

УТВЕРЖДЕНО:

**Генеральный директор
АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент"
Носов С.Д.
Приказ № 83 О/Д от 26.10.2020**

**РЕГЛАМЕНТ
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА РЫНКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ
И СРОЧНОМ РЫНКЕ**

**г.Москва
2020 г.**

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
Термины и определения	4
1. Статус Регламента	8
2. Сведения о Компании	10
3. Услуги Компании в рамках настоящего Регламента	12
4. Исключено	13
5. Торговые системы	13
ЧАСТЬ II. СЧЕТА КЛИЕНТА И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА Компании и КЛИЕНТА.....	14
6. Счета Клиента.....	14
7. Уполномоченные лица Клиента	14
ЧАСТЬ III. ПРАВИЛА И СПОСОБЫ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ	15
8. Сообщения	15
9. Поручения Клиента	17
10. Формы и бланки	19
11. Правила и особенности обмена сообщениями посредством факсимильной связи и посредством электронной почты (прием документов в сканированном виде).....	20
12. Правила и особенности обмена сообщениями посредством телефонной связи	22
13. Правила и особенности обмена сообщениями посредством систем удаленного доступа	24
ЧАСТЬ IV. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	26
14. Открытие счетов и регистрация в ТС	26
15. Регистрация уполномоченных лиц Клиента.....	26
16. Администрирование счетов Клиента	27
17. Зачисление денежных средств на клиентский денежный счет и использование денежных средств Клиента	28
18. Отзыв денежных средств Клиента	31
19. Перераспределение денежных средств Клиента в ТС	33
20. Депозитарные операции Клиента	34
21. Резервирование денежных средств	34
22. Резервирование ценных бумаг. Отзыв ценных бумаг. Иные операции с ценными бумагами.	34
ЧАСТЬ V. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	37
23. Торговая процедура	37
24. Заявки на сделку.....	38
25. Прием и исполнение заявок на сделку. Особенности исполнения заявок на сделку Компанией в качестве поверенного	39
26. Урегулирование сделок	41
27. Особенности проведения торговых операций на внебиржевом рынке.....	41
28. Порядок и условия совершения внебиржевых договоров РЕПО и договоров займа ценных бумаг	42
29. Особенности проведения торговых операций в режиме торгов Рынок «Т+»	46
ЧАСТЬ VI. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ. РАСХОДЫ	46
30. Вознаграждение Компании и возмещение расходов	46
ЧАСТЬ VII. Отчетность и информационное обеспечение	49
31. Учет операций Клиента и отчетность Компании.....	49
32. Информационное обеспечение.....	51
ЧАСТЬ VIII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.....	52
33. Налогообложение	52
34. Конфиденциальность	53
35. Ответственность Сторон за нарушение Регламента	53
36. Обстоятельства непреодолимой силы	54
37. Предъявление претензий и разрешение споров	54
38. Изменение и дополнение Регламента.....	55
39. Расторжение Соглашения об обслуживании	56

40. Список приложений к настоящему Регламенту:	57
--	----

-

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте:

Регламент – настоящий Регламент оказания услуг на рынках ценных бумаг и срочном рынке со всеми приложениями, изменениями и дополнениями к нему.

Компания – Акционерное общество Инвестиционная Компания "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" (АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент").

Клиент – любое юридическое или физическое лицо, присоединившееся к настоящему Регламенту в порядке, установленном в Разделе 1 настоящего Регламента.

уполномоченные лица Клиента – лица, обладающие основанными на доверенности или законе полномочиями совершать от имени Клиента действия, предусмотренные настоящим Регламентом.

ценные бумаги – эмиссионные ценные бумаги (как они определяются Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"), а также иные ценные бумаги, совершение сделок с которыми допускается действующим законодательством Российской Федерации, в том числе (но не ограничиваясь) облигации, простые и переводные векселя российских эмитентов.

Депозитарий Компании – специализированное подразделение Компании, обособленное от других подразделений Компании, уполномоченное оказывать услуги, связанные с осуществлением Компанией депозитарной деятельности, и иные сопутствующие им услуги.

Заявление о присоединении к Регламенту – Заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг на рынках ценных бумаг и срочном рынке АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент", предусмотренное Разделом 1 настоящего Регламента, составленное по форме, предусмотренной Приложениями №№1а, 1а-ДО, 1б, 1б-ДО к настоящему Регламенту.

Соглашение об обслуживании – Соглашение об обслуживании на рынках ценных бумаг и срочном рынке, в том числе соглашение, предусматривающее открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, заключаемое между Компанией и Клиентом в порядке, установленном в Разделе 1 настоящего Регламента, путем подачи Заявления.

WWW – страница Компании – специализированная страница Компании в глобальной компьютерной сети Интернет, на которой Компания размещает информацию о собственных услугах на рынках ценных бумаг и срочном рынке, включая информацию о любых изменениях в тексте настоящего Регламента, действующих тарифах на услуги, уполномоченных лицах Компании и любую иную информацию, раскрытие которой предусмотрено настоящим Регламентом. Постоянный адрес WWW – страницы Компании в глобальной компьютерной сети Интернет: <http://www.zerich.com>.

Клиентский счет – специальный счет, открываемый Клиенту Компанией как брокером для ведения учета активов Клиента в виде денежных средств и ценных бумаг, передаваемых Клиентом Компании в рамках настоящего Регламента, а также операций и сделок, совершенных Компанией за счет и в интересах Клиента. Клиентский счет открывается и ведется Компанией в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков, и не является банковским счетом по смыслу Гражданского Кодекса Российской Федерации.

клиентский денежный счет – специальный счет, открываемый Клиенту Компанией как брокером для ведения учета денежных средств, переданных Клиентом Компании для расчетов по сделкам с ценными бумагами и/или срочным сделкам; клиентский денежный счет открывается Компанией в соответствии с правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, регулирующим профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. Клиентские денежные счета открываются и ведутся Компанией в российских рублях. В случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, Компания вправе открыть и вести клиентский денежный счет в иностранной валюте. Для целей настоящего Регламента клиентский денежный счет рассматривается Компанией как составная часть Клиентского счета. Компания вправе открыть Клиенту такое количество клиентских денежных счетов, которое необходимо для осуществления Клиентом операций на рынке ценных бумаг, срочном рынке, валютном рынке в зависимости условий присоединения Клиента к Регламенту.

клиентский ценно-бумажный счет – специальный счет, открываемый Клиенту Компанией как брокером для ведения учета ценных бумаг и срочных инструментов, приобретаемых/передаваемых Клиентом в рамках Соглашения об обслуживании. Для целей настоящего Регламента рассматривается как составная часть Клиентского счета.

счет депо/торговый счет депо – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, предназначенная для учета и фиксации прав на ценные бумаги.

индивидуальный инвестиционный счет – Клиентский счет, открываемый Клиенту Компанией

как брокером для ведения учета денежных средств, переданных Клиентом Компании в соответствии со ст. 10.3 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" на основании отдельного Соглашения об обслуживании, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.

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;

СМЭВ - федеральная государственная информационная система «Единая система межведомственного электронного взаимодействия, обеспечивающая Компании доступ к Единому сервису упрощенной идентификации»;

ТС – Торговые системы: биржи и иные организованные рынки ценных бумаг, заключение сделок на которых производится по строго определенным процедурам, установленным в Правилах ТС, 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 предоставления интегрированного технологического сервиса и 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.

Рынок Т+ – режимы торгов "Режим основных торгов Т+: основной режим", "Т+: РПС с ЦК" Московской Биржи.

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

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. Если иное не оговорено особо в настоящем Регламенте, под торговой сессией понимается только период основной торговой сессии, т.е. период времени, в течение которого сделки в ТС заключаются по общим правилам. Период времени, в течение которого сделки в ТС совершаются по особым правилам (периоды открытия и закрытия торгов, торговля неполными лотами и т.п.), которые могут устанавливаться Правилами ТС, не включаются в период Торговой сессии, если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом.

торговый день (день Т, Т) – день, в который Компания заключила сделку с ценными бумагами и/или срочными инструментами в интересах Клиента.

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

срочная сделка – сделка, совершаемая в ходе торгов на срочном рынке, связанная с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении срочных инструментов

фьючерсный контракт (фьючерс) – заключаемый на стандартных условиях договор купли-продажи базового актива с исполнением обязательств в будущем в течение срока, установленного Правилами ТС.

опцион – стандартный контракт, покупатель которого приобретает право в течение установленного периода времени в будущем купить или продать базовый актив по установленной при совершении сделки цене.

договор РЕПО - заключенный Компанией за счет и в интересах Клиента договор, по которому одна сторона (продавец по договору РЕПО) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность другой стороне (покупателю по договору РЕПО) ценные бумаги, а покупатель по договору РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть договора РЕПО) и по которому покупатель по договору РЕПО обязуется в срок, установленный этим договором, передать ценные бумаги в собственность продавца по договору РЕПО, а продавец по договору РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть договора РЕПО).

вариационная маржа – денежное выражение переоценки позиций по срочным сделкам относительно расчетной цены текущего торгового дня.

открытие позиции по срочному инструменту – заключение сделок, повлекшее возникновение

прав и обязанностей по срочному инструменту.

заккрытие позиции по срочному инструменту – заключение сделок, повлекшее 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.

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

гарантийное обеспечение – денежный эквивалент оценки гарантийных активов, зарезервированных Клиентом в соответствии с настоящим Регламентом в качестве обеспечения обязательств, возникающих при совершении сделок со срочными инструментами.

коэффициент ликвидности – отношение денежной части гарантийного обеспечения Клиента к его общей величине.

сообщения – любые поручения, заявки, сообщения, уведомления, отчеты и т.д. направляемые Компанией Клиенту и Клиентом Компании в процессе исполнения настоящего Регламента.

торговые операции – заключение Компанией в интересах и за счет Клиента сделок купли-продажи ценных бумаг и/или срочных сделок в порядке, установленном настоящим Регламентом.

неторговые операции – совершение Компанией юридических действий, определяемых в соответствии с настоящим Регламентом, отличных от торговых операций, в интересах и за счет Клиента в рамках настоящего Регламента.

подтверждение сделки – подтверждение Компанией факта совершения сделки с ценными бумагами или срочной сделки в интересах и за счет Клиента.

урегулирование сделки – процедура исполнения обязательств по заключенной сделке, которая включает в себя прием и поставку ценных бумаг, оплату приобретенных ценных бумаг и прием оплаты за проданные ценные бумаги, а также оплату необходимых расходов (комиссионное вознаграждение Компании как брокера, комиссия ТС), Депозитария Компании и расходы на оплату услуг третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделки. Дата урегулирования определяется как T+n (дней), где n – число дней между датой заключения сделки и датой урегулирования сделки.

позиция Клиента – совокупность денежных средств и ценных бумаг Клиента, за счет которых в текущий момент может быть произведено урегулирование сделок в ТС или на внебиржевом рынке или открытие и/или поддержание открытых ранее позиций по срочным инструментам (Текущая позиция).

плановая позиция Клиента – позиция Клиента, измененная на величину всех "активных" (принятых, но не исполненных Компанией) поручений Клиента.

режим совершения сделок с полным покрытием – режим совершения сделок с полным покрытием означает, что Компания принимает и исполняет заявки Клиента на совершение сделки только при условии предварительного наличия на Клиентском счете ценных бумаг и денежных средств, в количестве и в объеме, необходимых для расчетов по сделке.

режим совершения маржинальных и необеспеченных сделок – режим совершения маржинальных и необеспеченных сделок означает, что заявки Клиента на сделку принимаются и исполняются Компанией с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, предоставляемых Клиенту в заем.

портфель Клиента - совокупность имущества и обязательств Клиента, обособленных в целях осуществления риск-менеджмента Компании. Портфель Клиента обособляется по видам имущества и/или видам обязательств, при этом одни и те же денежные средства, ценные бумаги и (или) обязательства не могут входить в состав нескольких портфелей Клиента.

раздельный учет денежных средств для срочного рынка - выделение отдельного портфеля в ИТС QUIK по заявлению Клиента для сделок на срочном рынке ПАО Московская Биржа.

Системы удаленного доступа – ИТС QUIK, ИТС Z-Trade, «QScalp», шлюзы FORTS и Simple, используемые Компанией для обмена сообщениями с Клиентом в порядке, установленном настоящим Регламентом. Предоставление Клиенту права пользования системами удаленного доступа в рамках настоящего Регламента осуществляется при условии, что Клиент акцептовал данный способ обмена сообщениями.

Simple – информационная система удаленного доступа, специализированный программно-технический комплекс, посредством которого Клиент имеет возможность обмениваться сообщениями с Компанией через глобальную компьютерную сеть Интернет. Обмен данными с Компанией происходит

по защищенному протоколу обмена через сеть Интернет, все юридически значимые действия Клиента в Simple автоматически регистрируются защищенным протоколом. Исключительные права на Simple принадлежат Компании.

ИТС Z-Trade – Информационно-торговая система Z-Trade, специализированный программно-технический комплекс, посредством которого Клиент имеет возможность обмениваться сообщениями с Компанией через глобальную компьютерную сеть Интернет. ИТС Z-Trade предоставляет Клиенту возможность получать в режиме реального времени текущую финансовую информацию, сведения о позиции Клиента, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, направлять Компании поручения, получать от Компании (и/или ТС) подтверждения. Исключительные права на ИТС Z-Trade принадлежат Компании.

ИТС QUIK – многофункциональная информационно-торговая система QUIK MultiPurpose "Брокер", специализированный программно-технический комплекс, посредством которого Клиент имеет возможность обмениваться сообщениями с Компанией через глобальную компьютерную сеть Интернет. ИТС QUIK предоставляет Клиенту возможность получать в режиме реального времени текущую финансовую информацию, сведения о позиции Клиента, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, направлять Компании поручения, получать от Компании (и/или ТС) подтверждения. ИТС QUIK используется Компанией в соответствии с Договором №58/03-В об использовании ПО QUIK "Брокер" от 05 мая 2003 г. Исключительные права на ИТС QUIK и на все программные составляющие ИТС QUIK принадлежат ООО «АРКА Текнолоджиз».

Технология «Единый биржевой счет» предполагает совершение сделок на рынках ценных бумаг и срочном рынке в интересах Клиента и управление рисками при совершении указанных сделок на консолидированной основе в следующих ТС: ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок, Срочный рынок (за исключением рынка опционов), Валютный рынок), Организованные торги ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Иные термины, специально не определенные в настоящем Регламенте, а также в Приложениях, изменениях и дополнениях к нему, используются в значениях, установленных законодательными и нормативными актами в сфере финансовых рынков. Значение терминов, используемых в приложениях и дополнениях к настоящему Регламенту, которые не были определены выше, может быть определено в таких приложениях и дополнениях. Используемые в настоящем Регламенте термины и определения, обозначающие понятия и действия, связанные с осуществлением Компанией депозитарной деятельности, используются в настоящем Регламенте в значениях, установленных Условиями осуществления депозитарной деятельности АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент".

Операционный день - период времени с 19:00 предыдущего торгового дня до 19:00 текущего торгового дня.

1. Статус Регламента

1.1. Настоящий Регламент определяет условия, на которых Компания оказывает физическим и юридическим лицам брокерские услуги на рынках ценных бумаг и срочном рынке Российской Федерации, а также иные сопутствующие услуги. В своей деятельности Компания руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – «ГК РФ»), Федеральным Законом Российской Федерации №39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. "О рынке ценных бумаг", Федеральным законом от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах", Федеральным Законом № 46-ФЗ от 05 марта 1999 г. "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг", нормативными актами в сфере финансовых рынков.

1.2. Настоящий Регламент является стандартной формой Соглашения об обслуживании на рынках ценных бумаг и срочном рынке (Соглашение об обслуживании), которое может быть заключено между Компанией и Клиентом, далее совместно именуемые – "Стороны".

1.2.1. Настоящий Регламент не является публичной офертой (ст. 426 ГК РФ). Компания вправе по своему усмотрению отказать заинтересованному лицу в заключении Соглашения об обслуживании без объяснения причин такого отказа.

1.3. Соглашение об обслуживании, указанное в п.1.2. настоящего Регламента, заключается между Сторонами путем присоединения Клиента к условиям (акцепта) настоящего Регламента в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса РФ в порядке, установленном в настоящем пункте. Для заключения Соглашения об обслуживании лица, намеренные присоединиться к настоящему Регламенту, должны:

- Вручить лично, направить с нарочным или посредством почтовой связи (по месту нахождения Компании, указанному в Разделе 2 настоящего Регламента) собственноручно подписанное в бумажной форме Заявление о присоединении к Регламенту, составленное по форме, установленной в Приложениях №№1а, 1а-ДО, 1б, 1б-ДО к настоящему Регламенту;

- Одновременно с Заявлением о присоединении к Регламенту предоставить в Компанию Анкету клиента по стандартной форме, утвержденной внутренними документами Компании и опубликованной на WWW-странице Компании, далее – "Анкета Клиента". Анкета клиента может не предоставляться в случае:

- если Заявление о присоединении к Регламенту предоставляется Клиентом в целях заключения второго, третьего и т.д. Соглашения, и между Компанией и Клиентом действует ранее заключенное Соглашение об обслуживании на рынках ценных бумаг и срочном рынке, по которому отсутствует необходимость изменения Анкеты клиента.

- Одновременно с Заявлением о присоединении к Регламенту предоставить в Компанию пакет документов Клиента, в соответствии со списком, предусмотренным в Приложении №7 к настоящему Регламенту; такие документы должны соответствовать требованиям, установленным в настоящем Регламенте;

- В случае если одновременно с заключением Соглашения Клиентом заключается депозитарный договор с Компанией, то Компания вправе принять решение о заключении Соглашения на основании Анкет и пакета документов Клиента, предоставляемых в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) Компании.

- Передать Компании денежные средства в уплату регистрационных сборов (сборов за открытие счетов) путем перечисления на банковский счет Компании, указанный Компанией в Уведомлении о заключении Соглашения об обслуживании на рынках ценных бумаг и срочном рынке и о регистрации в качестве Клиента АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент", далее – "Уведомление о заключении Соглашения об обслуживании на рынках ценных бумаг и срочном рынке и регистрации в качестве Клиента" (предоставляется по форме, предусмотренной в Приложении №3а к настоящему Регламенту). Перечень и размер регистрационных сборов размещается на WWW-странице Компании или предоставляется Компанией по требованию Клиента посредством факсимильной или электронной связи.

По письменному требованию Клиента Компания предоставляет ему ксерокопию принятого Заявления о присоединении к Регламенту с отметкой о приеме, заверенную подписью уполномоченного сотрудника Компании и печатью Компании.

1.4. В составе бланка Заявления о присоединении к Регламенту содержатся ссылки на различные типовые условия и оговорки, предусмотренные настоящим Регламентом, непосредственно бланком Заявления или Приложениями к настоящему Регламенту. При заполнении бланка Заявления о присоединении к Регламенту Клиенту предоставляется право самостоятельно выбрать типовые условия и оговорки, с учетом которых Клиент присоединяется к настоящему Регламенту. Такой выбор должен быть зафиксирован потенциальным Клиентом путем проставления в тексте Заявления о

присоединении к Регламенту специальных отметок согласно инструкциям, содержащимся на бланке Заявления. Присоединение к Регламенту будет считаться совершенным Клиентом с учетом тех типовых условий и оговорок, ссылки на которые зафиксированы Клиентом в Заявлении о присоединении к Регламенту.

1.5. Заявление о присоединении к Регламенту подписывается уполномоченным на то должностным лицом Клиента – юридического лица с приложением печати Клиента юридического лица (за исключением случаев, предусмотренных п.8.4.5. настоящего Регламента, а также за исключением случаев отсутствия круглой печати у Клиента- юридического в соответствии с законодательством РФ и уставом Клиента), в случае подписания Заявления о присоединении к Регламенту лицом, уполномоченным исполнительным органом Клиента – юридического лица, к Заявлению прилагается доверенность, на основании которой действует такое уполномоченное лицо. В случае подписания Заявления о присоединении к Регламенту уполномоченным лицом Клиента – юридического лица, действующим в соответствии с п.8.4.5. настоящего Регламента, Заявление о присоединении к Регламенту оформляется в порядке, предусмотренном для подписания Заявления Клиентом – физическим лицом. При подписании Заявления о присоединении к Регламенту Клиентом физическим лицом, данное лицо должно либо подписать Заявление о присоединении к Регламенту в присутствии уполномоченного лица Компании либо заверить свою подпись на Заявлении о присоединении к Регламенту нотариально. Данный порядок оформления документа должен соблюдаться Клиентом при подписании Анкеты Клиента, а также любых других Заявлений, предусмотренных настоящим Регламентом и/или изменениями к нему. В любом случае Компания оставляет за собой право принимать от Клиента – физического лица только документы, подпись на которых Клиента – физического лица была нотариально удостоверена.

1.6. К Заявлению должен быть приложен комплект документов, подтверждающих зафиксированные в нем сведения (состав указанного комплекта документов зависит от статуса Клиента), а также Анкета Клиента. В случае если Клиент одновременно заключает с Компанией депозитарный договор (договор счета депо, то Анкета клиента может не предоставляться. Компания оставляет за собой право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Заявлении и Анкете Клиента.

1.7. При подписании Заявления Клиенту предоставляется следующий режим совершения сделок:

- режим совершения сделок с полным покрытием.

Компания также может предоставить Клиенту режим совершения маржинальных сделок при условии совершения Клиентом соответствующей оговорки в Заявлении и выполнения иных условий, предусмотренных Регламентом и/или приложениями к нему. Компания вправе отказать Клиенту, а Клиент не вправе требовать от Компании предоставления данного режима совершения сделок.

Если Клиенту предоставлен режим совершения маржинальных сделок, на Клиента распространяется действие Условий совершения маржинальных сделок в интересах Клиента при обслуживании Клиента на рынке ценных бумаг (Приложение №16 к настоящему Регламенту).

Независимо от факта присоединения Клиента к Условиям совершения маржинальных сделок в интересах Клиента при обслуживании Клиента на рынке ценных бумаг, Компания оставляет за собой право по своему усмотрению принимать решение о приостановлении действия Приложения №16 к настоящему Регламенту, о чем Компания уведомляет Клиента в порядке, предусмотренном Разделом 32 настоящего Регламента для раскрытия информации.

1.8. Соглашение об обслуживании будет считаться заключенным, а права и обязанности Сторон, установленные настоящим Регламентом и соответствующими Приложениями к нему возникшими, с момента регистрации Компанией Заявления о присоединении к Регламенту, о чем Компания уведомляет Клиента согласно п.1.9. настоящего Регламента. Заявление регистрируется Компанией при условии, что оно оформлено надлежащим образом, к нему прилагается заполненная Анкета Клиента и полный комплект документов, подлежащих предоставлению Клиентом, и отвечающих требованиям, установленным в настоящем Регламенте. Регистрация Заявления производится после проверки сведений, зафиксированных Клиентом в Заявлении, в Анкете Клиента, а также после проверки документов, предоставленных Клиентом.

1.9. В подтверждение заключения Соглашения об обслуживании Компания передает Клиенту Уведомление о заключении Соглашения об обслуживании на рынках ценных бумаг и срочном рынке по форме, установленной в Приложении №3а к настоящему Регламенту, в котором Компания также фиксирует данные Компании, которые Клиент обязан использовать при обмене сообщениями между Клиентом и Компанией в рамках настоящего Регламента, номер и дату заключению Соглашения об обслуживании, а также условия, на которых Клиент присоединился к настоящему Регламенту. Уведомление о заключении Соглашения об обслуживании направляется Компанией Клиенту в порядке, выбранном Клиентом в заявлении о присоединении к Регламенту для обмена документами.

1.10. В некоторых случаях присоединение потенциальных Клиентов к настоящему Регламенту может производиться посредством заключения двустороннего письменного Соглашения об обслуживании между Клиентом и Компанией, в тексте которого определяются типовые условия, на которых Клиент присоединяется к настоящему Регламенту.

1.11. После присоединения к настоящему Регламенту, Клиенты должны выполнять свои обязательства, предусмотренные настоящим Регламентом, и требования настоящего Регламента.

1.12. Отношения Сторон, вытекающие из настоящего Регламента или в связи с ним, регулируются действующим законодательством РФ.

Все приложения и дополнения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью. Отдельные приложения и дополнения к настоящему Регламенту вступают в силу для Клиента только при условии их акцепта Клиентом в порядке, установленном настоящим Регламентом. Оригинал настоящего Регламента, со всеми приложениями и изменениями к нему, хранится в форме электронного документа (документов), подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Компании. Официальный текст Регламента со всеми изменениями и дополнениями размещается Компанией на WWW – странице Компании. В случае возникновения спора между Сторонами относительно содержания настоящего Регламента или его отдельных положений в качестве доказательства принимается Регламент в электронной форме, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Компании либо текст Регламента, переведенный Компанией на бумажный носитель, который прошит, пронумерован, заверен подписью Генерального директора Компании и скреплен печатью Компании. Аналогичное правило устанавливается для всех изменений к Регламенту.

1.13. Изменение условий, на которых Клиент присоединился к настоящему Регламенту, осуществляется путем направления Клиентом Компании Заявления об изменении условий присоединения к Регламенту по форме, установленной Приложениями №№2а, 2б к настоящему Регламенту. Заявление об изменении условий присоединения Регламенту направляется Клиентом в порядке, установленном в п.1.3. настоящего Регламента. В подтверждение регистрации изменения условий присоединения к Регламенту компания направляет Клиенту уведомление по форме, установленной в Приложении №3б к настоящему Регламенту.

