглашения/Договора, приостановить прием и выполнение любых Поручений Клиента, за исключением Поручений, направленных на вывод денежных средств и ценных бумаг, закрытие позиций по срочным инструментам.

39.6. До погашения Клиентом своих обязательств, предусмотренных Соглашением/Договором и настоящим Регламентом, Брокер вправе для защиты собственных интересов удерживать ценные бумаги и/или денежные средства Клиента.

39.7. В любом случае Соглашение/Договор будет считаться утратившим силу только после погашения Клиентом и Брокером взаимных обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе по оплате необходимых расходов и выплате вознаграждения Брокеру в соответствии с тарифами, и иных обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

39.8. В случае заключения Клиентом нового договора на ведение индивидуального инвестиционного счета со Сторонним лицом, осуществляющим открытие и ведение ИИС и перевода Брокером активов с ИИС Клиента Стороннему лицу, осуществляющему открытие и ведение ИИС, с которым Клиентом заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, Договор прекращается в течение 30 календарных дней с даты заключения нового договора ИИС со Сторонним лицом, осуществляющим открытие и ведение ИИС. Договор может считаться расторгнутым ранее чем через 30 календарных дней с даты получения Брокером Заявления о расторжении, в случае если все обязательства между Сторонами будут погашены ранее 30 календарных дней. В целях подтверждения расторжения Договора ранее 30 календарных дней Брокер направляет Клиенту письменное уведомление или уведомление в электронной форме через Личный кабинет о расторжении Договора (Приложение № 40 к Регламенту) с указанием даты расторжения.

39.9. При расторжении Соглашения/Договора по инициативе Брокера в соответствии с п.39.3.1. настоящего Регламента, а также в случае, если Клиент не исполняет обязанность, предусмотренную в п.39.5. настоящего Регламента, Брокер при положительном сальдо по клиентскому денежному счету и в отсутствие необходимых Поручений Клиента на дату расторжения Соглашения/Договора осуществляет перевод остатка денежных средств за вычетом комиссионного вознаграждения Брокера, сумм расходов, предусмотренных настоящим Регламентом, а также сумм налоговых платежей (при наличии у Брокера такой обязанности), на банковский счет Клиента, указанный в Анкете Клиента. В случае отсутствия данных о банковском счете Клиента, Брокер передает остаток денежных средств в депозит нотариусу в порядке, установленном действующим законодательством.