В случае если Клиент заключил с Компанией Соглашение об обмене сообщениями посредством Simple в соответствии с Условиями обмена сообщениями посредством системы удаленного доступа Simple, Клиент вправе направлять Компании Заявления об изменении условий присоединения к Регламенту в виде электронных документов по форме, установленной Приложениями №№ 2а-Э/1 – 2а-Э/8 к настоящему Регламенту. Компания вправе ограничить перечень Заявлений об изменении условий присоединения к Регламенту, направляемых Клиентом в виде электронных документов.

1.14. Для Клиентов, заключивших с Компанией до введения в действие настоящего Регламента следующие договоры (один из следующих договоров):

- Договор об обслуживании на фондовом рынке с приложениями и дополнениями к нему;
- Договор о торговом обслуживании в секции срочных сделок НП "Фондовая Биржа РТС" с приложениями и дополнениями к нему;
- Договор об обслуживании на организованном рынке ценных бумаг Российской Федерации, с приложениями и дополнениями к нему.

Заявление о присоединении к Регламенту оформляется в соответствии с Приложениями №1а-ДО, 1б-ДО, которое одновременно является заявлением о внесении изменений в указанные выше Договоры (один из Договоров) со всеми изменениями и приложениями к ним. Указанное Заявление направляется Клиентом в порядке, установленном в п.1.3. настоящего Регламента. Соглашение об обслуживании считается заключенным, а условия перечисленных выше Договоров (одного из Договоров) не подлежащими применению, с даты регистрации Заявления Клиента в соответствии с п.1.9. Регламента. В подтверждение внесения изменений в перечисленные в настоящем пункте Договоры и заключения Соглашения об обслуживании Компания направляет Клиенту уведомление по форме, установленной в Приложении №3а-ДО к настоящему Регламенту.

1.15. В интересах Клиентов, присоединившихся к Регламенту в установленном порядке до 15.08.2011 года на условиях регистрации в ТС Срочный рынок ПАО Московская Биржа и/или ТС Организованные торги ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Компания совершает сделки на рынках ценных бумаг и срочном рынке и осуществляет контроль за рисками при совершении указанных сделок в рамках технологии «единый биржевой счет».

1. Сведения о Компании

Полное наименование: Акционерное общество Инвестиционная Компания "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент"

(фирменное наименование Компании в период с 15 июня 2000 года по 20 июня 2016 года Открытое акционерное общество Инвестиционная Компания "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент", фирменное наименование Компании с 04 мая 1995 года по 15 июня 2000 года – Открытое акционерное общество "Финансовая Компания Траст Сервис" (Свидетельство о регистрации изменений в учредительных документах №166656-иу-8 от 15 июня 2000 г., выдано Московской регистрационной палатой))

Сокращенное наименование: АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент"

Место нахождения: г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр. 2

Почтовый адрес: Российская Федерация, 119034 г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр. 2

Телефон/Факс: +7 (495) 737 05 80

Адрес WWW-страницы в сети Интернет: www.zerich.com

ИНН/КПП: 7716051506/770401001

р/с 40701810038000000805 в ПАО СБЕРБАНК

к/с 30101810400000000225 в ГУ БАНКА РОССИИ по ЦФО, г. МОСКВА

БИК 044525225,

Лицензии:

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 21.12.2000 №045-03996-100000, выдана ФКЦБ России;

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 21.12.2000 №045-04046-010000, выдана ФКЦБ России;

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 21.12.2000 №045-04091-001000, выдана ФКЦБ России;

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 27.12.2000 №045-04359-000100, выдана ФКЦБ России;

Наименование и адрес лицензирующего органа:

Центральный банк Российской Федерации

ул. Неглинная, 12, Москва, 107016

Платежные реквизиты:

В рамках настоящего Регламента Клиент вправе перечислить денежные средства на счета Компании только в безналичном порядке:

Для перечисления денежных средств в РУБЛЯХ:

1. Специальный брокерский счет № 30411810000003000542 в НКО АО НРД, г.Москва
к/с 30105810345250000505 БИК 044525505

2. Специальный брокерский счет № 40701810538000001061 в ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810400000000225 в ГУ БАНКА РОССИИ по ЦФО, г. МОСКВА, БИК 044525225

Для перечисления денежных средств Клиентами, не предоставившими Компании право использования денежных средств (в рублях)

Специальный брокерский счет №30411810300004000542 в НКО АО НРД, г.Москва
к/с 30105810345250000505 БИК 044525505

Дополнительный специальный брокерский счет № 30411810300004000542 в НКО АО НРД, г.Москва **(для зачисления денежных средств клиентов, не предоставивших Компании право использования денежных средств)**

к/с 30105810345250000505 БИК 044525505

Дополнительный специальный брокерский счет № 40701810600006000542 в НКО АО НРД, г.Москва **(для зачисления денежных средств со сроком исполнения «в день поступления платежа (T+0)»)**

к/с 30105810345250000505 БИК 044525505

Для перечисления денежных средств в ДОЛЛАРАХ США:

BENEFICIARY: OJSC ZERICH CAPITAL MANAGEMENT **ACCOUNT** 40701840100000000542
INTERMEDIARY BANK: JPMorgan Chase Bank, New York, USA; **SWIFT:** CHASUS33
BENEFICIARY BANK: NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY; **SWIFT:** MICURUMM **ACC.** 400942356.
Назначение платежа: Funds transfer under brokerage agreement № ____ dd _____.
(* указывается номер и дата Соглашения)

Для перечисления денежных средств в ЕВРО:

BENEFICIARY: IC «Zerich Capital Management» JSC **ACCOUNT** 40701978700000000542
INTERMEDIARY BANK: J.P. Morgan AG, Frankfurt; **SWIFT:** CHASDEFX
BENEFICIARY BANK: NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY; **SWIFT:** MICURUMM **ACC.** 6231609170
EUR.
Назначение платежа: Funds transfer under brokerage agreement № ____ dd _____.
(* указывается номер и дата Соглашения)

Для перечисления денежных средств в КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ:

BENEFICIARY: OJSC ZERICH CAPITAL MANAGEMENT **ACCOUNT** 40701156300002000542
INTERMEDIARY BANK: INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (MOSCOW), **SWIFT:**
ICBKRUUM,
BENEFICIARY BANK: NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY, **SWIFT:** MICURUMM, **ACC.**
30109156000000000505

29.07.2020 Единственным акционером Компании было принято решение о реорганизации Компании в форме присоединения к ООО ИК «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785, лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-13561-100000 от 19 мая 2011 г. (без ограничения срока действия). Присоединяясь к Регламенту, Клиент соглашается с тем, что реорганизация Компании не является для Клиента основанием для предъявления требований о досрочном исполнении обязательств по Соглашению об обслуживании либо о его расторжении. Дополнительные сведения о Компании в объеме, предусмотренном действующим законодательством, могут содержаться на WWW – странице Компании либо предоставляются Клиенту по его требованию в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

2. Услуги Компании в рамках настоящего Регламента

3.1. В соответствии с Регламентом Компания как профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, принимает на себя обязательства оказывать Клиенту за вознаграждение следующие услуги, в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Регламентом:

- Совершает в интересах Клиента торговые и неторговые операции в порядке, установленном настоящим Регламентом, как на биржевом, так и на внебиржевом рынке, а именно: совершает сделки купли-продажи ценных бумаг, срочные сделки, иные необходимые и сопровождающие гражданско-правовые сделки, юридические и фактические действия;

- Производит урегулирование сделок с ценными бумагами и срочных сделок, заключенных Компанией 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;

- Осуществляет необходимые действия для оформления перехода прав собственности на ценные бумаги (перерегистрация ценных бумаг);

- Оказывает услуги, связанные с совершением Клиентом сделок в режиме совершения маржинальных сделок;

- В порядке, установленном настоящим Регламентом, оказывает Клиенту информационные услуги;

- Совершает иные фактические и юридические действия, необходимые для выполнения своих обязательств в рамках настоящего Регламента, а также оказывает Клиенту иные сопутствующие услуги.

3.2. При исполнении поручений Клиента Компания 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.

По умолчанию при совершении сделок в интересах Клиента Компания действует как комиссионер, за исключением случаев, когда Клиент присоединился к настоящему Регламенту на условиях договора поручения, отметив соответствующее поле в Заявлении о присоединении к Регламенту (Приложение №1а или №1 а-ДО – для физических лиц, Приложение №2а или №2а-ДО – для юридических лиц) или в Заявлении об изменении условий присоединения к Регламенту (Приложения №2а – для физических лиц, Приложение №2б – для юридических лиц) либо, исходя из специального указания Клиента, включенного в текст поручения (заявки на сделку), Доверенности Клиента, требований действующего законодательства РФ, а также Правил ТС, Компания обязана действовать в качестве поверенного.

3.3. В ходе исполнения своих обязательств в рамках настоящего Регламента Компания может совершать торговые и неторговые операции за счет и в интересах Клиента как самостоятельно, так и с использованием услуг третьих лиц. Компания самостоятельно выбирает таких третьих лиц и несет перед Клиентом ответственность за их действия, как за свои собственные, если только Компания не действует в качестве поверенного и кандидатура третьего лица не была согласована с Клиентом посредством заключения дополнительного письменного соглашения к настоящему Регламенту.

3.4. Приведенный в настоящем разделе список услуг Компании, оказываемых Клиентам, не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Правилами ТС и дополнительным соглашением Сторон, Компания осуществляет иные юридические и фактические действия в интересах Клиентов.

3.5. Для реализации Компанией, действующей в качестве поверенного, своих обязательств перед Клиентом по оказанию услуг, предусмотренных настоящим Регламентом, Компания вправе потребовать от Клиента выдачи Доверенности, составленной по форме, установленной Приложением №6 к настоящему Регламенту, или иной произвольной форме, при условии, что в силу такой доверенности Компании будут предоставлены полномочия, указанные в Приложении №6 к настоящему Регламенту. Доверенность, предусмотренная настоящим пунктом, должна быть предоставлена в оригинале в порядке, предусмотренном в п.1.3. настоящего Регламента.

3.6. В случае непредоставления Клиентом Доверенности, предусмотренной пунктом 3.5. настоящего Регламента, либо предоставления Доверенности, не содержащей всех полномочий, необходимых Компании, действующей в качестве поверенного, для оказания услуг Клиенту в соответствии с настоящим Регламентом, либо отзыва Доверенности Клиентом, либо окончания срока действия Доверенности, Компания вправе приостановить исполнение поручений Клиента на совершение торговых и неторговых операций, которые не могут быть совершены Компанией в отсутствие Доверенности Клиента. Компания возобновляет приостановленные в соответствии с настоящим пунктом торговые и неторговые операции Клиента в случае предоставления Клиентом по месту нахождения Компании оригинала Доверенности, оформленной в соответствии с требованиями настоящего Регламента. Компания не несет ответственности за любые убытки, включая реальный ущерб и упущенную выгоду, возникшие у Клиента, в случае если Компания воспользуется правом, предусмотренным настоящим пунктом.

4. Исключено

5. Торговые системы

5.1. Компания оказывает услуги в рамках настоящего Регламента в следующих ТС:

- 5.1.1. Фондовый рынок ПАО Московская Биржа;
- 5.1.2. Срочный рынок ПАО Московская Биржа;
- 5.1.3. Валютный рынок и рынок драгоценных металлов ПАО Московская Биржа.;
- 5.1.4. Организованные торги ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа»;
- 5.1.5. Международные финансовые рынки.

5.2. Приведенный в настоящем разделе перечень ТС, в которых Компания оказывает услуги в рамках настоящего Регламента, не является исчерпывающим и может быть дополнен Компанией в порядке, установленном в Разделе 38 настоящего Регламента.

5.3. Выбор ТС осуществляется Клиентом путем указания на соответствующие ТС в Заявлении о присоединении к Регламенту или в Заявлении об изменении условий присоединения к Регламенту. Выбор Клиентом условия о регистрации в ТС по технологии «единый биржевой счет» означает регистрацию в ТС, указанных в пп. 5.1.1-5.1.4 (настоящего Регламента).

ЧАСТЬ II. СЧЕТА КЛИЕНТА И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА КОМПАНИИ И КЛИЕНТА**6. Счета Клиента**

6.1. До начала проведения любых торговых операций за счет Клиента в соответствии с настоящим Регламентом, Компания открывает каждому Клиенту отдельный Клиентский счет, необходимый для учета ценных бумаг и денежных средств Клиента, переданных Компании в рамках настоящего Регламента, а также для расчетов по сделкам с ценными бумагами и/или срочным сделкам, заключенным в интересах и за счет Клиента. С учетом Заявления Клиента, Компания открывает Клиенту иные счета, открытие которых предусмотрено Правилами ТС и/или условиями обращения ценных бумаг. Под открытием Клиентского счета понимается открытие Компанией Клиенту счета (счетов) клиентского ценно-бумажного и клиентского денежного счета в порядке, установленном в настоящем Разделе. Особенности открытия и ведения Компанией индивидуальных инвестиционных счетов установлены в Приложении №13 к Регламенту).

6.2. Для ведения учета денежных средств, переданных Клиентом Компании для расчетов по сделкам с ценными бумагами и/или срочным сделкам, в рамках Клиентского счета Компания открывает Клиенту специальный счет (счета) внутреннего учета, далее – "клиентский денежный счет" (клиентские денежные счета). Открытие и ведение Компанией клиентских денежных счетов осуществляется Компанией в соответствии с правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Клиентские денежные счета открываются и ведутся Компанией в российских рублях, а также, если это предусмотрено Регламентом или дополнительным соглашением с Клиентом, - в иностранной валюте.

6.3. Компания зачисляет на клиентский денежный счет (счета) денежные средства, перечисленные Клиентом Компании для заключения и урегулирования сделок с ценными бумагами и/или срочных сделок, денежные средства, полученные Компанией в результате заключения и урегулирования сделок с ценными бумагами и/или срочными инструментами в интересах Клиента, денежные средства в виде дохода по ценным бумагам Клиента, а также иные суммы денежных средств, подлежащие зачислению на клиентский денежный счет в соответствии с требованиями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

6.4. Компания списывает с клиентского денежного счета (счетов) денежные средства, необходимые для урегулирования заключенных в интересах и за счет Клиента сделок с ценными бумагами и/или срочных сделок, оплаты услуг третьих лиц, обеспечивающих заключение и урегулирование заключенных в интересах Клиента сделок с ценными бумагами и/или срочных сделок, и оплаты оказанных Клиенту в соответствии с настоящим Регламентом услуг, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, приложениями и дополнениями к настоящему Регламенту, соглашениями между Компанией и Клиентом, требованиями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

6.5. Аналитический учет денежных средств Клиента ведется Компанией в порядке, установленном настоящим Регламентом и действующим законодательством РФ.

6.6. Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, правилами ТС или соглашением Сторон, в собственном Депозитарии Компании Клиенту открывается торговый счет депо. Порядок ведения учета ценных бумаг в Депозитарии Компании установлен в Условиях осуществления депозитарной деятельности АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент".

7. Уполномоченные лица Клиента

7.1. Клиент может предоставить своим уполномоченным представителям право подписывать от его имени сообщения (включая поручения и заявки на сделку), получать информацию о торговых и неторговых операциях, проведенных Компанией в интересах и за счет Клиента, а также отчеты и выписки.

7.2. Без доверенности выступать в качестве уполномоченного лица Клиента – юридического лица может руководитель юридического лица в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами такого юридического лица.

7.3. Без доверенности выступать в качестве уполномоченных лиц Клиента – физического лица могут законные представители физического лица (родители, опекуны, усыновители, попечители).

7.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Компания рассматривает должностных лиц уполномоченных государственных органов, действующих в пределах своих служебных полномочий, в качестве лиц, уполномоченных инициировать проведение операций по счетам Клиента.

7.5. Для целей настоящего Регламента, права иных лиц выступать в качестве уполномоченного лица от имени Клиента должны подтверждаться специальной доверенностью, выданной Клиентом.

Доверенность уполномоченному лицу Клиента выдается по форме, установленной в Приложениях №5а, 5б к настоящему Регламенту, или иной произвольной форме. Однако если доверенность составлена Клиентом в иной, нежели предусмотрена Приложениями №5а, 5б к настоящему Регламенту, форме и в ней не указаны все необходимые полномочия, то Компания оставляет за собой право ее не принять. Доверенность оформляется в порядке, установленном для оформления Заявлений в п.1.5. настоящего Регламента. Доверенность от имени физического лица должна быть нотариально удостоверена в обязательном порядке.

7.6. Формы доверенностей, связанных с назначением лиц, уполномоченных получать информацию о торговых счетах депо Клиента и/или распоряжаться торговыми счетами депо Клиента в Депозитарии Компании, содержатся в Условиях осуществления депозитарной деятельности АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент".

7.7. Компания регистрирует уполномоченных лиц Клиента при условии предоставления Компании надлежащим образом оформленной доверенности на уполномоченное лицо Клиента и Анкеты представителя Клиента. Анкета представителя Клиента должна быть составлена по форме, установленной в к настоящему Регламенту. Доверенность и Анкета представителя Клиента могут быть представлены как Клиентом, так и его уполномоченным представителем. Доверенность может быть предоставлена в виде оригинала или в виде нотариальной копии с надлежащим образом оформленного оригинала доверенности.

7.8. Авторизация уполномоченных лиц Клиента производится путем предъявления паспорта (иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РФ) уполномоченным лицом Клиента сотруднику Компании, принимающему сообщения (включая поручения и заявки на сделку) Клиента.

ЧАСТЬ III. ПРАВИЛА И СПОСОБЫ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ

8. Сообщения

8.1. Обмен любыми сообщениями между Компанией и Клиентом осуществляется с соблюдением следующих принципов:

- обмен сообщениями осуществляется способом (способами), согласованными Сторонами в порядке, установленном настоящим Регламентом;
- обмен сообщениями осуществляется только через лиц, обладающих необходимыми полномочиями и подтвердившими 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 порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

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

8.2. Обмен сообщениями между Компанией и Клиентом может производиться следующими способами:

- 8.2.1. путем предоставления оригиналов письменных сообщений на бумажных носителях лично, посредством почтовой связи или с нарочным;
- 8.2.2. путем обмена факсимильными сообщениями;
- 8.2.3. путем обмена устными сообщениями по телефону;
- 8.2.4. путем обмена электронными документами и иными сообщениями с использованием системы удаленного доступа, предусмотренной Регламентом и/или приложениями к нему;
- 8.2.5. путем обмена электронными документами и иными сообщениями с использованием электронной почты;
- 8.2.5. путем обмена электронными документами и иными сообщениями с использованием системы электронного документооборота Личный кабинет (Simple);
- 8.2.6. путем обмена электронными документами и иными сообщениями с использованием мобильного приложения Z-TRADE.

При подписании Заявления о присоединении к Регламенту и Анкеты Клиента посредством простой электронной подписи обмен сообщениями с Компанией способами, указанными в пп. 8.2.1.-8.2.2. настоящего пункта Регламента, производится Клиентом только после предоставления Клиентом

в Компанию Анкеты Клиента в бумажной форме, надлежащим образом оформленной и собственноручно подписанной Клиентом в присутствии сотрудника Компании либо содержащей нотариальное свидетельство подлинности подписи Клиента.

8.2. По общему правилу, обмен сообщениями производится путем предоставления оригиналов письменных сообщений на бумажных носителях лично, посредством почтовой связи или с нарочным. Обмен сообщениями посредством систем удаленного доступа, предусмотренных Регламентом и/или приложениями к нему, далее именуется дистанционным(и) способом(ами) обмена сообщениями. Дистанционные и иные способы обмена сообщениями применяются только в порядке, установленном настоящим Регламентом. Компания вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на использование дистанционных и иных способов обмена сообщениями.

8.3. При обмене оригиналами письменных сообщений на бумажных носителях между Компанией и Клиентами применяются следующие общие обязательные правила:

8.3.3. Любое такое письменное сообщение может быть представлено в Компанию лично Клиентом, уполномоченным лицом, направлено Компании с нарочным или посредством почтовой связи.

8.3.4. Обмен такими письменными сообщениями может производиться только по месту нахождения Компании, указанному в Разделе 2 настоящего Регламента, либо по месту нахождения уполномоченного лица Компании, при назначении Компанией такого лица.

8.3.5. Во всех случаях письменное сообщение должно быть подписано Клиентом или уполномоченным лицом Клиента и оформлено в соответствии с нижеследующими требованиями.

8.3.6. Подпись уполномоченного лица, действующего от имени Клиента – юридического лица, на письменном сообщении, направленном Компании, должна быть заверена круглой печатью такого Клиента – юридического лица, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом.

8.3.7. Компания принимает письменные сообщения за подписью уполномоченного лица, действующего от имени Клиента – юридического лица, без обязательного заверения печатью этого юридического лица только при условии, что:

- доверенностью, выданной Клиентом – юридическим лицом своему уполномоченному лицу прямо предусмотрено право последнего подписывать письменные сообщения, направляемые Компании в рамках настоящего Регламента без обязательного заверения печатью юридического лица или такое уполномоченное лицо действует от имени Клиента – юридического лица, имеющего в соответствии с действующим законодательством РФ статус нерезидента; и

- сообщение за подписью уполномоченного лица Клиента – юридического лица оформлено в порядке, предусмотренном в п.1.5. настоящего Регламента, если иной порядок не был согласован между Компанией и Клиентом.

8.4. Подпись Клиента – физического лица, а также подпись уполномоченного лица, действующего от имени Клиента – физического лица, на письменном сообщении, передаваемом Компании, должна быть совершена в порядке, предусмотренном в п.1.5. настоящего Регламента, если иной порядок не был согласован между Компанией и Клиентом. Для согласования иного порядка оформления письменных сообщений, направляемых Клиентом в Компанию, Клиент в Заявлении о присоединении к Регламенту (Приложения №№1а, 1а-ДО к настоящему Регламенту) должен указать, что Клиент просит Компанию принимать письменные сообщения Клиента, без обязательного совершения подписи Клиента в порядке, предусмотренном в п.1.5. настоящего Регламента. Указанная оговорка не распространяется на Заявление о присоединении к Регламенту, Заявление об изменении условий присоединения к Регламенту и на Анкету Клиента. В случае если Клиент – физическое лицо присоединяется к Регламенту с оговоркой, предусмотренной в настоящем пункте, Компания рассматривает это как согласие Клиента с тем, что все риски, возникающие в связи с подачей сообщений, лежат на Клиенте и ни при каких условиях не могут быть возложены на Компанию.

8.5. Компания принимает сообщения Клиента, направленные дистанционным способом обмена сообщениями, а также направляет Клиенту сообщения дистанционным способом, только при условии, что соответствующий дистанционный способ обмена сообщениями был предварительно акцептован Клиентом в Заявлении о присоединении к Регламенту или в Заявлении об изменении условий присоединения к Регламенту.

8.6. Такой акцепт будет считаться полученным Компанией, а способ дистанционного обмена сообщениями установленным Сторонами, если в тексте соответствующего Заявления, представленного Клиентом Компании, содержится соответствующая ссылка на один или несколько дистанционных способов обмена сообщениями.

8.7. Акцепт Клиентом одного или нескольких дистанционных способов обмена сообщениями будет означать, что Клиент акцептовал все правила и условия использования соответствующих способов обмена сообщениями, установленные настоящим Регламентом. При этом если Клиент

акцептовал более одного дистанционного способа обмена сообщения, Компания оставляет за собой право при направлении сообщений Клиенту применять способ обмена сообщений по своему усмотрению.

8.8. Акцепт Клиентом какого-либо из дистанционных способов обмена сообщениями будет означать, что Клиент признает все сообщения направленные Клиентом Компании, а также Компанией Клиенту указанным способом с соблюдением правил и в порядке, предусмотренном Регламентом, имеющими такую же юридическую силу, как и оригиналы письменных сообщений, составленных на бумажных носителях.

8.9. Компания принимает сообщения Клиента, направленные иными способами обмена сообщениями (посредством факсимильной, телефонной связи или посредством электронной почты), только при условии, что Клиент выражает свое согласие на все неотъемлемые условия обмена сообщениями между Компанией и Клиентом посредством соответствующих способов обмена сообщениями, предусмотренные Разделами 11 и 12 настоящего Регламента, и обязуется соблюдать все требования к обмену сообщениями, предусмотренные соответствующими разделами Регламента.

8.10. В случае временной неспособности Компании принимать сообщения Клиента, направляемые Компании посредством способов обмена сообщениями, акцептованными Клиентом, в том числе в связи с техническими сбоями в работе систем удаленного доступа, а также телефонной, факсимильной связи и электронной почте, Компания вправе принимать заявки Клиента на сделку в порядке, установленном в соответствующих Разделах Регламента, даже если Клиент не акцептовал данный способ обмена сообщениями. При направлении Клиентом заявки на сделку посредством телефонной связи, процедура авторизации Клиента считается завершенной при успешном прохождении Клиентом 1 Этапа авторизации, предусмотренного п.12.8.1. настоящего Регламента. В любом случае, Компания вправе отказаться принять или исполнить какое-либо сообщение Клиента при возникновении сомнений в том, что полученное Компанией в соответствии с настоящим пунктом сообщение, исходит от Клиента.

8.11. При использовании Клиентом в течение одной торговой сессии нескольких способов обмена сообщениями (в том числе для подачи заявок на сделку), для предотвращения возможных убытков, которые могут возникнуть у Клиента в связи с повторным исполнением Компанией поручений Клиента (в том числе заявок на сделку), Клиент обязан уведомлять Компанию о том, что подаваемое поручение дублирует поручение, поданное им Компании ранее иным способом обмена сообщениями. Правило настоящего пункта должно соблюдаться Клиентом, акцептовавшим дистанционный способ обмена сообщениями (с использованием систем удаленного доступа), прежде всего в случаях наступления временной неработоспособности систем удаленного доступа. В случае неисполнения Клиентом его обязанности, установленной настоящим пунктом, Компания не несет ответственности за убытки, возникшие у Клиента в связи повторным исполнением Компанией поручений Клиента (в том числе заявок на сделку).

8.12. В случае если Клиент подает Компании поручение (поручения) на отзыв единовременно либо по частям денежных средств/ценных бумаг, и при этом остаток денежных средств (после отзыва активов) составит 10000 рублей или менее (либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную указанным значениям, в пересчете на рубли по курсу Банка России) на день подачи поручения), то Компания оставляет за собой право не исполнять поданные Клиентом поручения до момента предоставления Клиентом всех необходимых сообщений, которые подлежат передаче Компании в рамках настоящего Регламента.

8.13. Направление Клиентом поручений, запросов, распоряжений и иных документов, связанных с осуществлением депозитарных операций Депозитарием Компании, осуществляется исключительно в порядке, установленном Условиями осуществления депозитарной деятельности АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент".

8.14. В случаях, прямо предусмотренных настоящим Регламентом, сообщения (прежде всего, информационные сообщения) могут направляться Компанией Клиенту посредством автоматизированной рассылки на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента.

8.15. Присоединяясь к Регламенту, Клиент выражает свое согласие с получением сообщений/sms-сообщений Компании, в том числе сообщений информационного и рекламного характера, направленных Компанией самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц, и/или с использованием специальных Интернет-приложений/мессенджеров на адрес электронной почты Клиента и/или абонентский номер подвижной радиотелефонной связи, указанные в Анкете Клиента.

Клиент вправе направить в Компанию письменный отказ получения сообщений/sms-сообщений рекламного характера, направив его в Компанию любым из акцептованных способов обмена сообщениями с Компанией, предусмотренных Регламентом.

9. Поручения Клиента

9.2. При исполнении своих обязательств, установленных настоящим Регламентом, Компания 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. Для целей настоящего Регламента, поручения Клиента являются формой сообщения. Любые поручения должны быть направлены Компании с соблюдением всех требований, предусмотренных Разделом 8 настоящего Регламента для обмена сообщениями, а также другими Разделами Регламента, регламентирующими порядок обмена сообщениями. По общему правилу, поручения должны быть оформлены в соответствии со стандартной формой, предусмотренной для каждого типа поручения.

9.3. В рамках настоящего Регламента Клиент может выдавать Компании поручения, прямо предусмотренные настоящим Регламентом. Поручения Клиента подразделяются на две категории: поручения на совершение неторговых операций и поручения на совершение торговых операций. Поручения на совершение торговых операций в дальнейшем именуются – "заявки на сделку".

9.4. Если какое-либо поручение Клиента выдано в произвольной форме, является неполным, неясным и/или противоречит другим поручениям Клиента, Компания 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 Компания понимает такое поручение Клиента, в том числе исходя из иных поручений Клиента, конъюнктуры рынка, требований нормативных актов в сфере финансовых рынков, Правил ТС.

9.5. В случае если Компания воспользовалась своим правом, установленным в п.9.3. настоящего Регламента, ответственность за негативные последствия, возникшие для Клиента, включая убытки, несет Клиент.

9.6. Все поручения Клиента, поданные Клиентом в порядке, установленном настоящим Регламентом, регистрируются Компанией в день получения поручения. Компания на основании письменного запроса Клиента предоставляет ему информацию о любом из данных им поручений в установленные сроки.

9.7. Клиент имеет право отменить поданное поручение путем подачи Компании заявления об отмене поручения. Заявление об отмене поручения подается Клиентом посредством способа обмена сообщениями, акцептованного Клиентом. Отмена поручения Клиентом возможна, если в заявлении об отмене поручения Клиент абсолютно определенно формулирует, какие именно поручения считаются отмененными. В случае, когда заявление об отмене поручения было подано Клиентом в момент исполнения Компанией отменяемого поручения полностью или в части, Клиент обязан принять все исполненное Компанией в ходе исполнения такого поручения, оплатить оказанные услуги и возместить издержки, понесенные Компанией в связи с исполнением такого поручения Клиента.

9.8. Компания не исполняет поручения Клиента:

- в случае возникновения у Компании сомнений в соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и оттиску печати Клиента в Анкете Клиента;
- в случае если денежные средства или ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами и исполнение поручения приводит к нарушению или неисполнению данных обязательств;
- в случае невозможности исполнения поручения Клиента на условиях, предусмотренных в поручении, исходя из состояния рынка, обычаев делового оборота, Правил ТС;
- в случае противоречия требований и условий, содержащихся в поручении Клиента, положениям действующего законодательства РФ;
- в случае непредоставления Клиентом в полном объеме информации и/или документов, необходимых в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для фиксирования информации и обновления предоставленных ранее сведений;
- при наличии у Компании подозрений, что сделка, на совершение которой подано поручение, будет содержать признаки манипулирования рынком, указанные в нормативно-правовых актах Российской Федерации;
- в случае, если у Компании имеется обоснованное, документально подтвержденное предположение, что Клиент относится к категории клиентов - иностранных налогоплательщиков, но при этом Клиент не предоставил запрашиваемую в соответствии с внутренними документами Компании, информацию, позволяющую подтвердить указанное предположение или его опровергнуть, а также в случае непредоставления Клиентом, относящимся к категории клиентов - иностранных налогоплательщиков, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня направления Компанией запроса согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в иностранный налоговый орган;

- в случае подачи Клиентом, не являющимся квалифицированным инвестором, поручения на приобретение инструмента, предназначенного для квалифицированных инвесторов;
- в случае подачи Клиентом поручения на приобретение финансового инструмента, по которому Компанией установлен запрет открытия или увеличения позиций;
- в иных случаях, прямо предусмотренных настоящим Регламентом.

9.9. Если для исполнения поручения у Компании возникнет необходимость получить от Клиента какие-либо документы, в том числе необходимые для выполнения этого поручения, включая соответствующую доверенность на имя Компании или указанного им лица на право совершения соответствующих юридических и фактических действий, то Клиент будет обязан предоставить такие документы в разумный срок, если конкретный срок предоставления не будет установлен Компанией при предъявлении требования о предоставлении документов. Компания вправе не исполнять поручения Клиента до момента предоставления Клиентом всех необходимых документов. В случае если Компания воспользовалась своим правом, установленным настоящим пунктом, ответственность за негативные последствия, возникшие для Клиента, включая убытки, несет Клиент.

9.10. До исполнения поручения Клиента Компания вправе запросить у Клиента информацию и/или документы, необходимые в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для фиксации информации и обновления предоставленных ранее сведений, а Клиент обязан предоставить такую информацию и/или документы в разумный срок, если конкретный срок предоставления информации и/или документов не будет установлен Компанией при предъявлении соответствующего требования. В случае непредоставления Клиентом указанной информации и/или документов Компания вправе отказать в выполнении поручения (заявки) Клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет Клиента. Если Компания воспользовалась своим правом, установленным настоящим пунктом, ответственность за негативные последствия, возникшие для Клиента, включая убытки, несет Клиент.

9.11. По требованию Клиента ксерокопия поручения, составленного в виде письменного документа на бумажном носителе, полученного Компанией в порядке, установленном в настоящем Регламенте, передается Клиенту (уполномоченному им лицу) с отметкой о времени его получения Компанией и о принятии/отказе в принятии поручения к исполнению. В любом случае, Клиенту следует обращаться в Компанию за подтверждением фактов принятия/отказа в принятии поручения к исполнению.

9.12. Компания вправе приостановить прием поручений Клиента в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, приложениями и дополнениями к нему, соглашениями Сторон, а также действующим законодательством РФ.

9.13. Компания вправе обобщать информацию обо всех заявках на сделки, направленных Клиентом в Компанию в течение отчетного периода путем составления Сводных поручений Клиента (Приложения №№21ж, 21з к настоящему Регламенту), и направлять Клиенту Сводное поручение на подписание (авторизацию)

9.14. По общему правилу Сводное поручение направляется Компанией Клиенту посредством системы удаленного доступа Simple, при условии, что данный дистанционный способ обмена сообщениями акцептован Клиентом в установленном порядке. Клиент обязан авторизовать и направить посредством системы удаленного доступа Simple Сводное поручение, направленное Компанией, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его направления Компанией.

9.15. В случае если Клиентом не акцептован обмен сообщениями посредством системы удаленного доступа Simple, Компания направляет Клиенту Сводное поручение, оформленное на бумажном носителе, посредством почтовой связи. Клиент обязан подписать Сводное поручение и направить его Компании также посредством почтовой связи в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Сводного поручения.

9.16. Клиент, не акцептовавший такой способ обмена сообщениями, как обмен посредством системы удаленного доступа Simple, признает, что обработка Компанией оформленного на бумажном носителе поручения, равно как и направление оформленного на бумажном носителе Компанией Сводного поручения посредством почтовой связи требует экономических и энерго- затрат со стороны Компании. Клиент обязуется оплачивать данные затраты в соответствии с Тарифами, установленными Компанией (Приложение №8а к настоящему Регламенту).

9.17. В случае если Клиент не подписал (не авторизовал) и не направил Компании в сроки, установленные в п.п.9.14, 9.15. настоящего Регламента, Сводное поручение, направленное Компанией, то данное Сводное поручение считается подписанным (авторизованным) Клиентом.

10. Формы и бланки

10.2. При составлении поручений, предусмотренных Регламентом, в виде письменного документа Клиенту следует использовать бланки стандартных форм, предусмотренные Компанией (Приложения №№21а–21д к настоящему Регламенту). При составлении поручений на совершение депозитарных операций Клиент должен руководствоваться Условиями осуществления депозитарной деятельности АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" и предусмотренными ими формами и бланками поручений и документов.

10.3. Компания также рекомендует Клиентам при составлении доверенностей, предусмотренных Регламентом, использовать стандартные формы, являющиеся Приложением к настоящему Регламенту. Компания принимает доверенности, составленные Клиентом самостоятельно, т.е. без использования рекомендуемой формы, а также регистрирует лиц, действующих на основании таких доверенностей, в качестве уполномоченных лиц Клиента по смыслу Раздела 7 настоящего Регламента, при условии, что текст доверенности и предоставляемый такой доверенностью объем полномочий соответствует рекомендуемой Компанией форме.

11. Правила и особенности обмена сообщениями посредством факсимильной связи и посредством электронной почты (прием документов в сканированном виде)

11.1. Компания принимает от Клиента сообщения посредством факсимильной связи/электронной почты в виде документов в сканированном виде только при условии, что Клиент выражает свое согласие на все неотъемлемые условия обмена сообщениями между Компанией и Клиентом посредством факсимильной связи/электронной почты, а также при условии, что Клиентом была предоставлена в Компанию надлежащим образом оформленная Анкета Клиента в бумажной форме, собственноручно подписанная Клиентом в присутствии сотрудника Компании либо содержащая нотариальное свидетельство подлинности подписи Клиента.

Неотъемлемыми условиями обмена сообщениями между Компанией и Клиентом посредством факсимильной связи/электронной почты являются следующие:

- Клиент признает, что любые сообщения, переданные посредством факсимильной связи/электронной почты в соответствии с настоящим Регламентом, содержащие подписи Клиента (для Клиентов – физических лиц) или уполномоченных им лиц и оттиск печати Клиента (для Клиентов – юридических лиц), имеют юридическую силу оригиналов письменных документов, составленных на бумажных носителях;

- Клиент признает, что воспроизведение подписей уполномоченных лиц и оттиска печати Клиента (для Клиентов – юридических лиц) на сообщении, совершенное посредством факсимильной связи/электронной почты, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле статьи 160 ГК РФ.

- Сообщение, переданное посредством факсимильной связи, принимается к исполнению Компанией только при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Компании подписи и печати на факсимильной копии с образцами подписи уполномоченного Клиентом лица и оттиска печати Клиента – юридического лица в Анкете Клиента, позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все обязательные реквизиты соответствующего сообщения, указанные в типовой форме, на полученном факсимильном сообщении четко различимы.

- Сообщение, переданное посредством электронной почты, принимается к исполнению Компанией только при условии, что сообщение поступило на адрес электронной почты help@zerich.com с адреса электронной почты, указанного в Анкете Клиента, а также простое визуальное сличение сотрудником Компании подписи и печати на сканированной копии документа с образцами подписи уполномоченного Клиентом лица и оттиска печати Клиента – юридического лица в Анкете Клиента, позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все обязательные реквизиты соответствующего сообщения, указанные в типовой форме, на полученном по электронной почте сообщении четко различимы.

- Клиент признает в качестве доказательства, достаточного для предъявления при разрешении споров между Сторонами, в том числе, в судебном порядке, факсимильных сообщений Клиента, сообщений Клиента в виде сканированных документов, направленных по электронной почте, представленных Компанией, при условии, что представленные сообщения Клиента, позволяют определить содержание сообщения и однозначно выражают волю Клиента на совершение торговой или неторговой операции.

- Клиент подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с подачей Клиентом и принятием Компанией сообщений Клиента посредством факсимильной связи/электронной почты. Компания не несет ответственности за возможные убытки Клиента (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), возникшие в связи с исполнением Компанией факсимильных сообщений Клиента и/или сообщений Клиента, полученных по электронной почте (в том числе, за убытки, возникшие в связи с действиями третьих лиц).

11.2. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом, Компания принимает от

Клиента посредством факсимильной связи/электронной почты исключительно следующие типы стандартных сообщений, предусмотренных Регламентом:

- заявки на сделку;
- поручения на отзыв денежных средств, при условии, что Клиент просит перечислить денежные средства на свой банковский счет, указанный в Анкете Клиента или Уведомлении о дополнительных банковских реквизитах клиента;
- поручения на перераспределение денежных средств между ТС;
- поручения на зачисление ценных бумаг;
- поручения на перемещение ценных бумаг;
- заявления на изменение условий присоединения к Регламенту;
- заявления о предоставлении дополнительного информационного обслуживания в ИТС QUIK;
- заявление о выборе модельного портфеля (в рамках оказания информационных услуг);
- заявление о предоставлении доступа к виртуальному портфелю (в рамках оказания информационных услуг);
- уведомления об исполнении срочного инструмента;
- поручения (запросы) на предоставлении информации, предоставляемой Компанией в соответствии с Регламентом, и ответы Клиента на запросы Компании о предоставлении информации.

Если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом, Компания принимает от Клиента посредством факсимильной связи/электронной почты иные сообщения Клиента, предусмотренные Регламентом и не являющиеся стандартными сообщениями, в том числе:

- сообщение об изменении заявки на сделку;
- сообщение об отмене заявки на сделку;
- заявление о предоставлении дополнительных УРМ (терминалов) пользователя ИТС;
- заявление об отказе от дополнительных УРМ (терминалов) пользователя ИТС;
- заявление о предоставлении доступа к программному обеспечению Срочного рынка ПАО Московская Биржа.

11.3. Перечисленные в п.11.2. сообщения, направляемые Клиентами (уполномоченными ими лицами) посредством факсимильной связи/электронной почты (за исключением поручений на предоставление информации и ответов на запросы Компании о предоставлении информации), принимаются Компанией только при условии, что такие сообщения оформлены в порядке, предусмотренном в 8.4.4 – 8.4.5. настоящего Регламента, если Стороны не согласовали иной порядок.

11.4. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то Компания имеет право направлять Клиенту посредством факсимильной связи/электронной почты:

- подтверждения о приеме поручений и о совершении сделок (подтверждения сделок);
- информационные сообщения (запросы) и ответы на запросы Клиента о предоставлении информации.

11.5. Для направления сообщений Клиенту посредством факсимильной связи Компания имеет право использовать любой номер (номера) факса, указанный Клиентом или уполномоченными им лицами в Анкете Клиента (Анкете представителя Клиента). Для направления сообщений Компании посредством факсимильной связи Клиент обязан использовать исключительно номер (номера) факса, специально указанный Компанией в качестве номера факса для приема сообщений в рамках настоящего Регламента в Уведомлении о заключении Соглашения об обслуживании (Уведомлении о регистрации изменения условий присоединения к Регламенту).

11.6. Для направления сообщений Клиенту посредством электронной почты Компания имеет право использовать адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента (Анкете представителя Клиента). Для направления сообщений Компании посредством электронной почты Клиент обязан использовать исключительно адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента (Анкете представителя Клиента)

11.7. Факсимильное сообщение принимается Компанией при условии соответствия полученного факсимильного сообщения минимальным требованиям качества. Факсимильное сообщение будет считаться соответствующим минимальным требованиям качества, если оно позволяет определить содержание сообщения, и в нем содержатся необходимые реквизиты оригинального документа, в том числе, подписи Клиента (уполномоченного Клиентом лица) и печати.

11.8. Сообщение, направленное по электронной почте, принимается Компанией при условии соответствия полученного документа в сканированном виде минимальным требованиям качества. Сканированный документ будет считаться соответствующим минимальным требованиям качества, если возможно определить содержание сообщения, и в нем содержатся необходимые реквизиты оригинального документа, в том числе, подписи Клиента (уполномоченного Клиентом лица) и печати.

11.9. Для предъявления в качестве доказательства при разрешении споров факсимильные сообщения должны удовлетворять минимальным требованиям качества. Поручения, полученные Компанией по факсимильной связи, не соответствующие минимальным требованиям качества, считаются не переданными и могут не приниматься Компанией к исполнению. После направления сообщения посредством факсимильной связи Клиент должен подтвердить факт приема и качество принятой факсимильной копии у сотрудника Компании. В случае неисполнения Клиентом его обязанности, установленной настоящим пунктом, Клиент несет на себе риск непринятия или неисполнения Компанией сообщения Клиента.

11.10. Для предъявления в качестве доказательства при разрешении споров документы, предоставленные по электронной почте в сканированном виде должны удовлетворять минимальным требованиям качества. Поручения, полученные Компанией по электронной почте в сканированном виде, не соответствующие минимальным требованиям качества, считаются не переданными и могут не приниматься Компанией к исполнению. После направления сообщения посредством электронной почты Клиент должен подтвердить факт приема и качество принятого документа в сканированном виде у сотрудника Компании. В случае неисполнения Клиентом его обязанности, установленной настоящим пунктом, Клиент несет на себе риск непринятия или неисполнения Компанией сообщения Клиента.

11.11. В случае, если факсимильное сообщение/сообщение, направленное по электронной почте, соответствует требованиям, установленным в настоящем Разделе, Компания принимает и исполняет такое сообщение. В качестве даты и времени приема Компанией факсимильного сообщения принимаются дата и время, зафиксированные факс-аппаратом Компании на факсимильном сообщении. В качестве даты и времени приема Компанией сообщения, направленного по электронной почте, принимается следующее: дата и время, зафиксированные в электронной почте Компании, + 2 часа.

11.12. В отношении заявок на сделку, поданных посредством факсимильной связи/электронной почты, Компанией устанавливаются следующие правила:

- до момента исполнения Компанией поданной Клиентом посредством факсимильной связи/электронной почты заявки на сделку, Клиент обязан заполнить (сформировать) его дубликат, подписать (авторизовать) его и направить в Компанию в виде оригинала, оформленного на бумажном носителе, либо посредством системы удаленного доступа Simple, если данный способ обмена сообщениями акцептован Клиентом;

- при заполнении дубликата заявки на сделку Клиентом должна быть сделана отметка о том, что заполняемая заявка является дубликатом ранее поданной заявки на сделку. В случае отсутствия такого указания Компания вправе рассматривать и исполнять полученные заявки на сделку как независимые от ранее полученных заявок Клиента. В случае неисполнения Клиентом его обязанности, установленной настоящим абзацем, Компания не несет ответственности за убытки, возникшие у Клиента в связи с повторным исполнением Компанией заявок на сделку Клиента.

- в случае неисполнения Клиентом обязанности по заполнению (формированию) и направлению хотя бы одного дубликата заявки на сделку Компания в порядке и сроки, предусмотренные п.9.12 настоящего Регламента, оформляет и направляет Клиенту для подписания Сводное поручение.

12. Правила и особенности обмена сообщениями посредством телефонной связи

12.2. Компания принимает от Клиента сообщения посредством телефонной связи только при условии, что Клиент выражает свое согласие на все неотъемлемые условия обмена сообщениями между Компанией и Клиентом посредством телефонной связи. Неотъемлемыми условиями обмена сообщениями между Компанией и Клиентом посредством телефонной связи являются следующие:

- Клиент признает все сообщения направленные и полученные таким способом, в том числе и направленные им Компанией заявки на сделку, имеющими юридическую силу оригиналов сообщений, составленных в письменной форме;

- Клиент признает в качестве доказательства, достаточного для предъявления при разрешении споров между Сторонами, в том числе, в судебном порядке, записи телефонных переговоров между уполномоченными сотрудниками Компании и Клиентом (его уполномоченными лицами), осуществленные Компанией при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях;

- Клиент подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с подачей

Клиентом и принятием Компанией сообщений Клиента посредством телефонной связи. Компания не несет ответственности за возможные убытки Клиента (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), возникшие в связи с исполнением Компанией сообщений Клиента, направленных Клиентом и полученных Компанией по телефонной связи (в том числе, за убытки, возникшие в связи с действиями третьих лиц).

12.3. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом или не было согласовано Сторонами, Компания принимает от Клиента посредством телефонной связи исключительно следующие типы сообщений, предусмотренных Регламентом:

- заявки на сделку;
- информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Компании;
- поручения на перераспределение денежных средств между ТС;
- уведомления об исполнении срочного инструмента.

12.4. Если иное не было согласовано Сторонами, то Компания направляет Клиенту посредством телефонной связи только следующие сообщения:

- подтверждения о приеме поручений и о совершении сделок (подтверждения сделок);
- запросы о предоставлении информации и ответы на поручения Клиента о предоставлении информации.

12.5. Для направления сообщений Клиенту посредством телефонной связи Компания использует любой телефонный номер (номера) указанный (указанные) Клиентом или его уполномоченными лицами как телефон для связи при осуществлении обмена сообщениями по телефону в Анкете Клиента (Анкете представителя Клиента). Для направления сообщений Компанией посредством телефонной связи, Клиент обязан использовать исключительно номер (номера) телефона, специально указанный Компанией в качестве номера телефона для приема сообщений в рамках настоящего Регламента.

12.6. Для обмена сообщениями посредством телефонной связи, Компания выдает Клиенту пароль, необходимый для последующей идентификации и авторизации Клиента (его уполномоченного лица). Пароль предоставляется Клиенту на бумажном носителе только в запечатанном конверте. Клиент обязуется обеспечивать неразглашение пароля третьим лицам, не являющимися уполномоченными лицами Клиента для целей настоящего Регламента. Риски, связанные с неисполнением Клиентом обязанности, установленной настоящим пунктом, несет Клиент. Клиент обязуется не пересылать пароль по электронной почте, даже если получателем сообщения, содержащего пароль, является уполномоченное лицо Клиента.

12.7. В случае получения сведений о компрометации пароля, Клиент обязан незамедлительно письменно уведомить об этом Компанию наиболее быстрым доступным способом обмена сообщениями, акцептованным Клиентом, а также сообщить об этом Компании посредством телефонной связи. Риск возникновения у Клиента убытков, связанных с неисполнением Клиентом обязанности, установленной настоящим пунктом, несет Клиент. При получении уведомления, предусмотренного настоящим пунктом, Компания приостанавливает действие текущего пароля Клиента и приостанавливает прием сообщений от Клиента посредством телефонной связи. Компания возобновляет прием сообщений от Клиента посредством телефонной связи после передачи Клиенту (уполномоченному им лицу) нового пароля в порядке, установленном в п.12.6. настоящего Регламента.

12.8. Срок действия пароля Клиента определяется Компанией самостоятельно и может быть ограничен Компанией. По истечении срока действия пароля Клиента, а также в случае прекращения действия пароля Клиента в связи с его компрометацией, Компания предоставляет Клиенту новый пароль в порядке, установленном в п.12.5. настоящего Регламента.

12.9. Компания рассматривает любое лицо, осуществляющее обмен сообщениями по телефонной связи с Компанией, как Клиента или уполномоченное им лицо и интерпретирует любые телефонные сообщения этого лица как сообщения Клиента (его уполномоченного лица), если это лицо, проходит двухэтапную процедуру авторизации:

12.9.3. Этап 1. Указанное лицо правильно назовет сотруднику Компании следующие реквизиты Клиента:

- наименование Клиента (или Ф.И.О. для Клиентов – физических лиц);
- номер Соглашения об обслуживании между Компанией и Клиентом.

12.9.4. Этап 2. В ответ на запрос сотрудника Компании указанное лицо правильно назовет пароль, присвоенный Компанией Клиенту и переданный Компанией Клиенту (уполномоченному им лицу) в порядке, предусмотренном в п.12.6. настоящего Регламента.

12.10. Прием Компанией любого сообщения, из перечисленных в п.12.2. настоящего Регламента, посредством телефонной связи будет считаться состоявшимся только при одновременном соблюдении следующих условий:

- передаче поручения посредством телефонной связи предшествует процедура авторизации Клиента (уполномоченного им лица), изложенная в п.12.8. настоящего Регламента;
- существенные условия сообщения повторены (произнесены вслух) сотрудником Компании непосредственно после произнесения их Клиентом;
- Клиент сразу после повтора текста сообщения сотрудником Компании подтвердил сообщение путем произнесения любого из следующих слов: "Да", "Подтверждаю", "Согласен", которое рассматривается Сторонами как подтверждение согласия Клиента.