#### 40. Список Приложений к настоящему РЕГЛАМЕНТУ:

- 40.1. Приложение № **1а** Заявление о присоединении (для физических лиц)
- 40.2. Приложение № **1б** Заявление о присоединении (для юридических лиц)
- 40.3. Приложение № **1в** (Утратило действие с 02.03.2020г.)
- 40.4. Приложение № **2а** Заявление на обслуживание (для физических лиц)
- 40.5. Приложение № **2б** Заявление на обслуживание (для юридических лиц)
- 40.6. Приложение № **2в** Заявление об изменении условий обслуживания (для физических лиц)
- 40.7. Приложение № **2г** Заявление об изменении условий обслуживания (для юридических лиц)
- 40.8. Приложение № **3** Уведомление о заключении Соглашения/Договора и о регистрации в качестве Клиента
- 40.9. Приложение № **4** Уведомление о регистрации изменений условий обслуживания
- 40.10. Приложение № **5** Тарифы
- 40.11. Приложение № **6** Поручения клиента на совершение сделок с ценными бумагами за период
- 40.12. Приложение № **7** Консолидированное поручение на сделки с Валютой
- 40.13. Приложение № **8** Поручения клиента на совершение срочных сделок со стандартными контрактами за период
- 40.14. Приложение № **9** Поручение на перевод денежных средств
- 40.15. Приложение № **10** Поручение на вывод денежных средств
- 40.16. Приложение № **11** Поручение на вывод денежных средств с Валютного рынка
- 40.17. Приложение № **12** Уведомление об исполнении срочного инструмента
- 40.18. Приложение № **13** Доверенности на совершение сделок купли-продажи ЦБ для Клиента – физического лица
- 40.19. Приложение № **14** Доверенности на совершение сделок купли-продажи ЦБ для Клиента – юридического лица
- 40.20. Приложение № **15** Доверенность для назначения уполномоченных представителей Клиента
- 40.21. Приложение № **16а** Анкета физического лица (Клиента/выгодоприобретателя)
- 40.22. Приложение № **16б** Анкета индивидуального предпринимателя (Клиента/выгодоприобретателя)
- 40.23. Приложение № **16в** Анкета юридического лица (Клиент)
- 40.24. Приложение № **16г** Анкета иностранной структуры без образования юридического лица (Клиент)
- 40.25. Приложение № **16д** Образцы оттиска печати и подписей лиц, наделенных правом подписи от имени Клиента
- 40.26. Приложение № **17а** Анкета физического лица – уполномоченного представителя Клиента
- 40.27. Приложение № **17б** Анкета юридического лица – уполномоченного представителя Клиента
- 40.28. Приложение № **17в** Анкета физического лица – бенефициарного владельца клиента
- 40.29. Приложение № **17г** Анкета иностранной структуры без образования юридического лица – уполномоченного представителя Клиента
- 40.30. Приложение № **17д** Анкета юридического лица – выгодоприобретателя
- 40.31. Приложение № **17е** Анкета иностранной структуры без образования юридического лица – выгодоприобретателя
- 40.32. Приложение № **18** Запрос на формирование отчета по сделкам и операциям
- 40.33. Приложение № **19** Уведомление о порядке (условиях) хранения, учета и использования отдельного имущества Клиента, учета отдельных обязательств, связанных с этим правах и рисках использования Брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента
- 40.34. Приложение № **20** Декларация о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, в том числе о рисках, связанных с совершением маржинальных и необеспеченных сделок, а также рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента.
- 40.35. Приложение № **21** Заявление на регистрацию клиентов Субброкера в ТС

- 40.36. Приложение № 22 Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
- 40.37. Приложение № 23 Поручение клиента на операции с ценными бумагами
- 40.38. Приложение № 24 Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг
- 40.39. Приложение № 25 (Утратило действие с 01.07.2019г.)
- 40.40. Приложение № 26 Декларация о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения
- 40.41. Приложение № 27 Условия обслуживания на Валютном рынке ПАО Московская Биржа
- 40.42. Приложение № 28 Перечень валютных инструментов
- 40.43. Приложение № 29 Декларация о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения операций с иностранной валютой
- 40.44. Приложение № 30 Уведомление о банковских счетах для перечисления денежных средств в иностранной валюте
- 40.45. Приложение № 31 Уведомление о запрете манипулирования рынком и (или) неправомерного использования инсайдерской информации
- 40.46. Приложение № 32 Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам
- 40.47. Приложение № 33 Заявление об отнесении Клиента к категории с повышенным/особым уровнем риска
- 40.48. Приложение № 34 Уведомление об отнесении клиента к категории с повышенным уровнем риска
- 40.49. Приложение № 35 Уведомление об отнесении клиента к категории с особым уровнем риска
- 40.50. Приложение № 36 Сведения о физическом лице и о его индивидуальном инвестиционном счете (для предоставления по месту требования)
- 40.51. Приложение № 37 (Утратило действие с 23.11.2018г)
- 40.52. Приложение № 38 Поручение на участие в размещении/оферте
- 40.53. Приложение № 39 Заявление об отмене Поручения на участие в размещении/оферте
- 40.54. Приложение № 40 Уведомление о расторжении
- 40.55. Приложение № 41 Заявление о расторжении
- 40.56. Приложение № 42 Заявление о количестве действующих договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета
- 40.57. Приложение № 43 Заявление Об использовании (трансформации) ИИС, открытого до 31.12.2023г. (ИИС1/2), в ИИС-3

Все указанные приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.