12.11. Сообщение, переданное по телефонной связи, считается принятым Компанией в момент произнесения подтверждающего слова Клиентом (его уполномоченным лицом). Принятым будет считаться то сообщение, текст которого произнес сотрудник Компании. Если сообщение неправильно повторено сотрудником Компании, то Клиент должен прервать сотрудника Компании и повторить свое сообщение заново. Все риски, связанные с неисполнением Клиентом требований данного пункта, несет Клиент. Компания вправе отказать в исполнении поручения Клиента, принятого посредством телефонной связи в случаях, перечисленных в Разделе 9 настоящего Регламента.

12.12. В процессе обмена сообщениями, включая процедуру авторизации Клиента (его уполномоченного лица), Компания ведет запись переговоров с Клиентом с использованием собственных технических средств. По своему желанию подобную запись может вести и Клиент.

12.13. Сообщения, указанные в пункте 12.2. настоящего Регламента, должны быть продублированы Клиентом в сроки и в порядке, установленном в Разделе 8 настоящего Регламента.

12.14. Компания вправе до момента начала исполнения заявки на сделку, поданной посредством телефонной связи, потребовать от Клиента предоставить в Компанию в бумажной форме либо в электронной форме (по системе удаленного доступа Simple) подписанную Клиентом расшифровку (подтверждение) поданной заявки на сделку.

12.15. Не позднее начала следующей торговой сессии Клиент должен связаться с Компанией для подтверждения исполнения поданных Клиентом посредством телефонной связи заявок. Клиент несет риск возникновения убытков, вызванных неисполнением требования, установленного настоящим пунктом.

13. Правила и особенности обмена сообщениями посредством систем удаленного доступа

13.1. Компания принимает от Клиента сообщения посредством систем удаленного доступа только при условии, что Клиент акцептовал данный способ обмена сообщениями в порядке, установленном настоящим Регламентом, и заключил с Компанией соответствующие двусторонние соглашения.

13.2. Компания принимает от Клиента сообщения и направляет Клиенту сообщения, предусмотренные настоящим Регламентом, посредством следующих систем удаленного доступа:

- ИТС Z-Trade;
- ИТС QUIK;
- торговый привод «QScalp»;
- Simple.

Перечень систем удаленного доступа, перечисленных в настоящем пункте, не является исчерпывающим.

13.3. Порядок формирования и передачи сообщений посредством указанных выше систем удаленного доступа определяется следующими документами:

- порядок формирования и передачи сообщений в рамках настоящего Регламента посредством систем удаленного доступа ИТС Z-Trade, ИТС QUIK, торговый привод «QScalp», устанавливается в Приложении №14-15 к настоящему Регламенту;
- порядок формирования и передачи сообщений в рамках настоящего Регламента посредством системы удаленного доступа Simple устанавливается в Приложении №24 к настоящему Регламенту.

13.4. Все сообщения Клиента, направляемые Компанией посредством систем удаленного доступа, принимаются Компанией при условии их заверения и направления в порядке, установленном

в Приложениях №№ 14-15, 24 к настоящему Регламенту.

13.5. В процессе обмена сообщениями с использованием систем удаленного доступа идентификация Сторон, а также конфиденциальность и целостность самих сообщений обеспечивается защищенными протоколами обмена системы удаленного доступа.

13.6. Акцепт Клиента на использование для обмена сообщениями систем удаленного доступа, в том числе, будет означать:

- признание Клиентом факта предоставления ему Компанией информации о методах полноты обеспечения идентификации Сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в системах удаленного доступа;

- признание Клиентом используемых в системах удаленного доступа методов обеспечения идентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений достаточными для обеспечения защиты конфиденциальности информации и интересов Клиента;

- принятия Клиентом на себя рисков использования каналов электронной связи глобальной компьютерной сети Интернет и передачи электронных сообщений с использованием простой электронной подписи, включая риски несанкционированного доступа третьих лиц к конфиденциальной информации Клиента, риски возможного искажения информации при передаче ее по сети Интернет;

- признание Клиентом электронных журналов и файлов соответствующей системы удаленного доступа в качестве доказательства соответствия содержания сообщения, полученного Компанией, волеизъявлению Клиента (его уполномоченного лица), в качестве доказательства факта направления Клиентом Компании сообщения. Такие выписки из электронных журналов, копии файлов, будут считаться достаточным доказательством при разрешении споров между Сторонами, в том числе, в судебном порядке.

13.7. Компания рассматривает любое лицо, осуществляющее обмен сообщениями посредством систем удаленного доступа, как Клиента или уполномоченное им лицо и интерпретирует любые сообщения, полученные посредством систем удаленного доступа, как сообщения Клиента (его уполномоченного лица), если данное лицо было идентифицировано в порядке, установленном в Приложениях №№14-15, 24 к настоящему Регламенту. Компания принимает запросы и поручения и предоставляет информацию для Клиента посредством системы удаленного доступа только через уполномоченных лиц Клиента, зарегистрированных Компанией.

13.8. Компания принимает посредством систем удаленного доступа ИТС Z-Trade и ИТС QUIK следующие типы стандартных сообщений:

13.8.1. заявки на сделку;

13.8.2. поручения на перераспределение денежных средств Клиента между ТС;

13.8.3. поручение на отзыв денежных средств.

13.9. Компания принимает посредством систем удаленного доступа: торговый привод «QScalp» следующие типы стандартных сообщений:

13.19.1. заявки на сделку;

13.10. Компания принимает посредством системы удаленного доступа Simple следующие типы стандартных сообщений:

13.10.1. Заявка Клиента на совершение сделки с ценными бумагами

13.10.2. Заявка Клиента на совершение сделки на Валютном рынке

13.10.3. Поручение Клиента на конверсионную операцию

13.10.4. поручения на перераспределение денежных средств Клиента между ТС;

13.10.5. поручения на отзыв денежных средств, при условии, что Клиент просит перечислить денежные средства на свой банковский счет, указанный в Анкете Клиента. Если в поручении на отзыв денежных средств указаны реквизиты банковских счетов Клиента, не зарегистрированных в порядке, предусмотренном Регламентом, Компания не будет исполнять данное поручение;

13.10.6. Уведомление о дополнительных банковских реквизитах Клиента

13.10.7. заявления о предоставлении дополнительного информационного обслуживания в ИТС QUIK;

13.10.8. авторизованные Клиентом сводные поручения;

13.10.9. авторизованные Клиентом отчеты перед Клиентами;

13.10.10. заявление о выборе модельного портфеля/модели торгового поведения (в рамках

оказания информационных услуг);

13.10.11. заявление о предоставлении доступа к виртуальному портфелю (в рамках оказания информационных услуг);

3.10.12. Заявление о присоединении к Регламенту (для физических лиц),

3.10.13. Заявление об изменении условий присоединения к Регламенту (для физических лиц),

3.10.14. Анкета Клиента – физического лица,

3.10.15. Анкета физического лица – представителя Клиента,

3.10.16. Уведомление о дополнительных банковских реквизитах Клиента,

13.11. Компания вправе принимать посредством систем удаленного доступа ИТС Z-Trade, ИТС QUIK, торговый привод «QScalp» иные сообщения Клиента, предусмотренные Регламентом и не являющиеся стандартными сообщениями, в том числе:

13.11.1. сообщение об изменении заявки на сделку;

13.11.2. сообщение об отмене заявки на сделку.

13.12. Перечень сообщений и поручений, которыми Компания вправе обмениваться с Клиентом посредством системы удаленного доступа Simple приведен в Приложении № 24 к Регламенту.

13.14. Клиент (уполномоченные им для целей настоящего Раздела лица) не имеет права передавать третьим лицам сведения о программных средствах систем удаленного доступа, которые станут ему известны в процессе взаимодействия с Компанией.

13.15. Клиент самостоятельно и за свой счет обеспечивает доступ своих электронно-вычислительных устройств к сети Интернет, а также их защиту от несанкционированного доступа третьих лиц и от вредоносного программного обеспечения. Компания не несет ответственности за возможные убытки, которые могут возникнуть у Клиента в результате временной невозможности направить Компании или получить от Компании сообщения посредством системы удаленного доступа. В связи с этим Клиент обязан в случаях временной неработоспособности каналов связи или оборудования систем удаленного доступа использовать иные альтернативные способы обмена сообщениями, из числа предусмотренных Регламентом и акцептованных Клиентом.

13.16. Клиент и Компания соглашаются, что все сообщения, указанные в п.п.13.8.-13.13. настоящего Регламента, переданные с использованием системы удаленного доступа, 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 об обслуживании, действующим законодательством.

ЧАСТЬ IV. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

14. Открытие счетов и регистрация в ТС

14.1. До начала совершения торговых операций за счет и в интересах Клиента, Компания осуществляет действия, направленные на открытие счетов Клиента, составляющих Клиентский счет, а также на регистрацию Клиента в ТС.

14.2. Одновременно с открытием счетов Компания присваивает Клиенту специальный регистрационный номер, необходимый для последующей идентификации торговых операций, совершаемых в интересах Клиента, а также их отличия от прочих торговых операций, совершаемых в интересах других Клиентов Компании и собственных операций Компании.

14.3. Одновременно с открытием счетов Компания также предоставляет ТС сведения о Клиенте в объеме, предусмотренном Правилами этих ТС и, в случае необходимости, осуществляет действия, направленные на регистрацию Клиента в ТС в соответствии с Правилами ТС.

14.4. Компания уведомляет Клиента о заключении Соглашения об обслуживании путем направления/вручения уведомления, подписанного уполномоченным сотрудником Компании. Уведомление вручается Клиенту лично по месту нахождения Компании либо направляется посредством почтового отправления по почтовому адресу Клиента, указанному в Анкете Клиента.

15. Регистрация уполномоченных лиц Клиента

15.1. После завершения процедур открытия счетов, необходимых для совершения Компанией торговых операций за счет и в интересах Клиента, Компания проводит процедуру регистрации уполномоченных лиц Клиента.

15.2. В отсутствие представленных от имени Клиента доверенностей Компания автоматически регистрирует в качестве уполномоченных лиц:

- Клиентов – физических лиц;
- руководителя Клиента – юридического лица, полномочия которого действовать от имени Клиента без доверенности подтверждены представленным Компании комплектом документов;
- законных представителей Клиента, полномочия которых подтверждены в порядке, предусмотренном Законодательством РФ.

15.3. Лица, не перечисленные в п.15.2., регистрируются Компанией в качестве уполномоченных лиц Клиента только на основании доверенностей и Анкеты представителя Клиента, оформленных в порядке, установленном в Разделе 7 настоящего Регламента.

16. Администрирование счетов Клиента

16.1. В соответствии с условиями настоящего Регламента Клиент обязан в кратчайший срок регистрировать в Компании все изменения в учредительных документах Клиента-юридического лица, любые иные изменения в составе сведений, зафиксированных в Заявлении и в Анкете Клиента (включая сведения о самом Клиенте, его правоспособности и его уполномоченных лицах), а также предоставлять в Компанию документы, подтверждающие факт таких изменений (оригиналы или нотариально заверенные копии соответствующих документов, за исключением нотариально заверенной копии документа, удостоверяющего личность). В случае если такие изменения затрагивают сведения, указанные в Анкете Клиента, Клиент обязан предоставить Компании новую редакцию Анкеты Клиента с внесенными изменениями, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом. Аналогичный порядок действует в отношении сведений, зафиксированных в Анкете представителя клиента, Анкете выгодоприобретателя, Анкете бенефициарного владельца.

16.2. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, то изменения в Анкете Клиента, касающиеся сведений о Клиенте, производятся Компанией во всех клиентский счетах, открытых Компанией Клиенту, если такие полномочия, а также все необходимые документы были предоставлены Компании Клиентом, при условии, что осуществление Компанией таких действий допускается в соответствии с Правилами соответствующих расчетных организаций.

16.3. Клиент несет ответственность за убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Клиента в связи с несвоевременным предоставлением Компании информации и документов, указанных в п.16.1. настоящего Регламента.

16.4. Клиент в любое время после открытия Клиентского счета вправе потребовать от Компании изменения условий Соглашения об обслуживании в пределах, установленных настоящим Регламентом. Такое изменение условий Соглашения об обслуживании может быть осуществлено путем подачи Клиентом Заявления об изменении условий присоединения к Регламенту по форме, установленной Приложениями №№2а, 2б к настоящему Регламенту, а в случае если Клиент заключил с Компанией Соглашение об обмене сообщениями посредством Simple в соответствии с Условиями обмена сообщениями посредством системы удаленного доступа Simple – путем направления Компании вышеупомянутого Заявления в виде электронного документа, по форме, установленной Приложениями №№ 2а-Э/1 - 2а-Э/7 к настоящему Регламенту. Соглашение об обслуживании будет считаться измененным после регистрации Компанией надлежащим образом оформленного Заявления об изменении условий акцепта Регламента по форме, установленной Приложениями №№2а, 2б к настоящему Регламенту, по месту нахождения Компании либо после направления Клиенту Компанией подтверждения в исполнении соответствующего электронного документа, по системе удаленного доступа Simple.

16.5. За исключением случаев, прямо предусмотренных Регламентом, Анкета Клиента, равно как и Анкета представителя Клиента принимается Компанией только в виде оригинала письменного сообщения на бумажном носителе по установленной форме.

Клиенты-физические лица, акцептовавшие размещенное на WWW – странице Компании Предложение (оферту) о заключении соглашения об электронном документообороте с Акционерным обществом Инвестиционная Компания "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент", вправе направлять в Компанию Заявление о присоединении к Регламенту, а также Анкету клиента – физического лица в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью.

Присоединяясь к Регламенту, Клиент – физическое лицо соглашается с правом Компании на проверку сведений о нем, указанных им в Анкете, а также на обновление сведений о нем путем обращения к

источникам информации, доступным Компании на законных основаниях (в том числе ЕСИА, СМЭВ).

Анкета Клиента-физического лица, представляемая в случае изменения либо обновления сведений о Клиенте, может быть предоставлена Клиентом в Компанию по системе удаленного доступа Simple в виде электронного документа, подписанного электронной подписью. Компания оставляет за собой право отказать в приеме Анкеты клиента-физического лица в форме электронного документа и потребовать предоставления Анкеты клиента-физического лица в виде оригинала письменного сообщения на бумажном носителе по установленной форме.

16.6. Компания вправе отказать в выполнении поручения (заявки) Клиента о совершении операции, предусмотренной настоящим Регламентом, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет Клиента, в случае наличия у Компании информации об изменениях сведений, перечисленных в п.16.1. настоящего Регламента, до момента представления Клиентом в Компанию новой редакции Анкеты Клиента с внесенными изменениями и всех необходимых документов, указанных в п.16.1. настоящего Регламента.

17. Зачисление денежных средств на клиентский денежный счет и использование денежных средств Клиента

17.1. Клиент вправе передать Компании денежные средства в целях их зачисления на клиентский денежный счет любым их перечисленных ниже способов:

17.1.1. путем перевода с банковского счета на банковский счет Компании;

Клиент, осуществляя перевод денежных средств в соответствии с настоящим пунктом Регламента, предоставляет Компании согласие на выдачу Компанией поручения кредитному учреждению (банку), обслуживающему Компанию, осуществлять обработку персональных данных данного Клиента.

17.2. Компания не зачисляет на клиентский счет денежные средства, поступившие от третьего лица/со счета третьего лица, а в случае зачисления таких денежных средств на специальный брокерский счет Компании – возвращает их плательщику –третьему лицу по реквизитам третьего лица, указанным в платежном поручении на зачисление денежных средств на счет Компании.

Компания зачисляет на клиентский счет денежные средства, поступившие от третьего лица/со счета третьего лица в случае, когда такое третье лицо является в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- брокером или доверительным управляющим, и при этом согласно основанию платежа зачисляемые на клиентский счет денежные средства были отозваны Клиентом со специальных брокерских счетов/счетов доверительного управления, открытых в соответствующих организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг (зачисление со счета третьего лица в этом случае производится Компанией при условии предоставления надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих наличие договорных отношений между Клиентом и таким профессиональным участником рынка ценных бумаг);
- наследодателем (в части наследуемых денежных средств, учитываемых на клиентском счете наследодателя, открытом в Компании),
- стороной по сделке (при проведении расчетов по сделкам заключенным Компанией в интересах Клиента).

17.3. По общему правилу, зачисление денежных средств Клиента на клиентский денежный счет, производится не позднее следующего рабочего дня после фактического поступления средств на расчетный счет Компании. Зачисление денежных средств в сроки, отличные от предусмотренных настоящим пунктом (в том числе со сроком исполнения «в день поступления платежа (T+0)»), возможно для денежных средств Клиента, поступивших безналичным переводом на банковский счет Компании, специально открытый для этих целей. Перечисление Клиентом денежных средств на банковский счет, предназначенный для оперативного зачисления денежных средств («в день поступления платежа (T+0)»), считается инструкцией Клиента зачислить денежные средства в день поступления платежа (T+0). Если это прямо предусмотрено Регламентом или приложениями к нему, Компания вправе взимать вознаграждение за зачисление денежных средств на клиентский денежный счет.

В целях совершения сделок с ценными бумагами и/или срочных сделок за счет и в интересах Клиента Компания совершает действия, направленные на перечисление денежных средств Клиента на соответствующий счет Компании в уполномоченной расчетной организации, обслуживающей ТС. Компания приступит к исполнению поручений, в том числе заявок на сделку, не ранее, чем денежные средства Клиента будут зачислены на соответствующий счет Компании в уполномоченной расчетной организации, обслуживающей ТС, в которой будут совершаться сделки с ценными бумагами и/или срочными инструментами за счет и в интересах Клиента.

17.4. По общему правилу, Компания вправе использовать в своих интересах денежные средства Клиента, переданные Клиентом Компании в целях совершения Компанией торговых операций за счет и в интересах Клиента. Компания гарантирует, что положения настоящего пункта не могут являться основанием для неисполнения Компанией поручений Клиента, подаваемых Компанией в соответствии с настоящим Регламентом. Стороны договариваются о том, что осуществление Компанией пользования денежными средствами в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, осуществляется на безвозмездной основе, если иное не предусмотрено Регламентом и/или соглашением сторон.

В случае если Клиент намерен установить иной способ учета и использования Компанией денежных средств Клиента, Клиент при присоединении к настоящему Регламенту либо в любой момент в течение срока действия Соглашения об обслуживании, вправе направить в Компанию заявление с указанием способа учета и использования Компанией денежных средств Клиента, отличного от установленного в настоящем пункте. В случае установления нормативными правовыми актами иных способов учета и использования денежных средств Клиентов, Клиент может выбирать способы, установленные такими нормативными правовыми актами. Заявление, предусмотренное настоящим пунктом, также в обязательном порядке должно содержать указание на номер и дату Соглашения об обслуживании, ФИО/полное наименование Клиента, адрес места жительства/места нахождения Клиента, в соответствии с данными, указанными в Анкете Клиента.

17.5. В случае если Клиентом установлен иной способ учета и использования Компанией денежных средств Клиента (в том числе непредоставление Компании права использования в своих интересах денежных средств Клиента и/или открытие и использование отдельного специального брокерского счета для учета денежных средств Клиента) в отношении оказываемых Компанией Клиенту услуг в соответствии с настоящим Регламентом могут применяться ограничения, которые включают, но не ограничиваются следующими: перечисление Клиентом денежных средств на клиентский денежный счет может производиться только путем безналичного перечисления на банковский счет Компании; отзыв денежных средств с клиентского денежного счета осуществляется только путем безналичного перечисления на банковский счет, указанный в Анкете Клиента; Компания не принимает к исполнению поручения Клиента на совершение сделок в отдельных ТС; Компания не принимает к исполнению поручения Клиента, направленные на совершение маржинальных сделок, на возникновение непокрытых позиций. Данные ограничения носят технический характер и обусловлены условиями обслуживания кредитных организаций, в которых открыты специальные брокерские счета для учета денежных средств, переданных Клиентами Компании, Правилами ТС и техническими возможностями Компании.

17.6. В случае если Клиент направил в Компанию заявление об открытии и использовании отдельного специального брокерского счета для учета денежных средств, передаваемых им Компании в соответствии с заключенным Соглашением об обслуживании, и Компания акцептовала указанный способ учета и использования денежных средств Клиента, Компания вправе по своему усмотрению выбрать кредитную организацию, в которой будет открыт специальный брокерский счет для учета денежных средств Клиента.

17.7. Компания вправе по своему усмотрению отказать Клиенту в открытии и использовании отдельного специального брокерского счета для учета денежных средств, передаваемых Клиентом Компании в соответствии с заключенным Соглашением об обслуживании, за исключением случаев, когда указанный способ учета и использования Компанией денежных средств Клиента установлен нормативным правовым актом для определенной категории клиентов.

17.8. В случае если Клиентом установлен иной способ учета и использования Компанией денежных средств Клиента, Клиент признает, что обслуживание клиентского счета (в том числе обработка и/или исполнение поручений Клиента) требует экономических и энерго- затрат со стороны Компании. Клиент обязуется оплачивать данные затраты в соответствии с Тарифами, установленными Компанией (Приложение №8а к настоящему Регламенту).

17.9. Стороны договариваются, что осуществление Компанией пользования денежными средствами Клиента, переданными Клиентом Компании в рамках Соглашения об обслуживании, на возмездной основе осуществляется на следующих условиях:

- 1) с целью получения дополнительного дохода Клиент передает Компании денежные средства в сумме, согласованной Сторонами, но не менее 1 000 000 рублей;
- 2) указанные денежные средства Клиента зачисляются на клиентский денежный счет, специально открываемый Клиенту в системе внутреннего учета Компании для целей начисления дополнительного дохода (далее – специальный клиентский денежный счет);
- 3) на указанные денежные средства Клиента начисляются проценты по ставке, устанавливаемой Компанией в процентах годовых. Указанная ставка может устанавливаться Компанией в виде фиксированной ставки или в виде интервала ставок и раскрывается Компанией через информационную систему удаленного доступа Simple. В случае установления интервала ставок Клиент

вправе направить Компании предложение о размере применяемой ставки (оферту), при этом указанное предложение должно содержать размер ставки, который должен быть выбран из установленного Компанией интервала ставок, и сумму размещаемых денежных средств и быть оформлено в соответствии с требованиями подп. 5) или 6) п. 17.9 настоящего Регламента.

Начисление процентов производится ежемесячно за календарный месяц в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным. Проценты начисляются исходя из фактического количества дней в месяце, начиная со дня, следующего за днем зачисления денежных средств на специальный клиентский денежный счет, и до дня их списания с указанного счета. Начисление процентов производится на остаток денежных средств на указанном счете на конец дня. Начисленные проценты (за вычетом налога на доходы физических лиц) зачисляются в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным, на клиентский денежный счет, открытый Клиенту для ведения учета денежных средств, предназначенных для совершения операций в ТС, перечисленных в п.п.5.1.1. – 5.1.3. настоящего Регламента.

4) В случае установления Компанией фиксированной процентной ставки в целях согласования суммы денежных средств, перечисляемых на специальный клиентский денежный счет, Клиент подает поручение на перераспределение денежных средств в ТС по форме, установленной Приложением №21г к настоящему Регламенту, с указанием суммы денежных средств, подлежащей зачислению на специальный клиентский денежный счет. Указанная сумма денежных средств считается согласованной Сторонами, если Компания не направила Клиенту отказ в исполнении поручения в порядке и сроки, установленные Соглашением об обслуживании.

5) В случае установления Компанией интервала процентных ставок в целях согласования суммы денежных средств, перечисляемых на специальный клиентский денежный счет, и применяемой процентной ставки Клиент подает поручение на перераспределение денежных средств в ТС по форме, установленной Приложением №21г к Регламенту, с указанием суммы денежных средств, подлежащей зачислению на специальный клиентский денежный счет, и размера процентной ставки (размер процентной ставки указывается в графе «Дополнительные условия»). Сумма денежных средств, подлежащая зачислению на специальный клиентский денежный счет, и применяемая процентная ставка считаются согласованными Сторонами, если Компания не направила Клиенту отказ в исполнении поручения в порядке и сроки, установленные Соглашением об обслуживании. В случае если размер применяемой процентной ставки в поручении Клиента не указан, Компания вправе самостоятельно определить применяемую процентную ставку, исходя из установленного интервала ставок.

6) Клиент вправе в любой момент отозвать денежные средства, учитывающиеся на специальном клиентском денежном счете, путем подачи поручения на перераспределение денежных средств в ТС. Поручение должно содержать указание на ТС, в которую следует зачислить перераспределяемые денежные средства, и сумму денежных средств либо пометку «в размере остатка».

7) Поручения на перераспределение денежных средств в ТС направляются Клиентом с использованием информационной системы удаленного доступа Simple. Поручения на перераспределение денежных средств в ТС принимаются и исполняются Компанией в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. Поручения исполняются Компанией только при условии согласования Компанией суммы перераспределяемых денежных средств и – в случае установления Компанией интервала процентных ставок – применяемой ставки.

17.10. Клиент вправе в любой момент времени в целях обеспечения наличия на клиентском счете денежных средств в валюте расчетов, определенной правилами ТС, и в объеме, необходимом для расчетов по сделкам, совершаемым в интересах Клиента, Клиент вправе направить в Компанию поручение на совершение конверсионной операции, на основании которого Компания вправе осуществить конвертацию денежных средств Клиента.

Поручения на совершение конверсионной операции, подаваемые в соответствии с настоящими Условиями, должны быть оформлены в соответствии с типовой формой, предусмотренной в Приложениями №29 к Регламенту. Поручения на конвертацию денежных средств принимаются Компанией с 10-00 до 18-30 по московскому времени любого рабочего дня. Поручения на конвертацию денежных средств исполняются Компанией не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем, в который было принято соответствующее поручение. Порядок осуществления конверсионных операций и обменный курс устанавливается кредитной организацией, в которой Компании открыт специальный брокерский счет в иностранной валюте и в которой Компания осуществляет конвертацию денежных средств.

Присоединяясь к Регламенту, Клиент дает свое согласие на проведение конвертации денежных средств (евро в рубли и рубли в евро, долларов США в рубли, рублей в доллары США, китайские юани в рубли и рубли в китайские юани) в соответствии с настоящим пунктом по обменному курсу валют, установленному НКО АО НРД г.Москва (лицензия на осуществление банковских операций № 3294 от 04.08.2016) , увеличенному на 2 (два) процента, на день фактического совершения операции, а также

согласие на расходы, связанные с совершением операции по конвертации денежных средств. Сумма расходов Компании, понесенных в связи с конверсионными операциями, удерживается Компанией самостоятельно и без уведомления из денежных средств Клиента, учитываемых на клиентском счету.

18. Отзыв денежных средств Клиента

18.1. Отзыв денежных средств, предоставленных Компании для расчетов по сделкам с ценными бумагами и/или срочным сделкам, производится на основании Поручения на отзыв денежных средств, составленного по форме, установленной в Приложении №21в к настоящему Регламенту. Поручения на отзыв денежных средств передаются Клиентом Компании с использованием способа обмена сообщениями, указанного в Заявлении Клиента с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом.

18.2. Компания принимает Поручения на отзыв денежных средств при условии их передачи способом, прямо предусмотренным настоящим Регламентом, акцептованным Клиентом.

18.3. Поручения на отзыв денежных средств, в случае, когда они не были предоставлены Компании в форме оригинального документа на бумажном носителе, после исполнения их Компанией должны быть технически продублированы Клиентом путем предоставления Компании оригинального документа на бумажном носителе в сроки, установленные в настоящем Регламенте, за исключением подачи соответствующего поручения посредством системы удаленного доступа Simple. Поручение на отзыв денежных средств, подаваемое посредством системы удаленного доступа Simple, может предусматривать отзыв денежных средств только на банковский счет, указанный в Анкете Клиента или зарегистрированном Уведомлении о дополнительных банковских реквизитах Клиента. По общему правилу, Компания не принимает и не исполняет поручения Клиента на отзыв денежных средств, если в соответствии с таким поручением денежные средства должны быть переведены на третье лицо.

Компания вправе принять и исполнить поручение Клиента на отзыв денежных средств, в котором в качестве получателя платежа указано третье лицо, только в случае, когда:

- такое третье лицо является брокером или управляющим по законодательству РФ, или иностранным брокером / управляющим (инвестиционной компанией) и оказывает Клиенту услуги по брокерскому обслуживанию / доверительному управлению на рынке ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, и при этом согласно основанию платежа денежные средства отзываются Клиентом с целью последующего зачисления на счет Клиента, открытый в указанных организациях. Для исполнения такого Поручения Клиент должен представить документы, подтверждающие указанное в настоящем абзаце основание платежа (копию договора с соответствующей организацией);

- третье лицо является стороной по сделке, заключенной Компанией в интересах Клиента, и отзыв денежных средств осуществляется с целью осуществления расчетов по указанной сделке.

При этом поручение на отзыв денежных средств, в котором в качестве получателя платежа указано третье лицо, может быть предоставлено Клиентом только в форме документа на бумажном носителе.

18.4. Поручение на отзыв денежных средств считается поданным в день Т, если поручение на отзыв денежных средств поступило в Компанию в бумажной форме либо в электронной форме (посредством системы удаленного доступа Simple) с 10-00 до 18-45 рабочего дня Т. В случае если поручение на отзыв денежных средств поступило в Компанию позже 18-45 рабочего дня Т, то Компания вправе считать, что такое поручение на отзыв денежных средств поступило в Компанию в рабочий день, следующий за днем Т.

Компания исполняет поручение на отзыв денежных средств путем *безналичного перечисления денежных средств*.

18.4.1. Под исполнением Компанией поручения на отзыв денежных средств понимается перевод данных денежных средств с банковского счета Компании на банковский счет, указанный в поручении Клиента на отзыв денежных средств. Поручения на отзыв денежных средств исполняются Компанией не позднее банковского дня, следующего за днем получения поручения Клиента на отзыв денежных средств, если в самом поручении Клиентом не был указан больший срок для исполнения поручения.

Клиент, который является юридическим лицом, вправе подать Компании поручение на отзыв денежных средств в рублях путем *безналичного перечисления денежных средств* со сроком исполнения поручения в день его подачи («Т+0»), выбрав один из способов расчетов:

- расчеты платежными поручениями;
- расчеты по системе «Система валовых расчетов в режиме реального времени Банка России – БЭСП».

18.4.2. Компания исполняет данное поручение только в случае, если поручение получено Компанией до 14:30 дня «Т». Клиент, который является юридическим лицом, предоставляет Компании право отказать в исполнении поручения Клиента на отзыв денежных средств со сроком исполнения поручения в день его подачи («Т+0») при подаче поручения отзыв денежных средств на сумму, превышающую 5 000 000 рублей и/или при подаче поручения на сумму, превышающую 70 (семьдесят)

% (процентов) от стоимости чистых активов на Клиентском счете.

В случае если в день подачи поручения на отзыв денежных средств Клиент совершает сделки купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов, Компания вправе считать поручение на отзыв денежных средств полученным в день (Т+1).

18.4.3. При исполнении поручения на отзыв денежных средств Компания исчислит и удержит с Клиента - физического лица налог на доходы физических лиц.

18.5. Клиент вправе подать два вида поручения на вывод денежных средств:

- с указанием конкретной суммы;
- без указания конкретной суммы с пометкой: "в пределах свободного остатка".

18.6. Перечисление Компанией денежных средств на основании поручения Клиента на отзыв денежных средств производится в пределах остатка денежных средств Клиента, свободных от любого обременения и обязательств Клиента перед Компанией и третьими лицами, в том числе:

- от обязательств по уплате вознаграждения Компании как брокера и как депозитария в соответствии с тарифами Компании;
- от обязательств по возмещению расходов Компании по оплате услуг третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента;
- от плановых обязательств по расходам в соответствии с тарифами Компании и тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента;
- от обязательств по сделкам, заключенным за счет и в интересах Клиента, в том числе, по сделкам РЕПО, а также по обязательствам по удержанию открытых позиций на срочном рынке и по исполнению сделок со срочными инструментами;
- от обязательств, возникших в результате заключения Клиентом маржинальных сделок;
- от обязательств, возникших в результате заключения Клиентом сделок в ТС Рынок «Т+»;
- от налоговых обязательств, возникших у Клиента в связи с совершением операций с ценными бумагами и/или совершения срочных сделок.

18.7. В случае если сумма, указанная Клиентом в поручении на отзыв денежных средств, превышает величину свободного остатка денежных средств, определенного в соответствии с п.18.6. настоящего Регламента, Компания имеет право по своему усмотрению отказать Клиенту в исполнении такого поручения либо исполнить его частично.

18.8. В случае если сумма, указанная Клиентом в поручении на отзыв денежных средств, превышает величину свободного остатка денежных средств, определенного в соответствии с п.18.6. настоящего Регламента, но при этом на клиентском ценно-бумажном счете учитывается ценные бумаги, то Компания вправе исполнить такое поручение на отзыв денежных средств при условии предоставления Клиентом Компании права исполнить безотзывное поручение, предоставленное Клиентом на условиях Приложения №21л/Приложения №21н к Регламенту, действующее в течение срока действия Соглашения, на совершение за счет и в интересах Клиента биржевых либо внебиржевых сделок РЕПО (с целью получения денежных средств, в том числе в иностранной валюте, необходимых для погашения задолженности Клиента по денежным средствам, в том числе в иностранной валюте, а также одобряет совершение Компанией указанных сделок. Сумма денежных средств, которая может быть отозвана Клиентом с клиентского денежного счета в соответствии с настоящим пунктом, определяется в соответствии с учетом требований Условий совершения маржинальных сделок в интересах Клиента (Приложение №16 к настоящему Регламенту).

Положения настоящего пункта не распространяются на Клиентов, которые не предоставили Компании право пользования в своих интересах денежных средств Клиента и/или используют отдельный специальный брокерский счет).

18.9. В случае если доля денежной части гарантийных активов Клиента в результате исполнения Компанией поручения Клиента на отзыв денежных средств оказывается менее нормативного значения доли оценочной стоимости ценных бумаг в составе гарантийных активов, зарезервированных в ТС Срочный рынок, Компания вправе не исполнять такое поручение либо исполнить его частично.

В случае отзыва денежных средств в иностранной валюте Брокер удерживает сумму налогов после осуществления операции по конвертации иностранной валюты Клиента в рубли. Присоединяясь к Регламенту, Клиент выражает согласие с тем, что конвертация его денежных средств в соответствии с настоящим пунктом будет произведена не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Компанией поручения Клиента на отзыв денежных средств и по обменному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному НКО АО НРД (лицензия на осуществление банковских операций № 3294 от 04.08.2016), увеличенному на 2 (два) процента, на день фактического совершения операции, а также согласие на расходы, связанные с совершением операции по конвертации денежных средств. конвертации денежных средств.

Сумма расходов Компании, понесенных в связи с конверсионными операциями, удерживается

Компанией самостоятельно и без уведомления из денежных средств Клиента, учитываемых на клиентском счету.

18.10. В случае отмены поручения Клиента на отзыв денежных средств в иностранной валюте после проведения Компанией конверсионной операции в соответствии с настоящим пунктом, обратная конверсионная операция Компанией не проводится, и Клиент самостоятельно несет риск неблагоприятных последствий, связанных с указанными действиями Компании.

18.11. Если иное не предусмотрено указаниями Клиента, то денежные средства, полученные Компанией в результате предъявления к погашению ценных бумаг, зачисленных на счета депо/торговые счета депо Клиента, а также любые дивиденды, проценты и иной доход по указанным ценным бумагам (далее – доходы по ценным бумагам), зачисляются Компанией на клиентский денежный счет Клиента в сроки, установленные Депозитарным договором между Компанией и Клиентом. По желанию Клиента доходы по ценным бумагам могут перечисляться на банковские реквизиты, указанные в Анкете Клиента, в случае их поступления на счет Компании. Оплата услуг Компании по перечислению доходов по ценным бумагам на банковские реквизиты Клиента осуществляется согласно тарифам.

18.12. Оригинал поручения на отзыв денежных средств бумажном носителе должен быть представлен Компании в сроки, установленные в Разделе 8 настоящего Регламента.

18.13. По общему правилу, поручение на отзыв денежных средств действует в течение 4-х рабочих дней, если в поручении Клиента не указан иной срок.

19. Перераспределение денежных средств Клиента в ТС

19.1. Перераспределение денежных средств Клиента в ТС, предусмотренное настоящим Регламентом, за исключением случаев, указанных в части второй и третьей настоящего пункта, производится Компанией на основании Поручения на перераспределение денежных средств в ТС, составленного по форме, установленной в Приложении №21г к настоящему Регламенту. Поручения на перераспределение денежных средств передаются Клиентом Компании с использованием способа обмена сообщениями, указанного в Заявлении Клиента с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом.

В случаях присоединения Клиента к Регламенту на условиях регистрации в торговых системах по технологии «Единый биржевой счет», перераспределение денежных средств Клиента в ТС, предусмотренное настоящим Регламентом, производится Компанией самостоятельно в целях обеспечения исполнения обязательств Клиента в ТС.

В случае заключения между Клиентом и Компанией более одного Соглашения, не предусматривающего открытие и использование отдельного специального брокерского счета для учета денежных средств Клиента, перераспределение денежных средств Клиента между клиентскими денежными счетами, открытыми Клиенту в рамках разных Соглашений, производится Компанией самостоятельно в случае неисполнения Клиентом, обязательств предусмотренных п. 21.1. Регламента. Присоединяясь в Регламенту, Клиент выражает полное и безусловное согласие с действиями Компании, указанными в настоящем пункте.

19.2. Компания принимает Поручения на перераспределение денежных средств в ТС при условии их передачи способом, прямо предусмотренным настоящим Регламентом, акцептованным Клиентом.

19.3. Поручения на перераспределение денежных средств в ТС принимаются Компанией с 10-00 до 18-30 по Московскому времени любого рабочего дня. Однако если поручение получено Компанией позднее 15-00 дня (Т), то оно считается принятым Компанией днем (Т+1). Поручения на перераспределение денежных средств в ТС исполняются Компанией не позднее следующего банковского дня за днем получения поручения Клиента на перераспределение денежных средств в ТС.

19.4. Клиент вправе подать два вида поручения на перераспределение денежных средств в ТС:

- с указанием конкретной суммы;
- без указания конкретной суммы с пометкой: "в пределах свободного остатка".

19.5. Перечисление Компанией денежных средств на основании поручения Клиента на перераспределение денежных средств в ТС в любом случае производится в пределах остатка денежных средств Клиента, свободных от любого обременения и обязательств Клиента перед Компанией и третьими лицами в данной ТС, в том числе:

- от обязательств по уплате вознаграждения Компании как брокера и как депозитария в соответствии с тарифами Компании;
- от обязательств по возмещению расходов Компании по оплате услуг третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок в данной ТС за счет и в интересах

Клиента;

- от плановых обязательств по расходам в соответствии с тарифами Компании и тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок в данной ТС за счет и в интересах Клиента;

- от обязательств по сделкам, заключенным за счет и в интересах Клиента, в том числе, по сделкам РЕПО, а также по обязательствам по удержанию открытых позиций на срочном рынке и по исполнению сделок со срочными инструментами;

- от обязательств, возникших в результате заключения Клиентом сделок в режиме совершения маржинальных и необеспеченных сделок в данной ТС.

19.6. В случае если сумма, указанная Клиентом в поручении на перераспределение денежных средств в ТС, превышает величину свободного остатка, определенного в соответствии с п.19.5. настоящего Регламента, Компания имеет право по своему усмотрению отказать Клиенту в исполнении такого поручения либо исполнить его частично.

19.7. В случае если доля денежной части гарантийных активов Клиента в результате исполнения Компанией поручения Клиента на перераспределение денежных средств в ТС, связанного с переводом денежных средств Клиента из секции срочного рынка, оказывается менее нормативного значения доли оценочной стоимости ценных бумаг в составе гарантийных активов, зарезервированных в секции срочного рынка, Компания вправе не исполнять такое поручение, либо исполнить его частично.

19.8. Оригинал любого поручения на перераспределение денежных средств в ТС на бумажном носителе должен быть представлен Компании в сроки, установленные в Разделе 8 настоящего Регламента.

20. Депозитарные операции Клиента

20.1. Все депозитарные операции по торговому счету депо Клиента, открытому в Депозитарии Компании, осуществляются в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент".

20.2. В отношении ценных бумаг, переданных Клиентом в рамках настоящего Регламента и приобретенных за счет и в интересах Клиента по сделкам в рамках настоящего Регламента, Компания является лицом, уполномоченным на распоряжение счетами Клиента в собственном депозитарии Компании. В целях обеспечения реализации Компанией права, установленного настоящим пунктом, Клиент оформляет необходимые документы, стандартные формы которых предусмотрены Условиями осуществления депозитарной деятельности АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент". Зачисление и списание ценных бумаг с торгового счета депо Клиента в результате совершения им сделок с ценными бумагами через Компанию как брокера производится Компанией в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент".

21. Резервирование денежных средств

21.1. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом и приложениями к нему, то Клиент до направления Компании любой Заявки на сделку должен обеспечить поступление на клиентский денежный счет (счета) денежных средств в сумме, достаточной для проведения расчетов по сделке, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Компании (резервирование денежных средств). В случае, если в соответствии с правилами соответствующей ТС, расчеты по сделке производятся в иностранной валюте, то Клиент до направления Компании Заявки на указанную сделку должен обеспечить поступление на клиентский денежный счет (счета) денежных средств в иностранной валюте, соответствующей валюте платежа по сделке.

21.2. Под резервированием денежных средств для покупки ценных бумаг в ТС понимается депонирование денежных средств на специальном счете в независимой организации, осуществляющей расчеты по сделкам в этой ТС в соответствии с Правилами ТС. Депонирование денежных средств для совершения сделок производится Компанией за счет денежных средств, зачисленных на клиентский денежный счет (счета) Клиента с учетом указаний Клиента, оформляемых в соответствии с п.21.3 настоящего Регламента.

21.3. В отсутствие поручений Клиента денежные средства, перечисленные на клиентский денежный счет Клиента с иных счетов, автоматически резервируются Компанией для совершения сделок в любой из ТС, акцептованных Клиентом в Заявлении, по усмотрению Компании.

22. Резервирование ценных бумаг. Отзыв ценных бумаг. Иные операции с ценными бумагами.

22.1. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом и приложениями к нему, то Клиент до направления Компании любого поручения на торговую операцию должен обеспечить поступление на свой клиентский ценно-бумажный счет ценных бумаг в количестве, необходимом для исполнения обязательств по заключенным сделкам в полном объеме (резервирование ценных бумаг).

22.2. Под резервированием ценных бумаг для совершения сделок понимается депонирование Клиентом ценных бумаг соответствующего выпуска на торговом счете депо (разделе торгового счета депо) с одновременным зачислением ценных бумаг на клиентский ценно-бумажный счет.

22.3. При резервировании ценных бумаг Клиент обязан предоставить Компании следующие документы:

- Документы, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент";

- Поручение Компании на зачисление ценных бумаг по форме, установленной в Приложении №21д к настоящему Регламенту. Поручение может содержать указание клиринговой организации, осуществляющей клиринг в соответствующей ТС, под которую открыт торговый счет номинального держателя Компании в соответствующем месте хранения. В противном случае ценные бумаги будут зарезервированы Компанией для осуществления расчетов в ТС, клиринг по которой осуществляет НКО НКЦ (АО);

- Заявление по форме, установленной в Приложении №20 к настоящему Регламенту, а также все документы, подтверждающие произведенные им расходы на приобретение ценных бумаг, в соответствии с перечнем, установленным в Приложении 20а к Регламенту.

22.4. Для перевода (зачисления) ценных бумаг на торговый счет депо Клиента для соответствующей клиринговой организации, открытый в Депозитарии Компании, Клиент направляет в Компанию соответствующее поручение на депозитарную операцию на зачисление ценных бумаг по форме и в порядке, которые установлены действующими Условиями осуществления депозитарной деятельности АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент". Зачисление ценных бумаг на торговый счет депо Клиента, открытый в Депозитарии Компании, осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренными Условиями осуществления депозитарной деятельности АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент".

22.5. Зачисление ценных бумаг на Клиентский счет осуществляется не позднее 6 (шести) рабочих дней со дня предоставления Клиентом Компании всех документов, указанных в п. 22.3 настоящего Регламента, при условии полного соблюдения Клиентом требований Компании к комплектности, содержанию и оформлению таких документов.

22.6. При условии соблюдения Клиентом требований Компании к комплектности, содержанию и оформлению документов, подтверждающих произведенные Клиентом расходы на приобретение ценных бумаг, Компания принимает зачисляемые Клиентом ценные бумаги к учету по стоимости, равной стоимости приобретения ценных бумаг. В противном случае зачисляемые Клиентом ценные бумаги принимаются к учету по стоимости, равной нулю.

22.7. Компания имеет право принять ценные бумаги, уже зачисленные Клиентом по стоимости, равной нулю, к учету по стоимости, равной стоимости приобретения ценных бумаг, в случае предоставления Клиентом документов, подтверждающих произведенные им расходы на приобретение ценных бумаг, после даты зачисления и/или реализации данных ценных бумаг с нарушением сроков, установленных Регламентом. В данном случае Компания осуществляет перерасчет налогооблагаемой базы Клиента при условии соблюдения Клиентом требований, установленных в Приложении 20а к настоящему Регламенту. Оплата услуг Компании по перерасчету налогооблагаемой базы осуществляется согласно установленным тарифам.

22.8. После выполнения Клиентом требований настоящего Раздела, Компания обеспечивает завершение всех процедур резервирования, в том числе, в необходимых случаях по поручению Клиента обеспечивает перевод ценных бумаг на торговые разделы соответствующих торговых счетов депо Клиента.

22.9. Оперативное подтверждение Клиенту факта резервирования ценных бумаг для торгов осуществляется сотрудниками Компании посредством телефонной связи или факсимильной связи в соответствии с данными, указанными в Анкете Клиента.

22.10. Ценные бумаги, зачисленные по завершении расчетов по сделкам по итогам торговой сессии (дня) в ТС на торговые счета депо, открытые на имя Клиента, в отсутствие поручений Клиента автоматически резервируются Компанией для совершения сделок в соответствующей ТС.

22.11. Перемещение ценных бумаг для совершения сделок в одной ТС может производиться за счет уменьшения остатка ценных бумаг, зарезервированных для сделок в другой ТС. Перемещение ценных бумаг осуществляется на основании Поручения на перемещение ценных бумаг, составленного по форме, установленной в Приложении №21д к настоящему Регламенту.

Компания принимает Поручения на перемещение ценных бумаг в оригинале на бумажном

носителе.

22.12. Поручения на перемещение ценных бумаг принимаются Компанией с 10-00 до 18-30 по московскому времени любого рабочего дня. Однако если поручение получено Компанией позднее 13-00 дня "Т", то оно считается принятым Компанией днем "Т+1". Поручения на перемещение ценных бумаг исполняются Компанией не позднее трех рабочих дней за днем получения соответствующего поручения Клиента.

22.13. Для целей перемещения ценных бумаг, учитывающихся на Клиентском счете и депонированных в Депозитарии Компании, Клиент также направляет в Компанию соответствующее поручение на депозитарную операцию по форме и в порядке, которые установлены действующими Условиями осуществления депозитарной деятельности АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент". Перемещение ценных бумаг на торговом счете депо Клиента, открытом в Депозитарии Компании, осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренными Условиями осуществления депозитарной деятельности АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент". При этом в случае подачи Клиентом поручения на перемещение ценных бумаг, учитывающихся на Клиентском счете и депонированных в Депозитарии, только в Депозитарий Компании, Компания вправе без дополнительных поручений Клиента списать с Клиентского счета ценные бумаги, в отношении которых было подано поручение в Депозитарий Компании.

22.14. Отзыв ценных бумаг, учитывающихся на Клиентском счете, производится на основании Поручения на отзыв ценных бумаг, составленного по форме, установленной в Приложении №21д к настоящему Регламенту. Поручение может содержать указание клиринговой организации, осуществляющей клиринг в соответствующей ТС, под которую открыт торговый счет номинального держателя Компании в соответствующем месте хранения. В противном случае ценные бумаги будут отозваны Компанией из ТС, клиринг по которой осуществляет НКО НКЦ (АО);

22.15. Компания принимает Поручения на отзыв ценных бумаг в оригинале на бумажном носителе.

22.16. Поручения на отзыв ценных бумаг принимаются Компанией с 10-00 до 18-30 по московскому времени любого рабочего дня. Однако если поручение получено Компанией позднее 13-00 дня "Т", то оно считается принятым Компанией днем "Т+1". Поручения на отзыв ценных бумаг исполняются Компанией не позднее трех банковских дней за днем получения соответствующего поручения Клиента. Под исполнением Компанией поручения на отзыв ценных бумаг понимается списание данных ценных бумаг с Клиентского счета в пользу лицевого счета/счета депо, указанного в поручении.

22.17. Для целей отзыва ценных бумаг, учитывающихся на Клиентском счете и депонированных в Депозитарии Компании, Клиент также направляет в Компанию соответствующее поручение на депозитарную операцию на списание ценных бумаг по форме и в порядке, которые установлены действующими Условиями осуществления депозитарной деятельности АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент". Списание ценных бумаг с торговых счетов депо Клиента, открытых в Депозитарии Компании, осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренными Условиями осуществления депозитарной деятельности АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент".

22.18. При этом в случае неисполнения Клиентом обязанности по подаче поручения на отзыв ценных бумаг, предусмотренной п. 22.14, Компания вправе без дополнительных поручений Клиента списать с Клиентского счета ценные бумаги, в отношении которых было подано поручение на депозитарную операцию на списание ценных бумаг в Депозитарий Компании.

22.19. Клиент, имеющий право в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» требовать от акционерного общества выкупа всех или части принадлежащих акций, до направления требования о выкупе принадлежащих ему акций в акционерное общество должен представить в Компанию требование о выкупе принадлежащих ему акций, содержащее всю необходимую в соответствии с законодательством РФ информацию (далее - Требование).

22.20. Компания осуществляет блокирование ценных бумаг Клиента, подлежащих выкупу, не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления Требования.

22.21. Для целей блокирования ценных бумаг, учитывающихся на Клиентском счете и депонированных в Депозитарии Компании и подлежащих выкупу, Клиент также направляет в Компанию Требование и поручение на выдачу информации по счету депо по форме и в порядке, которые установлены действующими Условиями осуществления депозитарной деятельности АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент". Блокирование подлежащих выкупу ценных бумаг на счете депо Клиента, открытом в Депозитарии Компании, осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренными Условиями осуществления депозитарной деятельности АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент".

22.21. Компания осуществляет разблокирование ценных бумаг, подлежащих выкупу, в следующих случаях:

- в случае получения от акционерного общества копии отзыва акционером Требования, удостоверенного акционерным обществом;
- по истечении 75 дней с даты, указанной в абзаце втором п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», если в течение указанного срока Компании не были представлены документы, подтверждающие исполнение акционерным обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

ЧАСТЬ V. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

23. Торговая процедура

23.1. Если иное не установлено двухсторонними соглашениями, совершение Компанией сделок с ценными бумагами и/или срочных сделок в интересах и за счет Клиента производится по стандартной торговой процедуре, состоящей из следующих основных этапов:

- Подача Клиентом поручения на торговую операцию (заявки на сделку) и подтверждение ее приема Компанией;
- Заключение Компанией сделки в соответствии с заявкой и подтверждение Клиенту заключения сделки;
- Урегулирование сделки Компанией и проведение расчетов между Компанией и Клиентом;
- Подготовка и предоставление Компанией отчета Клиенту

23.2. За исключением особых случаев, прямо предусмотренных настоящим Регламентом или приложениями к нему, Компания совершает сделки с ценными бумагами и/или срочные сделки только на основании полученных в установленном порядке от Клиента заявок на сделку.

23.3. Особенности торговых процедур, выполняемых Компанией при совершении сделок в различных ТС и рынках, определяются Правилами этих ТС и обычаями делового оборота, существующими на указанных рынках.

23.4. В случае возникновения у Клиента задолженности перед Компанией по денежным средствам (за исключением задолженности, возникшей по результатам совершения в интересах Клиента маржинальных сделок) и непогашения такой задолженности в разумный срок, Компания имеет право:

- продать ценные бумаги Клиента в объеме, достаточном для погашения задолженности и уплаты комиссионного вознаграждения, в отсутствие дополнительных поручений со стороны Клиента;
- продать ценные бумаги Клиента в полном объеме в случае, если стоимость активов Клиента на клиентском счете составляет величину менее 3000 (Три тысячи) рублей,

23.5. Компания не принимает и не исполняет поручения Клиента на торговую операцию в случае, если Клиент не уполномочил Депозитарий Компании осуществлять все необходимые депозитарные операции в целях исполнения положений депозитарного договора или обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенным Компанией в рамках Соглашения, Регламента или расчетными инструкциями (сводными поручениями), переданными в Депозитарий (бэк-офисом) структурным подразделением Компании, к функциям которого отнесено ведение внутреннего учета профессионального участника рынка ценных бумаг, в порядке, предусмотренном Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент". Компания приостанавливает прием поручений Клиента на торговую операцию в случае, если Клиент приостановил/отменил вышеуказанные полномочия Компании.

23.6. Помимо иных случаев, предусмотренных Регламентом Компания вправе отказать в исполнении торгового поручения Клиента в случаях в случае если стоимость чистых активов на клиентском счете на начало торгового дня, в котором Клиент осуществляет подачу поручения (заявки) на совершение сделки составляет менее 10 000 руб. и/или в случае недостаточности средств гарантийного обеспечения, внесенных Клиентом, необходимых для открытия и/или удержания открытых позиций Клиента на срочном рынке. Отказ в исполнении торгового поручения по указанным основаниям влечет прекращение действия всех действующих к моменту отказа торговых поручений Клиента, поданных в Компанию, за исключением условных поручений, предусмотренных разделом 28 Регламента.

23.7. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент предоставляет Компании право в любое время и по собственному усмотрению Компании определять перечень финансовых инструментов, которые не могут входить в состав активов, учитываемых на клиентских счетах клиентов Компании (либо отдельных категорий клиентов, либо отдельных портфелей клиентов), и/или по которым Компания не совершает действий, приводящих к возникновению или увеличению в абсолютном выражении значения плановой позиции Клиента (далее – «Перечень ограничений»).

Перечень ограничений, а также информация об изменении Перечня ограничений раскрывается

на WWW – странице Компании и/или в Личном кабинете клиента (ЭДО Simple), а также может быть доведена до сведения Клиента способом, обеспечивающим наиболее оперативное, по мнению Компании, получение Клиентом информации, из числа способов обмена сообщениями, указанных Клиентом при присоединении к Регламенту.

Присоединяясь к Регламенту, Клиент предоставляет Компании право потребовать от Клиента в определенный Компанией срок закрыть позиции по финансовым инструментам, включенным в Перечень ограничений. Указанное требование о закрытии позиций направляется Компанией Клиенту в электронной форме через Личный кабинет (ЭДО Simple) и/или путем отправки сообщения на адрес электронной почты Клиента. Требование о закрытии позиций может быть доведено до сведения Клиента также способом, обеспечивающим наиболее оперативное, по мнению Компании, получение Клиентом информации, из числа способов обмена сообщениями, указанных Клиентом при присоединении к Регламенту.

В случае если Клиентом не будет исполнено вышеуказанное требование о закрытии позиций, Компания вправе в отсутствие поручений Клиента принудительно полностью или частично закрыть позиции по финансовому инструменту, включенному в Перечень ограничений. При этом Компания в целях совершения действий по закрытию позиций вправе заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет средств клиента, или продать ценные бумаги клиента. Закрытие позиций может быть сделано по существующим ценам и привести к возникновению у клиента убытков, за которые Компания не будет нести ответственности.

Действия, направленные на закрытие позиций по финансовому инструменту, включенному в Перечень ограничений, обращающемуся на организованных торгах, совершаются Компанией на анонимных торгах в любой ТС по выбору Компании, в срок не позднее окончания торговой сессии, следующей за моментом истечения срока, указанного Компанией в требовании о закрытии позиций. В случае если до закрытия позиций Клиента организованные торги по указанным финансовым инструментам были приостановлены и их возобновление произошло после окончания торговой сессии, следующей за моментом истечения срока для самостоятельного закрытия позиций Клиентом, Компания совершает действия по закрытию позиций Клиента в ходе ближайшей торговой сессии, в которую проводились организованные торги указанными финансовыми инструментами.

С момента включения финансового инструмента в Перечень ограничений Компания вправе отказать в исполнении поручений Клиента на совершение сделок, приводящих к возникновению или увеличению в абсолютном выражении значения плановой позиции по такому финансовому инструменту, а равно прекратить исполнение ранее принятых активных поручений на совершение вышеуказанных сделок.

24. Заявки (поручения) на сделку

24.1. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением между Компанией и Клиентом, то Клиент вправе направлять Компании Заявки на сделку следующих типов:

- Заявки, в которых не указана цена исполнения, либо цена исполнения обозначена как "рыночная", "текущая"; такие Заявки исполняются по текущей рыночной цене (Рыночные заявки);
- Заявки, в которых указана определенная цена исполнения (фиксированная цена); В этом случае цена исполнения должна быть указана в единицах размерности, используемых в соответствующей ТС (Лимитированные заявки);
- Заявки на исполнение срочной сделки.

24.2. Заявки на сделку считаются выданными на условиях "действительно до конца текущего торгового дня", если иное не будет указано в заявке Клиентом дополнительно. В случае неисполнения заявки на сделку, выданной на условиях "действительно до конца текущего торгового дня", такая заявка автоматически аннулируется Компанией в конце торгового дня.

24.3. В любой поданной заявке на сделку, подлежащей исполнению в ТС, должны быть указаны все существенные условия сделки, предусмотренные Правилами соответствующей ТС. Заявки на сделку, подлежащие исполнению на внебиржевом рынке, должны содержать все существенные условия, предусмотренные нормативными актами в сфере финансовых рынков и требованиями настоящего Регламента.

24.4. Клиент вправе аннулировать (отменить) любую заявку на сделку до истечения срока действия такой заявки. Заявки на сделки, частично исполненные Компанией к моменту их отмены Клиентом, будут считаться отмененными только в отношении неисполненной части. Заявка на сделку не может быть отменена Клиентом с момента фактического заключения Компанией соответствующей сделки, даже если уведомление о совершении такой сделки не было получено Клиентом.

24.5. Заявки на сделку подаются Клиентом посредством способа (способов) обмена

сообщениями, акцептованного Клиентом. Заявки на сделку Клиента, направленные Компании посредством факсимильной связи, или посредством передачи сканированного образа заявки по электронной почте, должны быть впоследствии продублированы Клиентом путем предоставления оригинала заявки на сделку на бумажном носителе в сроки, установленные в Разделе 8 настоящего Регламента. В случае неполучения от Клиента оригиналов документов до установленной даты, Компания оставляет за собой право приостановить прием любых поручений Клиента до получения от Клиента всех оригиналов.

24.6. Заявки на сделку, предназначенные для исполнения на торгах, проводимых в форме аукциона, или на специальной торговой сессии, в течение которых на рынке действуют особые правила торговли, должны быть обозначены Клиентом соответствующим образом (например, содержать пометку: «для исполнения на аукционе», «для исполнения на специальной торговой сессии (указать тип сессии)»). В противном случае они будут рассматриваться Компанией как направленные для исполнения на стандартных условиях.

24.7. Клиент также вправе сопроводить заявку на сделку дополнительными условиями, если формат заявки на сделку с такими условиями прямо предусмотрен Правилами ТС или торговой сессии и поддерживается электронной системой торгов. Клиент может направлять заявки с дополнительными условиями, не предусмотренными Правилами ТС, только по согласованию с Компанией. Такие заявки на сделку, будут считаться согласованными с Компанией только после получения Клиентом соответствующего подтверждения Компании.

24.8. Дополнительным условием, указываемым в заявке на сделку, может являться предварительное условие исполнения типа:

- "купить/продать по фиксированной цене при условии, что цена на рынке перед этим достигла определенного значения";
- "купить/продать по наилучшей доступной цене, при условии, что цена на рынке достигла определенного значения".

24.9. В качестве дополнительного условия Клиент может установить срок, в течение которого заявка на сделку подлежит исполнению. Такой срок может определяться календарной датой (включая указанную в заявке на сделку дату) или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями.

24.10. Дополнительные условия заявки на сделку фиксируются Клиентом по его усмотрению в соответствующей заявке на сделку. Компания рассматривает любую заявку на сделку как стоп – заявку, если она включает условие "исполнить при достижении цены" или иное аналогичное по смыслу условие и указанием конкретной цены.

24.11. Клиент должен связаться с Компанией для подтверждения исполнения поданных Клиентом заявок на сделки. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением данного условия. Подтверждение принятия или отказа в принятии Компанией заявок на сделку осуществляется Компанией в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение принятия заявок на сделку в любом случае осуществляются посредством телефонной связи, факсимильной связи или посредством рассылки на адрес электронной почты Клиента, в порядке, установленном для обмена сообщениями.

25. Прием и исполнение заявок на сделку. Особенности исполнения заявок на сделку Компанией в качестве поверенного

25.1. Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, правилами ТС, условиями, на которых Клиент присоединился к Регламенту, или заявкой Клиента на сделку, то при исполнении заявки на сделку Компания действует в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента. В этом случае на действия Компании и Клиента распространяются требования действующего законодательства РФ, относящиеся к договору комиссии, в том числе следующие требования:

- поручение должно быть выполнено Компанией на наиболее выгодных условиях для Клиента;
- ценные бумаги, приобретенные Компанией за счет Клиента, становятся собственностью последнего;
- Компания не несет ответственности перед Клиентом в случае неисполнения обязательств контрагентом по сделке, заключенной Компанией за счет и в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента, если только Стороны не договорятся об ином;
- в случае неисполнения обязательств контрагентом по сделке, заключенной за счет и в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента, Компания обязана незамедлительно известить

Клиента, направив ему соответствующее сообщение.

25.2. В отсутствие прямых указаний Клиента в заявке на сделку Компания вправе самостоятельно принимать решения о наилучшем порядке и способе исполнении принятой заявки Клиента в соответствии с Правилами ТС или обычаями делового оборота, принятыми на соответствующем рынке.

25.3. Все заявки на сделку, принятые от Клиентов, исполняются Компанией на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самой Компании при совершении сделок на фондовом рынке. Исполнение заявок на сделку в ТС производится Компанией в порядке, предусмотренном Правилами этой ТС.

25.4. Если иное не было согласовано Сторонами, то исполнение Компанией заявок на сделку на внебиржевом рынке производится не иначе как путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом). Компания имеет право, если это не противоречит заявкам на сделку, поданным Клиентом, и Правилам ТС заключить один договор с одним контрагентом для одновременного исполнения двух или более заявок на сделку, поступивших от одного Клиента или нескольких разных Клиентов. Компания также имеет право исполнить любую заявку на сделку, поданную Клиентом, путем совершения нескольких сделок, если иных инструкций не содержится в самой заявке на сделку или в Правилах ТС.

25.5. Все заявки на сделку одного типа, поступившие от Клиента в течение торговой сессии, исполняются Компанией в порядке поступления, при этом заявки на сделку одного типа, поступившие от разных Клиентов до открытия рынка (открытия торговой сессии), считаются поступившими одновременно. Такие заявки на сделку исполняются Компанией единым пакетом, а если правилами ТС пакетное исполнение заявок не предусмотрено – в порядке поступления заявок.

25.6. Рыночные заявки на сделку исполняются Компанией в приоритетном порядке, сразу после их поступления, с проведением проверки в соответствии с п.25.8. настоящего Регламента.

25.6.1. В случае подачи Клиентом Компании заявки, условия которой по цене приобретения или продажи отличаются от рыночных цен спроса и предложения, Компания оставляет за собой право самостоятельно определять время подачи заявки в ТС.

25.7. Заявки, в тексте которых не содержится указания на определенную ТС, могут быть исполнены Компанией путем совершения сделки (сделок) в любой доступной Компании ТС или на внебиржевом рынке.

25.8. До исполнения заявки Клиента на сделку Компания оценивает текущую способность Клиента исполнить обязательства по сделке путем сравнения этих обязательств и суммы денежных средств и/или количества ценных бумаг на счетах Клиента. Такая проверка при приеме заявки на сделку посредством телефонной связи или через систему удаленного доступа проводится путем предварительной обработки реквизитов сделки специализированными программными средствами Компании.

25.9. Использование Компанией собственной системы контроля счетов Клиента и размера обязательств Клиента не означает принятие на себя Компанией ответственности за исполнение сделки, совершенной в соответствии с заявкой Клиента на сделку. Во всех случаях Клиент обязан самостоятельно, на основании полученных от Компании подтверждений о сделках и выставленных Клиентом заявок на сделку, рассчитывать размер обязательств по сделкам с ценными бумагами 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 Компанией заявки на сделку, обязательства по которой Клиент не сможет урегулировать в установленные сроки, полностью возложена на Клиента.

25.10. Рыночные заявки на сделку исполняются Компанией только путем акцепта лучшей твердой котировки другого участника рынка, доступной для Компании в ТС, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этой заявки.

25.11. Лимитированные заявки исполняются Компанией в зависимости от текущего состояния рынка по одному из следующих вариантов:

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

25.12. Для целей исполнения заявок на сделку, под "достижением рынком указанной цены" считается момент получения Компанией информации из ТС о совершении по данной цене хотя бы одной сделки. Однако, факт "достижения рынком указанной цены" не гарантирует Клиенту исполнения его заявки на сделку на установленных им условиях.

25.13. Заявки на сделку, поданные для исполнения на торги, проводимые по типу аукциона, или

на специальную торговую сессию ТС, проводимую по особым правилам, исполняются в соответствии с регламентом проведения такого аукциона или, соответственно, правилам специальной торговой сессии ТС.

25.14. Если иное не предусмотрено инструкциями Клиента и не противоречит Правилам ТС, то Компания имеет право исполнить любую заявку на сделку частично.

25.15. Не позднее начала следующей торговой сессии Клиент должен связаться с Компанией для подтверждения исполнения Компанией поданных им заявок на сделки, и самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением данного условия. Подтверждение исполнения или неисполнения Заявок на сделку осуществляется Компанией в течение торгового дня в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение сделок в любом случае осуществляются посредством телефонной связи, факсимильной связи или посредством рассылки на адрес электронной почты Клиента, в порядке, установленном для обмена сообщениями.

25.16. Если Компания исполняет заявку на сделку по цене более выгодной, нежели та, которая указана Клиентом в заявке на сделку, то дополнительный доход, полученный в связи с исполнением такой сделки, распределяется между Компанией и Клиентом в равных долях.

25.17. Компания исполняет заявки Клиента в качестве поверенного только при наличии соответствующего прямого указания в заявке Клиента либо если исполнение заявки на сделку на иных условиях невозможно в соответствии с Правилами ТС. Компания исполняет заявки Клиента в качестве поверенного только при условии, что это не противоречит общепринятым обычаям делового оборота соответствующего рынка или Правилам ТС.

25.18. При совершении Компанией сделок на основании заявок на сделку в качестве поверенного Клиента, на действия Компании и Клиента распространяются требования действующего законодательства РФ, относящиеся к договору поручения.

25.19. Если иное не было согласовано Сторонами, Компания исполняет заявку Клиента в качестве поверенного только при условии, что такая заявка составлена Клиентом в письменной форме, и направлена Компании в виде оригинального сообщения на бумажном носителе, а также при условии, что Клиент выдал Компании соответствующую доверенность (п.3.2. настоящего Регламента).

25.20. Присоединением к настоящему Регламенту Клиент предоставляет Компании право выступать в качестве коммерческого представителя. Компания вправе совершать сделки с ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.

26. Урегулирование сделок

26.1. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон, то любая заявка на сделку, совершаемую в ТС, во всех случаях должна рассматриваться Компанией как поручение Клиента Компании провести урегулирование этой сделки за счет Клиента в соответствии с положениями настоящего Регламента.

26.2. Урегулирование Компанией сделок, заключенных 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 Компанией и третьим лицом – контрагентом по такой сделке.

26.3. Для урегулирования сделок Компания 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.), Компания осуществляет:

- поставку/прием ценных бумаг;
- перечисление/прием денежных средств в оплату ценных бумаг;
- оплату тарифов и сборов ТС и иных третьих лиц, обеспечивающих сделку;
- иные необходимые действия, в соответствии с Правилами ТС, обычаями делового оборота или условиями заключенного в интересах Клиента договора с контрагентом.

27. Особенности проведения торговых операций на внебиржевом рынке

27.1. Совершение торговых операций за счет и в интересах Клиента на внебиржевом рынке производится Компанией на основании типовой заявки на сделку, в реквизитах которой Клиентом прямо указано, что сделка должна быть совершена на внебиржевом рынке.

27.2. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон, то исполнение

Компанией заявок на сделку на внебиржевом рынке может производиться путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом). При этом Компания может, если это не противоречит заявке на сделку, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более заявок на сделку, поступивших от одного Клиента или нескольких разных Клиентов.

27.3. При заключении договоров с третьими лицами Компания действует в соответствии с заявками на сделку, поданных Клиентом, и обычаями делового оборота соответствующего внебиржевого рынка.

27.4. Клиент имеет право в заявке на сделку, которая должна быть исполнена на внебиржевом рынке, указать в качестве дополнительного условия сроки урегулирования такой сделки Компанией, 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.

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

28. Порядок и условия совершения сделок РЕПО, СВОП и договоров займа ценных бумаг при условии наличия неисполненных обязательств Клиента.

28.1. Присоединяясь к настоящему Регламенту Клиент в случае неисполнения Клиентом его обязательств, установленных в п.21.1. Регламента, и/или любых обязательств перед Компанией (включая помимо прочих обязательства по уплате налогов, вознаграждения Компании как брокера и как депозитария возмещение понесенных Компанией расходов) до 14.00. торгового дня, предшествующего дню исполнения обязательств (расчетов) по сделкам, заключенным в его интересах, и/или обязательств перед Компанией, предоставляет Компании право исполнить безотзывное поручение, предоставленное Клиентом на условиях Приложения №21п и/или Приложения №21л и/или Приложения №21н к Регламенту, действующее в течение срока действия Соглашения, на совершение за счет и в интересах Клиента одной или нескольких сделок переноса позиции (в том числе биржевых сделок СВОП и/или биржевых либо внебиржевых сделок РЕПО) с целью получения денежных средств, в том числе в иностранной валюте, необходимых для погашения задолженности Клиента по денежным средствам, в том числе в иностранной валюте, а также одобряет совершение Компанией указанных сделок.

28.2. Положения настоящего пункта не распространяются на Клиентов, которые не предоставили Компании право пользования в своих интересах денежных средств Клиента и/или используют отдельный специальный брокерский счет).

28.3. Присоединяясь к настоящему Регламенту Клиент в случае неисполнения Клиентом его обязательств, установленных в п.22.1. Регламента, и/или обязательств перед Компанией до 18.50. торгового дня, предшествующего дню исполнения обязательств (расчетов) по сделкам, заключенным в его интересах, предоставляет Компании право исполнить безотзывное поручение, предоставленное Клиентом на условиях Приложения №21м/Приложения № 21о к Регламенту, действующее в течение срока действия Соглашения, на совершение за счет и в интересах Клиента биржевых либо внебиржевых сделок РЕПО с целью получения ценных бумаг, необходимых для погашения задолженности Клиента по ценным бумагам, а также одобряет совершение Компанией указанных сделок. Положения настоящего пункта не распространяются на Клиентов, которые не предоставили Компании право пользования в своих интересах денежных средств Клиента и/или используют отдельный специальный брокерский счет).

28.4. Клиент предоставляет Компании право при наличии технической возможности и наличия согласия контрагента по внебиржевому договору РЕПО осуществлять оформление внебиржевых договоров РЕПО, заключаемых за счет и в интересах Клиента в соответствии с р. 28 Регламента, в виде электронных документов, заверенных электронной подписью Компании и контрагента по внебиржевому договору РЕПО. Такие Договоры будут признаваться Сторонами документами, заверенными собственноручной подписью уполномоченного лица соответствующей Стороны. В случае возникновения между Сторонами разногласий в отношении заключенных в соответствии с настоящим Регламентом внебиржевых договоров РЕПО, Стороны не будут оспаривать законность и действительность внебиржевых договоров РЕПО только на том основании, что они совершены в виде электронного документа и заверены электронной подписью Компании и контрагента по внебиржевому договору РЕПО.

28.4. Количество внебиржевых договоров РЕПО, заключаемых Компанией в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента, в течение срока действия Соглашения об обслуживании, не ограничивается. Количество внебиржевых договоров РЕПО, заключаемых Компанией в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента, в течение одного торгового дня не ограничивается.

28.5. Контрагентами по внебиржевым договорам РЕПО, заключаемым Компанией в соответствии с настоящим Регламентом, являются третьи лица, выразившие намерение заключить внебиржевой договор РЕПО на условиях, установленных в разделе 28 настоящего Регламента. В любом случае, Компания не может гарантировать Клиенту заключение договора РЕПО, в частности, ввиду отсутствия контрагента по внебиржевой сделке РЕПО.

28.6. Срок исполнения обязательств, подлежащих исполнению за счет Клиента, по внебиржевым договорам РЕПО истекает в 19.00 по Московскому времени в дату, согласованную при заключении внебиржевого договора РЕПО. По общему правилу, расчеты по обеим частям внебиржевого договора РЕПО должны быть урегулированы на согласованных с контрагентом условиях каждого внебиржевого договора РЕПО, заключенного Компанией в интересах Клиента. Присоединением к настоящему Регламенту Клиент выражает свое согласие на то, что Компания при заключении в интересах Клиента внебиржевых договоров РЕПО, предусмотренных настоящим Регламентом, будет самостоятельно, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим пунктом, определять сроки, в течение которых должны быть исполнены обязательства по договорам РЕПО, подлежащие исполнению за счет Клиента.

28.7. В случае невозможности исполнения обязательств по договору РЕПО, подлежащих исполнению за счет Клиента, в том числе, ввиду отсутствия на клиентском счете Клиента денежных средств и/или ценных бумаг, в достаточном количестве, Компания вправе по своему усмотрению и без предварительного согласования с Клиентом:

28.7.1. Согласовать с контрагентом по договору РЕПО расторжение договора РЕПО полностью или в ее неисполненной части, при условии уплаты за счет Клиента штрафных санкций, размер которых составляет сумму, эквивалентную удвоенной разнице между стоимостью ценных бумаг, приобретаемых (продаваемых) в интересах Клиента по первой части внебиржевого договора РЕПО, и стоимостью ценных бумаг, продаваемых (приобретаемых) в интересах Клиента по второй части внебиржевого договора РЕПО; в случае, предусмотренном настоящим пунктом, расторжение внебиржевого договора РЕПО оформляется посредством заключения Соглашения о расторжении внебиржевого договора РЕПО (полностью или в части). При расторжении договора РЕПО полностью или в ее неисполненной части, активы (денежные средства и/или ценные бумаги), полученные по расторгнутому договору РЕПО (ее неисполненной части) подлежат возврату;

28.7.2. В случае отсутствия согласия контрагента на расторжение внебиржевого договора РЕПО полностью или в части, выразившегося в не заключении Соглашения о расторжении внебиржевого договора РЕПО (полностью или в части), Компания вправе по своему усмотрению и без предварительного согласования с Клиентом:

А) реализовать иные ценные бумаги Клиента, учитываемые по клиентскому счету и определяемые Компанией самостоятельно, в количестве, необходимом для исполнения за счет Клиента обязательств по приобретению ценных бумаг в соответствии с внебиржевым договором РЕПО; и/или

Б) приобрести ценные бумаги, являющиеся предметом договора РЕПО, за счет денежных средств Клиента, учитываемых по клиентскому денежному счету, в количестве и в составе, необходимом для исполнения за счет Клиента обязательств по продаже ценных бумаг в соответствии с внебиржевым договором РЕПО.

28.8. Если до наступления срока исполнения обязательств, подлежащих исполнению за счет Клиента, сумма обязательств Клиента по заключенным в соответствии с настоящим Регламентом договорам РЕПО превысит следующее значение: (рыночная стоимость активов (денежных средств и/или ценных бумаг) Клиента, учитываемых на Клиентском счете) X 75 (Семьдесят пять) процентов, Компания вправе осуществить досрочное исполнение обязательств по внебиржевому договору РЕПО за счет Клиента, в том числе, посредством реализации своего права, установленного в п.28.7.2. настоящего Регламента.

28.9. Если в процессе урегулирования внебиржевого договора РЕПО (за исключением случаев расторжения внебиржевого договора РЕПО до исполнения обязательств по ее первой части) был составлен список лиц (далее – "Список"), имеющих право на получение доходов, процентов или иного распределения по ценным бумагам, являющихся предметом внебиржевого договора РЕПО (далее – доход), применяется следующий порядок расчетов:

28.9.1. Если ценные бумаги были зачислены на торговый счет депо Клиента в соответствии с первой частью внебиржевого договора РЕПО, а затем были списаны с торгового счета депо Клиента в соответствии со второй частью внебиржевого договора РЕПО, и Список был составлен в период между

этими двумя событиями, Клиент признает, что после осуществления эмитентом выплаты указанного дохода, контрагент по внебиржевому договору РЕПО имеет право на получение возмещения недополученного дохода, т.е. денежной суммы, эквивалентной сумме причитающегося дохода по ценным бумагам (за вычетом налогов, подлежащих удержанию Компанией в соответствии с действующим налоговым законодательством). В этом случае Компания имеет право самостоятельно, без дополнительного акцепта со стороны Клиента, удержать из денежных средств, учитываемых на клиентском счете, сумму возмещения недополученного дохода и перечислить ее контрагенту по внебиржевому договору РЕПО. При этом Компания вправе удержать указанную сумму авансом.

Клиент признает право на получение за контрагентом по внебиржевому договору РЕПО возмещения недополученных доходов по ценным бумагам независимо от того, был ли доход по ценным бумагам, полученным по первой части фактически получен Клиентом, а также независимо от того был ли Клиент включен в Список.

28.9.2. При осуществлении перечисленных в п.28.9.1. расчетов цена за одну ценную бумагу и общая стоимость ценных бумаг по внебиржевому договору РЕПО остаются неизменными.

28.9.3. В случае если хотя бы одна из сторон по внебиржевому договору РЕПО, на основании которой производится возмещение доходов по ценным бумагам в соответствии с п. 28.9.1 настоящего Регламента, является Клиентом Компании, Компания взимает с такого Клиента вознаграждение за расчет и списание/зачисление возмещаемых денежных средств в соответствии с Тарифами.

28.10. В случае если ценные бумаги, переданные по первой части внебиржевого договора РЕПО, были конвертированы, то во исполнение второй части внебиржевого договора РЕПО передаются ценные бумаги, в которые были конвертированы ценные бумаги, переданные по первой части внебиржевого договора РЕПО.

28.11. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент поручает Компании на условиях, указанных в Приложении № 32 к Регламенту, в ходе осуществления брокерского обслуживания Клиента на рынке ценных бумаг заключать за счет и в интересах Клиента договоры займа ценных бумаг, по которым ценные бумаги Клиента, учитываемые на ценно-бумажном счете Клиента, открытом в рамках Соглашения, могут быть переданы в заем контрагенту, определенному Компанией по собственному усмотрению.

28.12. Клиент выражает свое согласие на заключение Компанией таких договоров займа ценных бумаг, в которых Компания будет одновременно представлять интересы как займодавца, так и заемщика, являясь коммерческим представителем обеих сторон по договору, действуя как комиссионер.

28.13. Доказательством заключения Компанией за счет и по поручению Клиента договора займа ценных бумаг является Клиентский отчет, в котором на соответствующую дату указывается дата заключения договора займа ценных бумаг, количество, вид, эмитент ценных бумаг, переданных по договору займа, сумма начисленных по договору займа процентов, иная информация.

28.14. Клиент выражает свое согласие с тем, что поручение на заключение договоров займа ценных бумаг может быть исполнено Компанией частично, а также может быть не исполнено Компанией полностью (при отсутствии спроса на заключение договоров займа определенных ценных бумаг и/или при отсутствии технической возможности).

28.15. Действие п. 28.11. Регламента не распространяется на Клиентов, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими свою деятельность в соответствии с российским законодательством, заключивших Соглашение в целях совершения операций в интересах своих клиентов, а также на клиентов Компании, заключивших Соглашение на условиях использования отдельного специального брокерского счета для учета денежных средств Клиента.

28.16. Поручение на заключение договоров займа ценных бумаг (Приложение №32 к Регламенту) может быть в любой момент отменено Клиентом в порядке, установленном Регламентом для отмены поручений на сделки с ценными бумагами. Поручение на заключение сделок займа ценных бумаг прекращает свое действие в рабочий день, следующий за днем приема и регистрации Компанией заявления об отмене Поручения на заключение договоров займа ценных бумаг. При этом Клиент подтверждает, что в случае отмены Поручения на совершение договоров займа ценных бумаг все договоры займа, заключенные Компанией на условиях Регламента и не исполненные до момента прекращения действия Поручения на заключение договоров займа ценных бумаг, безусловно признаются Клиентом действительными и подлежат исполнению Компанией.

Поручение на заключение договоров займа ценных бумаг, составленное по форме Приложения №32 к Регламенту, может быть вновь подано Клиентом в Компанию после отмены. При этом Поручение на заключение договоров займа ценных бумаг подается в Компанию любым из способов обмена сообщениями, акцептованным Клиентом,

28.17. В случае, если в течение срока действия договора займа ценных бумаг, заключенного

Компанией в интересах Клиента, Клиентом в соответствии с Регламентом, будет подано поручение на совершение торговой или неторговой операции с ценными бумагами, переданными в заем по указанному договору, Компания гарантирует исполнение таких поручений в сроки, установленные Регламентом. В указанном случае договор займа ценных бумаг, заключенный в интересах Клиента может быть расторгнут Компанией досрочно.

28.18. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент подтверждает свое ознакомление с рисками, связанными с совершением сделок займа ценных бумаг (Приложение №10 к Регламенту), в том числе с риском не включения Клиента в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, которые были переданы заемщику по договору займа ценных бумаг.

28.19. Вознаграждение Компании за заключение в интересах Клиента договоров займа ценных бумаг определяется Тарифами (Приложение №8а к Регламенту)

28.20. Присоединяясь к настоящему Регламенту Клиент подтверждает, что полномочия Компании на осуществление депозитарных операции в целях исполнения положений депозитарного договора или обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенным Компанией в рамках Соглашения, Регламента или расчетными инструкциями (сводными поручениями), переданными в Депозитарий бэк-офисом Компании целиком и полностью распространяются на проведение операций займа ценных бумаг и операций РЕПО, предусмотренных настоящим разделом Регламента, в том числе на списание/зачисление ценных бумаг по заключенным Компанией в интересах клиента договорам займа ценных бумаг.

28.21. В случае, если при заключении договора займа ценных бумаг Компания действует от имени Клиента в качестве комиссионера, то Компания принимает на себя ручательство (делькредере) за исполнение действительного договора заемщиком, выбранным Компанией по собственному усмотрению, действительное при условии передачи Клиентом прав по неисполненному договору займа ценных бумаг Компании с соблюдением правил об уступке требования (п. 2 ст. 993 Гражданского кодекса Российской Федерации).

28.22. Клиент предоставляет Компании право при наличии технической возможности и наличия согласия контрагента по договору займа ценных бумаг осуществлять оформление договоров займа ценных бумаг, заключаемых за счет и в интересах Клиента, в виде электронных документов, подписанных электронной подписью. Такие Договоры будут признаваться Сторонами документами, имеющими юридическую силу оригиналов документов, собственноручно подписанных уполномоченным представителем соответствующей Стороны. В случае возникновения между Сторонами разногласий в отношении заключенных в соответствии с настоящим Регламентом внебиржевых договоров займа ценных бумаг, Стороны не будут оспаривать законность и действительность договоров займа только на том основании, что они совершены в виде электронного документа и заверены электронной подписью уполномоченного представителя стороны по договору.

28.23. В случае если в период после передачи ценных бумаг заемщику по договору займа ценных бумаг, но до возврата указанных ценных бумаг в собственность Клиента, произошла конвертация, либо изменение индивидуального государственного регистрационного номера выпуска таких ценных бумаг, заемщик передает Клиенту ценные бумаги, которые были получены заемщиком в результате вышеуказанных действий (сделок, операций) с переданными заемщику ценными бумагами, в рабочий день, следующий за днем получения в результате вышеуказанных действий (сделок, операций) таких ценных бумаг заемщиком, но не ранее срока возврата займа.

28.24. В случае если список лиц, имеющих право на получение дохода или иного распределения на ценные бумаги, являющиеся предметом заключенного в интересах Клиента договора займа ценных бумаг (далее - Доход), был составлен в период после передачи ценных бумаг заемщику по договору займа и до возврата переданных ценных бумаг Клиенту, и заемщик был включен в такой список лиц, то Компания обязуется списать с клиентского денежного счета или счета депо заемщика имущество, полученное заемщиком в качестве Дохода (за вычетом суммы удержанных налоговым агентом налогов) и передать такое имущество Клиенту, в интересах которого был заключен договор займа ценных бумаг (не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты фактического получения Дохода заемщиком).

В целях исполнения настоящего пункта Клиент поручает Компании производить зачисление имущества, составляющего Доход по ценным бумагам, переданным в заем в соответствии с настоящим разделом Регламента, на клиентский денежный счет либо счет депо, открытые в Компании.

Настоящим Клиент подтверждает, что Клиент не имеет права требовать передачи Компанией Клиенту Дохода по ценным бумагам, переданным в заем, в случае если Доход не был фактически получен заемщиком.

28.25. Поручения, указанные в настоящем разделе Регламента, считаются поданными Клиентом в Компанию с момента заключения Соглашения либо с момента утверждения Компанией условий таких поручений (если утверждение условий поручений произошло после заключения Соглашения). При этом Компания по своему усмотрению вправе требовать от Клиента предоставить в Компанию способом, предусмотренным Соглашением, отдельное поручение на совершение одной или нескольких сделок переноса.

29. Особенности проведения торговых операций в режиме торгов Рынок «Т+».

29.1. Условия совершения сделок в режиме торгов Рынок «Т+» определяются соответствующими правилами ТС, клиринговой организации и настоящим Регламентом.

29.2. Если Регламентом не установлено иное, заключение Компанией за счет Клиента сделок в режиме торгов Рынок «Т+» возможно с ценными бумагами, допущенными к обращению в режиме торгов Рынок «Т+» в соответствии с правилами соответствующей ТС.

29.3. В режиме торгов Рынок «Т+» сделки с частичным обеспечением заключаются за счет и в интересах Клиента при условии соблюдения Компанией и Клиентом требований нормативно-правовых актов Российской Федерации в сфере финансовых рынков, регулирующих порядок совершения сделок в интересах клиентов с денежными средствами и (или) ценными бумагами, в результате которых может возникнуть непокрытая позиция.

29.4. Клиент соглашается с тем, что самостоятельно несет риск убытков и иных неблагоприятных последствий, связанных с принудительным закрытием Компанией позиций Клиента в режиме торгов Рынок «Т+».

29.5. При проведении за счет Клиента расчетов по заключенным в режиме торгов Рынок «Т+» сделкам Компания оценивает стоимость портфеля (портфелей) Клиента как сумму значений плановых позиций, рассчитанных в соответствии с требованиями Банка России по ценным бумагам каждого эмитента, предоставляющим их владельцу одинаковый объем прав, и по денежным средствам (в том числе иностранной валюте).

29.6. В случае если активов Клиента недостаточно для проведения в полном объеме расчетов по сделкам в режиме торгов Рынок «Т+», а также для исполнения поручений Клиента на отзыв денежных средств то Компания вправе без дополнительных поручений Клиента заключать в интересах Клиента договоры РЕПО на условиях, предусмотренных в разделе 28 настоящего Регламента.

ЧАСТЬ VI. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ. РАСХОДЫ

30. Вознаграждение Компании и возмещение расходов

30.1. Если иное не зафиксировано в дополнительном соглашении Сторон, то Компания взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные в рамках настоящего Регламента услуги. Компания взимает с Клиента вознаграждение за предоставленные Компанией услуги в соответствии с тарифами Компании, действующими на момент фактического оказания услуг Клиенту в рамках настоящего Регламента.

30.2. Размер действующих тарифов Компании за услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, зафиксирован в Приложении №№8а, 8б, 8в к настоящему Регламенту. Изменение и дополнение тарифов производится Компанией в одностороннем порядке с уведомлением Клиентов не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до даты вступления в силу новых тарифов Компании. Размер тарифов, взимаемых Компанией за услуги, оказываемые в рамках настоящего Регламента, а также порядок их изменения могут быть установлены дополнительным соглашением, заключенным между Компанией и Клиентом.

30.3. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом или приложениями к нему, вознаграждение за оказание услуг в рамках настоящего Регламента взимается с Клиента по итогам каждого торгового дня. Вознаграждение Компании рассчитывается и взимается Компанией в зависимости от оборота по Клиентскому счету Клиента в течение торгового дня в каждой ТС по отдельности; для целей расчета вознаграждения Компании обороты по Клиентскому счету в разных ТС не суммируются. Вознаграждение удерживается Компанией из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на клиентский денежный счет Клиента в соответствии с Регламентом. Компания осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента.

30.4. В случае объявления Компанией нескольких тарифных планов, сумма вознаграждения Компании исчисляется в соответствии с тарифным планом по выбору Клиента. Выбор тарифного плана (изменение ранее выбранного тарифного плана) производится Клиентом на основании заявления, подаваемого Компании, с учетом единых для всех Клиентов требований и ограничений, установленных и объявленных Компанией. Если иное не согласовано между Компанией и Клиентом, то измененный

тарифный план вступает в силу в порядке, установленном настоящим Регламентом и/или приложениями к нему. В случае если тарифный план не будет выбран Клиентом, Компания будет удерживать вознаграждение с Клиента в соответствии с тарифным планом, определенным Компанией по своему усмотрению, при объявлении нескольких тарифных планов.

30.4.1. В случае если по состоянию на последний рабочий день отчетного месяца стоимость чистых активов Клиента снижается менее порогового значения минимальной стоимости чистых активов, установленного для соответствующего Тарифа в Приложении №8а, 8б, 8в, то Компания вправе с первого числа месяца, следующего за отчетным, перевести Клиента на другой Тариф в порядке, предусмотренном Приложением № 8а, 8б, 8в к Регламенту. Обратный перевод с Тарифа, на который Клиент был принудительно переведен Компанией по вышеуказанным основаниям, осуществляется по выбору Клиента на один из Тарифов, указанных в Приложении №8а или в Приложении №8в к Регламенту при условии подачи Клиентом Заявления об изменении условий присоединения к Регламенту (Приложение №№2а, 2б, 2а-Э/1, 2а-Э/3), а также при условии соответствия стоимости чистых активов Клиента по состоянию на последний рабочий день отчетного месяца пороговому значению минимальной стоимости чистых активов, установленному для соответствующего Тарифа.

30.5. По соглашению Сторон размер вознаграждения Компании, установленный Тарифами, может быть изменен.

30.5.1. Клиент оплачивает услуги Депозитария Компании в соответствии с тарифами, зафиксированными в Прейскуранте услуг Депозитария Компании. Плата за услуги Депозитария удерживается Компанией из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на клиентский денежный счет Клиента в соответствии с Регламентом. Компания осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента.

30.5.2. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом или приложениями к нему, Клиент оплачивает услуги Компании, связанные с предоставлением последней на основании договора, заключенного с Клиентом, программного обеспечения, необходимого для деятельности Клиента, осуществляемой в порядке взаимодействия в рамках настоящего Регламента, в том числе средств криптографической защиты информации, либо права доступа к такому программному обеспечению. Плата за соответствующие услуги удерживается Компанией из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на клиентский денежный счет Клиента в соответствии с Регламентом. Компания осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента.

30.6. Если иное не зафиксировано в дополнительном соглашении Сторон, то Клиент должен возместить Компании суммы необходимых расходов, связанных с оказанием услуг Клиенту в рамках настоящего Регламента. Под необходимыми расходами, возмещаемыми Клиентом, в настоящем Регламенте понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Компании третьими лицами в связи оказанием услуг Клиенту, в том числе с совершением операций за счет и в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента. В состав расходов, возмещение которых производится за счет Клиента, включаются следующие:

- вознаграждения (комиссии) (за исключением биржевого сбора за заключение сделок), взимаемые ТС, где совершаются сделки в интересах Клиента, в том числе плата, которая взимается ПАО Московская биржа в случае превышения порогового значения количества заявок, поданных в Клиентом в ТС, включая вознаграждение организаций, выполняющих клиринг по ценным бумагам и денежным средствам в этих ТС, указанные вознаграждения взимаются по тарифам, установленным ТС и перечисленными в настоящем пункте организациями. При этом Компания в Приложении №8а, 8в вправе предусмотреть в отношении отдельных ТС случаи возмещения Клиентом сумм биржевого сбора за заключение сделок);

- вознаграждения (комиссии), взимаемые уполномоченными депозитариями ТС по утвержденным ими тарифам в связи с совершением операций в интересах Клиента в рамках оказания услуг депозитария Компании в связи с депонированием ценных бумаг, списанием и зачислением ценных бумаг (за исключением списания и зачисления ценных бумаг по итогам торгов в ТС Фондовый рынок ПАО «Московская Биржа»), а также прочие расходы, связанные с ведением и обслуживанием счета номинального держателя Компании, при обслуживании Клиента;

- комиссии и иные сборы, взимаемые обслуживающими Компанию кредитными организациями в связи с выводом, денежных средств Клиента, в т.ч. иностранной валюты, включая комиссию банков за прием и рассмотрение заявлений об изменении/уточнении платежных инструкций, отмену, возврат платежей, в связи конвертацией денежных средств;

- комиссии и иные сборы, взимаемые клиринговыми организациями по сделкам и иным операциям, совершаемым в интересах Клиента;

- 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), взимаются по тарифам иных депозитариев (реестродержателей);

- расходы по оплате информационных материалов финансового характера, предоставляемых специализированными информационными агентствами на платной основе, доступ к которым Компания предоставила Клиенту (уполномоченным лицам Клиента) на основании специального поручения Клиента;

- расходы по оплате необходимого для деятельности Клиента, осуществляемой в порядке взаимодействия в рамках настоящего Регламента, программного обеспечения, предоставляемого третьими лицами, либо права доступа к такому программному обеспечению;

- расходы на оплату услуг нотариуса;

- прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной Компанией в интересах Клиента, либо деятельностью Клиента в целом, осуществляемой в процессе оказания услуг Клиенту в рамках настоящего Регламента.

30.7. По запросу Клиента Компания предоставляет Клиенту сведения о действующих тарифах ТС, а также иных третьих лиц, обеспечивающих совершение операций в интересах Клиента на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

30.8. В состав комиссионного вознаграждения Компании, в том числе, включаются: биржевой сбор за заключение сделок, взимаемый ТС; стоимость расчетного обслуживания специальных брокерских счетов Компании, открытых в уполномоченных расчетных организациях в ТС, включая оплату услуг по предоставлению доступа к системе электронного документооборота.

30.9. За исключением сумм расходов по оплате услуг Депозитария Компании, сумм расходов по оплате услуг привлеченных брокеров, а также сумм расходов по оплате предоставляемого Компанией необходимого программного обеспечения, суммы необходимых расходов по тарифам третьих лиц взимаются Компанией с Клиента на основании счетов, представленных Компанией третьими лицами, обеспечивающими заключение и урегулирование сделок с ценными бумагами и/или срочных сделок, заключенных Компанией за счет и в интересах Клиента.

30.10. Обязательства Клиента по возмещению необходимых расходов исполняются путем удержания Компанией соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на клиентский денежный счет Клиента в соответствии с настоящим Регламентом. Компания осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента.

В случае если на момент удержания Компанией сумм необходимых расходов, сумм вознаграждения Компании, сумм возмещения задолженности перед Компанией по иным основаниям на клиентском счете отсутствуют денежные средства в рублях в сумме, подлежащей удержанию Компанией в соответствии с Регламентом, то Компания вправе произвести конверсионную операцию, направленную на конвертацию денежных средств Клиента в иностранной валюте в рубли. Присоединяясь к Регламенту, Клиент выражает свое согласие на проведение Компанией в целях, указанных в настоящем пункте, конверсионной операции:

- 1) операция: конвертация денежных средств в любой иностранной валюте, находящейся на клиентском счете в рубли;
- 2) сумма денежных средств в иностранной валюте, подлежащая конвертации, эквивалентна сумме денежных средств в рублях, подлежащей удержанию Компанией в соответствии с настоящим пунктом, по обменному курсу валют, установленному кредитной организацией, указанной в пп.3 настоящего пункта на день фактического совершения операции;
- 3) курс иностранной валюты в долларах США, евро, китайских юанях по отношению к рублю, по которому будет совершаться конверсионная операция, соответствует обменному курсу валют, установленному НКО АО НРД г.Москва (лицензия на осуществление банковских операций № 3294 от 04.08.2016) на день фактического совершения операции,-

а также согласие на расходы, связанные с совершением операции по конвертации денежных средств. Сумма расходов Компании, понесенных в связи с конверсионными операциями, удерживается Компанией самостоятельно и без уведомления из денежных средств Клиента, учитываемых на клиентском счете.

30.11. Если на момент проведения расчетов с Клиентом, Компании не были выставлены соответствующие счета третьих лиц, то Компания вправе удерживать суммы таких расходов авансом. При исчислении обязательств Клиента в таких случаях Компания руководствуется тарифами, объявленными такими третьими лицами, оказывающими услуги.

30.12. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон, то при исчислении обязательств Клиента по возмещению расходов Компании, размер которых указан третьими лицами в иностранной валюте (условных единицах) и/или оплачен Компанией в иностранной валюте, то Компания вправе произвести исчисление и удержание таких расходов в рублях Российской Федерации,

используя для пересчета суммы обязательств Клиента обменный курс валют, установленный НКО АО НРД г.Москва на день фактического удержания суммы возмещения расходов. Положения настоящего пункта распространяются на случаи удержания Компанией расходов, возникших по депозитарным операциям Клиента, проводимым Депозитарием Компании.

30.13. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон, вознаграждение за услуги Компании, указанные в рамках настоящего Регламента, рассчитывается и удерживается Компанией в рублях Российской Федерации. При этом для пересчета суммы вознаграждения Компании, тарифы на которое рассчитываются на основе показателей, выраженных в иностранной валюте (сумма сделки, размер оборота и т.п.), Компания использует курсы иностранных валют по отношению к рублю, установленные Банком России на дату совершения сделки (для тарифов, рассчитываемых исходя из суммы сделки) или на дату расчета (для иных тарифов).

30.14. В случае отсутствия на клиентском денежном счете Клиента средств, достаточных для погашения обязательств по возмещению необходимых расходов, Компания имеет право приостановить выполнение любых поручений Клиента, за исключением поручений, направленных на выполнение требований Компании по погашению возникшей задолженности.

30.15. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения Компании погашаются после погашения обязательств по возмещению необходимых расходов. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения погашаются путем списания Компанией соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на клиентский денежный счет Клиента в соответствии с настоящим Регламентом. Компания осуществляет такое списание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента.

30.16. Документальным подтверждением факта оказания услуг Клиенту в рамках настоящего Регламента является клиентский отчет, предоставляемый в соответствии с разделом 31 Регламента. Подписание Компанией и Клиентом акта оказанных услуг для подтверждения факта оказания услуг в рамках настоящего Регламента не требуется.

ЧАСТЬ VII. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

31. Учет операций Клиента и отчетность Компании

31.1. Учет денежных средств, ценных бумаг и операций Клиента, совершенных в рамках настоящего Регламента, осуществляется Компанией отдельно от учета денежных средств, ценных бумаг и операций других Клиентов Компании, а также от операций самой Компании.

31.2. На основании записей внутреннего учета и в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков и настоящего Регламента Компания подготавливает и предоставляет Клиенту клиентский отчет.

31.3. Клиентский отчет (далее - Отчет) предоставляется Клиенту не позднее первых 20 (Двадцати) рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом, если иные сроки прямо не предусмотрены настоящим Разделом Регламента. Отчетным периодом является календарный месяц.

31.4. Отчет предоставляется Клиенту при условии ненулевого сальдо на Клиентском счете:

- не реже одного раза в три месяца в случае, если по Клиентскому счету в течение этого срока не произошло движения денежных средств или ценных бумаг;
- не реже одного раза в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по Клиентскому счету произошло движение денежных средств или ценных бумаг.

31.5. Отчет может предоставляться Клиенту следующим образом (в соответствии с выбранным Клиентом способом передачи Компанией документов Клиенту):

- путем вручения под роспись Клиенту или его представителю в месте нахождения Компании, указанному в настоящем Регламенте;
- посредством системы удаленного доступа Simple, если данный дистанционный способ обмена сообщениями в установленном порядке акцептован Клиентом;
- посредством почтовой связи.

31.6. Компания считается исполнившей свою обязанность по предоставлению отчета Клиенту:

- при предоставлении отчета Клиенту или его представителю под роспись при передаче Отчета;
- при направлении отчета посредством системы удаленного доступа Simple в момент фиксации такого направления системой;
- при направлении отчета Клиенту почтовым отправлением - в момент поступления почтового отправления в отделение связи, обслуживающее почтовый адрес Клиента.

31.7. При направлении Отчета Клиенту посредством почтовой связи, Компания использует почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента. Клиент несет риск неполучения отчетности в связи с несвоевременным уведомлением Компании об изменении почтового адреса.

31.8. Клиент, выбравший способ передачи Компанией документов Клиенту «посредством почтовой связи», признает, что направление оформленного на бумажном носителе Компанией Отчета посредством почтовой связи требует экономических и энерго- затрат со стороны Компании. Клиент обязуется оплачивать данные затраты в соответствии с Тарифами, установленными Компанией (Приложение №8а к настоящему Регламенту).

31.9. В случае если отделение почтовой связи места назначения осуществляет возврат почтового отправления по обратному адресу в связи с истечением срока хранения или при отсутствии адресата по адресу, указанному Компанией на почтовом отправлении в соответствии с п. 31.7., то Компания прекращает дальнейшее направление Клиенту отчетов на бумажном носителе посредством почтовой связи по указанному Клиентом адресу и осуществляет предоставление отчета Клиенту (или его представителю) под роспись только по месту нахождения Компании по дополнительному запросу Клиента (или его представителя). При этом Компания считается исполнившей свою обязанность по предоставлению отчета Клиенту.

31.10. Клиент обязан принять отчет Компании или письменно заявить Компании о возникших у него возражениях по отчету в течение 20 (Двадцати) календарных дней, следующих за днем исполнения Компанией своей обязанности по предоставлению отчета Клиенту в порядке, предусмотренном в п.п. 31.4-31.5 настоящего Регламента. Отчет считается принятым Клиентом, если в течение установленного в настоящем пункте срока Клиент:

- направит Компании оригинал подписанного им отчета либо авторизует отчет посредством системы удаленного доступа Simple;
- или
- не направит Компании своих письменных возражений по отчету Компании или не заявит о них дистанционным способом обмена сообщениями, акцептованным Клиентом.

31.11. Отчет документ должен содержать следующие сведения:

- ФИО или наименование клиента, или его уникальный код,
- дату составления Отчета,
- наименование отчетного периода,
- номер и дату Соглашения,
- информацию о сделках, совершенных за счет клиента за отчетный период,
- информацию о предоставленных за отчетный период займах для совершения маржинальных сделок,
- информацию о размере задолженности Клиента за отчетный период, учитываемой по клиентскому счету;
- информацию о сделках, обязательства из которых прекращены, и сделках, обязательства из которых не исполнены;
- входящий остаток по ценным бумагам, производным финансовым инструментам и денежным средствам на начало отчетного периода,
- исходящий остаток и плановый исходящий остаток по ценным бумагам, производным финансовым инструментам и денежным средствам на конец отчетного периода,
- операции с финансовыми инструментами, проведенные в интересах Клиента за отчетный период,
- информацию о сумме вознаграждения Компании и сумме расходов, подлежащих возмещению Компании.

Помимо информации, предусмотренной в части первой настоящего пункта, Компания вправе по собственному усмотрению включать в Отчет иную информацию, не противоречащую требованиям законодательства Российской Федерации и Регламента.

31.12. Компания также предоставляет Клиенту дополнительные отчетные документы, предусмотренные налоговым законодательством РФ, в том числе:

- юридическим лицам предоставляются счета-фактуры на все суммы, удержанные с Клиента Компанией в уплату собственных тарифов и тарифов третьих лиц (в отношении услуг, облагаемых НДС), в сроки, установленные действующим законодательством;
- физическим лицам выдаются Справки о величине исчисленного и удержанного налога на доходы физических лиц по установленной действующими нормативными - правовыми актами форме в сроки, установленные действующим законодательством.

31.13. Иные формы отчетности Компании, не предусмотренные настоящим разделом

Регламента, могут быть предоставлены Компанией Клиенту только на основании письменных заявлений Клиента либо дополнительного соглашения Сторон.

31.14. Клиентам, на имя которых в Депозитарии Компании открыты счета депо, предоставляется информация, состав которой определен в Условиях осуществления депозитарной деятельности АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент".

31.15. Предоставление Клиенту доступа к отчетности, направленной Клиенту посредством информационной системы удаленного доступа Simple, осуществляется следующим образом. Отчетные документы за отчетные периоды текущего и предыдущего календарного года находятся в свободном доступе Клиента. Отчетные документы за иные, более ранние отчетные периоды предоставляются Клиенту по его запросу в соответствии с Тарифами, установленными Компанией (Приложение №8а к настоящему Регламенту).

31.16. Компания вправе использовать при предоставлении Клиенту отчетов в бумажной форме факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического копирования.

31.17. Клиент вправе направить в Компанию письменный запрос о предоставлении Отчета либо копии ранее предоставленных Отчетов с указанием наименования отчетного периода (отчетных периодов), за который(ые) запрашивается (ются) Отчет(ы). Компания обязана предоставить Клиенту Отчет (копии Отчетов) в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса Клиента. Компания вправе взимать плату за предоставление Клиенту копии отчетов в бумажной форме (в размере, не превышающем расходов на изготовление копий Отчетов).

Порядок предоставления копии отчетности, указанный в настоящем пункте, распространяется также на лиц, чьи Соглашения были прекращены по любым основаниям. При этом период, за который запрашивается отчетность, не может превышать установленный законодательством Российской Федерации срок хранения Компанией записей внутреннего учета, на основании которых составляется Отчет(ы).

32. Информационное обеспечение

32.1. Раскрытие любой информации, предоставление которой Клиентам или иным заинтересованным лицам предусмотрено в каком-либо разделе настоящего Регламента, осуществляется Компанией путем публикации на [www](#)-странице Компании. Компания может производить раскрытие информации иными способами, в том числе путем предоставления информации сотрудниками Компании по телефону, автоматизированной рассылки адресных сообщений Клиентам посредством системы удаленного доступа, по почте, электронной почте и факсимильной связи, в соответствии с реквизитами, указанными Клиентом в Анкете Клиента.

32.2. Если иное прямо не предусмотрено Регламентом, то раскрытие информации о внесении Компанией изменений в Регламент и/или в приложения к нему, осуществляется Компанией не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до вступления в силу таких изменений.

32.3. В соответствии с Федеральным Законом №46-ФЗ от 05 марта 1999 г. "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг", Компания раскрывает для всех заинтересованных лиц следующую информацию о своей деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг:

- Сведения о содержании и реквизитах лицензии на право деятельности на рынке ценных бумаг;
- Сведения о содержании и реквизитах документа о государственной регистрации в качестве юридического лица;
- Сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде;
- Сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Указанные сведения раскрываются на [www](#)-странице Компании. Документы, подтверждающие указанные выше сведения, предоставляются Клиенту для ознакомления в виде оригиналов/нотариально удостоверенных копий по месту нахождения Компании. По специальному заявлению Клиента и при условии предварительной оплаты Клиентом стоимости изготовления копий таких документов и почтовых расходов, Компания может направить Клиенту копии таких документов посредством почтового отправления.

32.4. В соответствии с Федеральным Законом №46-ФЗ от 05 марта 1999 г. "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг", Компания в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по запросу Клиента предоставляет ему следующую информацию (помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков):

32.4.1. При приобретении Клиентом ценных бумаг:

- Сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг (в том числе государственный регистрационный номер выпуска или идентификационный номер выпуска);
- Сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и в проспекте их эмиссии;
- Сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг за период не менее чем 6 недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в листинг организатора торгов, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организатора торгов;
- Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Компанией в течение 6 недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- Сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством РФ.

32.4.2. При отчуждении Клиентом ценных бумаг:

- Сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг за период не менее чем 6 недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в листинг организатора торгов, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организатора торгов;
- Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Компанией в течение 6 недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

32.5. За предоставление информации, предусмотренной настоящим разделом, Компания взимает плату в размере затрат на ее копирование в соответствии с собственным объявленным тарифом.

32.6. Исполнение поручений (запросов) Клиента на получение информации, предусмотренной настоящим разделом, осуществляется Компанией в сроки, установленные для рассмотрения и ответа на заявлений, обращений и жалоб Клиентов, в Разделе 36 настоящего Регламента.

32.7. Заключением Соглашения об обслуживании 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".

ЧАСТЬ VIII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

33. Налогообложение

33.1. Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.

33.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Компания самостоятельно осуществляет ведение налогового учета доходов Клиента от операций, совершенных в рамках настоящего Регламента. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Компания осуществляет установленные действующим законодательством функции налогового агента в отношении доходов Клиента, полученных от торговых операций, предусмотренных настоящим Регламентом.

33.3. Компания самостоятельно осуществляет ведение налогового учета доходов и удержание суммы исчисленных налогов на доходы по операциям с ценными бумагами следующих Клиентов:

- юридических и физических лиц, не признанных в порядке, предусмотренном налоговым законодательством РФ, резидентами Российской Федерации;
- физических лиц – резидентов Российской Федерации.

Порядок налогообложения доходов по операциям с ценными бумагами клиентов - физических лиц установлен в Приложении 20а к Регламенту.

33.4. 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. Компания рекомендует Клиенту предварительно запрашивать у Компании информацию относительно содержания и порядка оформления такого подтверждения. В любом случае Компания рекомендует использовать следующий текст: "Подтверждается, что организация ... (наименование организации) ... является (являлась) в течение ... (указывается период) ... лицом с постоянным местопребыванием в ... (указывается государство) ... в смысле Соглашения (указывается наименование международного договора) между Российской Федерацией/СССР и (указывается иностранное государство)". Компания оставляет за

собой право не принять подтверждение, если оно оформлено с нарушением требований, установленных настоящим пунктом и Приложением №7 к настоящему Регламенту. В случае непредоставления Клиентом - нерезидентом подтверждения, предусмотренного настоящим пунктом, Компания вправе не принимать и не исполнять поручения Клиента (в том числе поручения Клиента на отзыв денежных средств и заявки на сделку).

34. Конфиденциальность

34.1. Компания допускает к сведениям о Клиенте и операциях Клиента, совершаемых в рамках настоящего Регламента, только тех сотрудников Компании, участие которых необходимо для надлежащего исполнения обязательств Компании, предусмотренных настоящим Регламентом.

34.2. Компания 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 Заявок на сделку), а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

34.3. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Компании 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.

34.4. 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 неуполномоченным на то в рамках настоящего Регламента третьим лицам, он обязан немедленно связаться с Компанией для блокировки операций по данным счетам. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением требований настоящего пункта.

35. Ответственность Сторон за нарушение Регламента

35.1. Компания несет ответственность за ущерб, понесенный Клиентом по вине Компании, т.е. в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на служащих Компании, результатом которых стало любое неисполнение Компанией обязательств, предусмотренных Регламентом. Во всех иных случаях Компания не несет ответственности за убытки Клиента, которые могут возникнуть, в том числе, в результате подделки в документах, разглашения паролей, используемых для идентификации сообщений Сторон.

35.2. Клиент несет ответственность перед Компанией за убытки, причиненные Компании 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 Компании в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах, а также за убытки, возникшие у Компании в результате разглашения конфиденциальной информации и/или несанкционированного доступа третьих лиц к системам удаленного доступа, используемым при дистанционном способе обмена сообщениями, за убытки возникшие у Компании вследствие нарушения Клиентом предусмотренных законодательством Российской Федерации обязанностей по идентификации своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей.

35.3. За просрочку в проведении расчетных операций (в том числе за нарушение сроков и полноты оплаты услуг, исполнения обязательств по резервированию денежных средств) виновная Сторона выплачивает другой Стороне проценты за каждый день просрочки:

- в случае если просроченный платеж должен быть осуществлен в валюте РФ - размер процентной ставки определяется Компанией самостоятельно (в одностороннем порядке), однако, не может превышать действующей удвоенной ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату погашения процентов;

- в случае если просроченный платеж должен был быть осуществлен в иностранной валюте - в размере ставки 9% (годовых), при условии, что осуществление такого платежа возможно в соответствии с валютным законодательством.

35.4. Клиент, направляющий Компании поручения в качестве брокера и/или попечителя счета депо третьего лица, несет полную ответственность за любые убытки, причиненные этому третьему лицу в результате ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств, в том числе в результате действий Клиента без поручения, полученного от депонента.

35.5. Компания не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием

или бездействием Компании, обоснованно полагавшейся на заявки (поручения, распоряжения) Клиента и его уполномоченных лиц, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Компании. Компания не несет ответственности за неисполнения поручений Клиента, направленных Компании с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.

35.6. Компания 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 Компании, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС.

35.7. Компания не несет ответственность за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) кредитных организаций, ТС, включая банкротство организаций, обеспечивающих депозитарные, расчетные и 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.

35.8. Компания не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Компанией. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств, посредством Декларации о рисках (Приложение №10 к настоящему Регламенту).

36. Обстоятельства непреодолимой силы

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

36.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Регламентом, должна в течение трех рабочих дней уведомить другую заинтересованную Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении. Указанное обязательство будет считаться выполненным, если 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.

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

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

37. Предъявление претензий и разрешение споров

37.1. Все споры и разногласия между Компанией и Клиентом по поводу предоставления Компанией Клиенту услуг на рынках ценных бумаг и срочном рынке и совершения иных действий, предусмотренных настоящим Регламентом, решаются путем переговоров, а при недостижении согласия – в судебном порядке с соблюдением претензионного порядка разрешения споров.

37.2. Все жалобы и претензии Клиентов должны предоставляться в письменном виде. В претензии (жалобе) указывается: 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 претензии документов и иных доказательств, заверенных заявителем; иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

37.3. Претензия Клиента отправляется в Компанию заказным или ценным письмом, по телеграфу либо вручается под расписку уполномоченному сотруднику Компании. Жалоба (претензия) рассматривается Компанией в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня ее получения Компанией, если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения. В этом случае они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку, жалоба (претензия) рассматривается на основании имеющихся документов. Если жалоба (претензия) не требует дополнительного изучения или проверки, Компания может дать ответ на жалобу (претензию) в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты ее получения Компанией. Ответ на жалобу (претензию) направляется заказным или ценным письмом либо вручается под расписку.

37.4. Компания принимает от Клиентов жалобы (претензии) по поводу отчетов, предоставленных Компанией Клиенту, в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты исполнения Компанией обязательств по предоставлению отчетности Клиенту в соответствии с п.31.10. настоящего Регламента.

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

37.6. 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, а в случае, если Клиент является физическим лицом – в Хамовнический районный суд города Москвы или мировому судье (если дело подсудно мировому судье), деятельность которого осуществляется на судебном участке, включающем адрес места нахождения Компании (применимое право - право Российской Федерации).

37.7. В случае признания какого-либо положения настоящего Регламента полностью или в части недействительным или не имеющим силы, это не влечет за собой недействительности всего Регламента в целом, равно как и признание недействительной какой-либо части сделки, заключенной Компанией за счет и в интересах Клиента, не влечет недействительности всей сделки.

38.Изменение и дополнение Регламента

38.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в том числе в тарифные планы за оказание услуг на рынках ценных бумаг и срочном рынке, производится Компанией в одностороннем порядке.

38.2. Изменения и дополнения, вносимые Компанией в Регламент в связи с изменением действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов в сфере финансовых рынков, правил и регламентов ТС, вступают в силу одновременно с вступлением указанных изменений в силу.

38.3. Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, вносимых Компанией по собственной инициативе и не связанных с изменением действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов в сфере финансовых рынков, правил и регламентов ТС, Компания соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации о внесении изменений в Регламент осуществляется Компанией не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до вступления в силу изменений или дополнений. Раскрытие информации производится в порядке, предусмотренном в разделе 32 настоящего Регламента.

38.4. Предварительное раскрытие информации, указанной в настоящем разделе, осуществляется Компанией путем:

- обязательной публикации объявления с полным текстом изменений и дополнений в Регламент на WWW-странице Компании.

38.5. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Регламенту 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 в Компанию (на WWW – страницу Компании) за сведениями об изменениях и дополнениях, внесенных в Регламент. Присоединение к настоящему Регламенту на иных условиях не допускается.

38.6. Любые изменения и дополнения, вносимые в Регламент, с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту, в том числе присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент Компании, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Соглашение

(отказаться от Регламента) в порядке, предусмотренном в разделе 39 настоящего Регламента.

38.7. Порядок взаимодействия на рынках ценных бумаг и срочном рынке, установленный настоящим Регламентом, может быть дополнен двусторонним письменным соглашением Сторон.

39. Расторжение Соглашения об обслуживании

39.1. Компания и Клиент имеют право в любой момент расторгнуть Соглашение об обслуживании, заключенное между Компанией и Клиентом в порядке, установленном настоящим Регламентом.

39.2. Расторжение Клиентом Соглашения об обслуживании в одностороннем порядке производится путем простого письменного уведомления Компании о расторжении Соглашения об обслуживании. Во всех случаях уведомление о расторжении Соглашения об обслуживании должно быть направлено Клиентом в Компанию не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты расторжения.

39.3. Расторжение Компанией Соглашения об обслуживании производится путем направления Клиенту письменного уведомления о расторжении, при этом Компания не обязана указывать причины расторжения, но обязана указать дату, с которой Соглашение об обслуживании будет считаться расторгнутым. Уведомление о расторжении Соглашения об обслуживании направляется Клиенту любым способом обмена сообщениями, который был предварительно акцептован Клиентом в Заявлении о присоединении к Регламенту или в Заявлении об изменении условий присоединения к Регламенту.

39.3.1. По общему правилу уведомление о расторжении Соглашения об обслуживании должно быть направлено Компанией Клиенту не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты расторжения Соглашения об обслуживании.

39.3.2. Компания вправе в одностороннем порядке расторгнуть Соглашение об обслуживании без соблюдения тридцатидневного срока, т.е. с момента направления Клиенту уведомления об отказе (расторжении), в следующих случаях:

- в течение 45 дней с момента заключения Соглашения об обслуживании Клиент не передал Компании никакие денежные средства или ценные бумаги, необходимые для совершения Компанией торговых операций за счет и в интересах Клиента;
- стоимость чистых активов на Клиентском счете (величина, определяемая путем уменьшения стоимости Активов, принимаемых к расчету, на стоимость Пассивов, принимаемых к расчету, среднее значение которой рассчитывается Компанией 26 числа каждого календарного месяца (за период с 26 числа предыдущего месяца до 25 числа текущего месяца) равна нулю.
- в случае если у Компании имеется обоснованное, документально подтвержденное предположение, что Клиент относится к категории клиентов-иностранных налогоплательщиков, но при этом Клиент не предоставил запрошенную Компанией в соответствии с ее внутренними документами информацию, позволяющую подтвердить либо опровергнуть указанное предположение;
- клиент, относящийся к категории клиентов-иностранных налогоплательщиков, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня направления Компанией запроса не предоставил Компании согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в иностранный налоговый орган; при этом Компания уведомляет Клиента о принятом решении о расторжении Соглашения об обслуживании - не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
- в деятельности Клиента по мнению Компании имеются признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

39.4. Компания оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в Соглашение об обслуживании с каждым отдельным Клиентом или со всеми Клиентами в части прекращения или временного приостановления действия Приложений к настоящему Регламенту, акцептованных Клиентом при присоединении к настоящему Регламенту (изменении условий присоединения к настоящему Регламенту). Предусмотренные настоящим пунктом изменения в Соглашение об обслуживании с каждым отдельным Клиентом вносятся Компанией в порядке, предусмотренном выше для расторжения Соглашения об обслуживании, в Соглашения об обслуживании со всеми клиентами - в порядке, предусмотренном разделом 38 Регламента.

39.5. Не позднее 14 (Четырнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Соглашения об обслуживании Клиент должен направить Компании поручения на отзыв денежных средств и/или поручение на зачисление/отзыв/перемещение ценных бумаг в отношении денежных средств и ценных бумаг, учитываемых на счетах Клиента, если иные сроки прямо не предусмотрены настоящим Регламентом или приложениями к нему.

39.6. До погашения Клиентом своих обязательств, предусмотренных Регламентом, Компания вправе для защиты собственных интересов удерживать ценные бумаги и/или денежные средства Клиента.

39.7. Если иное не предусмотрено Регламентом или дополнительным соглашением с Клиентом, либо если Компания не уведомила Клиента об ином в случае одностороннего расторжения Соглашения об обслуживании по инициативе Компании (в том числе при наличии у Клиента незначительной задолженности перед Компанией), Соглашение об обслуживании будет считаться утратившим силу только после погашения Клиентом и Компанией взаимных обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе по оплате необходимых расходов и выплаты вознаграждения Компании в соответствии с тарифами и иных обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

39.8. При расторжении Соглашения об обслуживании по инициативе Компании в соответствии с п.39.3. настоящего Регламента, а также в случае, если Клиент не исполняет обязанность, предусмотренную в п.39.5. настоящего Регламента, Компания при положительном сальдо по клиентскому денежному счету и в отсутствие необходимых поручений Клиента на дату расторжения Соглашения об обслуживании осуществляет перевод остатка денежных средств за вычетом комиссионного вознаграждения Компании, сумм расходов, предусмотренных настоящим Регламентом, а также сумм налоговых платежей (при наличии у Компании такой обязанности), на банковский счет Клиента, указанный в Анкете Клиента. В случае отсутствия данных о банковском счете Клиента Компания передает остаток денежных средств в депозит нотариусу в порядке, установленном действующим законодательством.

40. Список приложений к настоящему Регламенту:

Приложение 1а Заявление о присоединении к Регламенту (для физических лиц);

Приложение 1а-ДО Заявления о присоединении к Регламенту посредством изменения заключенных ранее договоров (для Клиентов - физических лиц);

Приложение 1б Заявление о присоединении к Регламенту (для юридических лиц);

Приложение 1б-ДО Заявления о присоединении к Регламенту посредством изменения заключенных ранее договоров (для Клиентов - юридических лиц);

Приложение 2а Заявление об изменении условий присоединения к Регламенту (для физических лиц)

Приложения 2а-Э/1 - 2а-Э/8 Заявление об изменении условий присоединения к Регламенту (для физических лиц)

Приложение 2б Заявление об изменении условий присоединения к Регламенту (для юридических лиц);

Приложение 3а Уведомление о заключении Соглашения об обслуживании на рынках ценных бумаг и срочном рынке и о регистрации в качестве Клиента;

Приложение 3а-ДО Уведомление о заключении Соглашения об обслуживании на рынках ценных бумаг и срочном рынке посредством изменения заключенных ранее договоров и о регистрации в качестве Клиента;

Приложение 3б Уведомление о регистрации изменения условий присоединения к Регламенту;

Приложение 4г Уведомление о дополнительных банковских реквизитах Клиента;

Приложение 4г –Э Уведомление о дополнительных банковских реквизитах Клиента;

Приложение 4д Уведомление об отзыве дополнительных банковских реквизитов Клиента;

Приложение №4д-Э Уведомление об отзыве дополнительных банковских реквизитов Клиента

Приложение 5а Доверенность для назначения уполномоченных представителей Клиента – физического лица;

Приложение 5б Доверенность для назначения уполномоченных представителей Клиента – юридического лица;

Приложение 6а Доверенность, выдаваемая Компании Клиентом – физическим лицом;

Приложение 6б Доверенность, выдаваемая Компании Клиентом – юридическим лицом;

Приложение 7 Список документов, подлежащих предоставлению Клиентом в Компанию в целях присоединения к Регламенту;

Приложение 8а Тарифы на обслуживание Клиентов на рынках ценных бумаг и срочном рынке;

Приложение 8б Архивные тарифы на обслуживание Клиентов на рынках ценных бумаг и срочном рынке;

Приложение 10 Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на рынках ценных бумаг и срочном рынке;

Приложение 11 Уведомление о порядке разделения денежных средств Компании и Клиента;

Приложение 12 Условия брокерского обслуживания на срочном рынке;

Приложение 13 Условия брокерского обслуживания при открытии и ведении индивидуального инвестиционного счета;

Приложение 14-15 Условия оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке через информационно-торговые системы удаленного доступа;

Приложение 16 Условия совершения в интересах Клиента маржинальных сделок и сделок, приводящих к возникновению непокрытой позиции, при обслуживании Клиента на рынке ценных бумаг;

Приложение 17 Условия оказания информационных услуг при обслуживании Клиента на рынке ценных бумаг;

Приложение 18а Дополнительные условия обслуживания Клиентов, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность;

Приложение 18б Дополнительные условия обслуживания Клиентов, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, совмещающих брокерскую и депозитарную деятельность;

Приложение 18в Дополнительные условия обслуживания Клиентов, являющихся биржевыми посредниками, на срочном рынке;

Приложение 18г Дополнительные условия обслуживания Клиентов, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность по доверительному управлению ценными бумагами

Приложение 20 Заявление о предоставлении налоговых вычетов;

Приложение 20а Порядок налогообложения доходов физических лиц по операциям с ценными бумагами;

Формы и бланки сообщений:

Приложение 21а Заявка Клиента на совершение сделки с ценными бумагами;

Приложение 21б Заявка Клиента на совершение срочной сделки;

Приложение 21в Поручение Клиента на отзыв денежных средств;

Приложение 21в-Э Поручение Клиента на отзыв денежных средств;

Приложение 21г Поручение Клиента на перераспределение денежных средств в ТС;

Приложение 21г-Э Поручение Клиента на перераспределение денежных средств в ТС;

Приложение 21д Поручение Клиента на зачисление/отзыв/перемещение ценных бумаг;

Приложение 21ж Сводное поручение Клиента на совершение сделок с ценными бумагами;

Приложение 21з Сводное поручение Клиента на совершение срочных сделок.

Приложение №21к-Э Заявка Клиента на совершение сделки на Валютном рынке

Прил.21и-Э Сводное поручение Клиента на совершение сделок на покупку-продажу иностранной валюты

Приложение № 21л форма условной заявки на совершение внебиржевой сделки РЕПО,

Приложение №21м форма условной заявки на совершение внебиржевой сделки РЕПО,

Приложение №21н форма условной заявки на совершение биржевой сделки РЕПО,

Приложение №21о форма условной заявки на совершение биржевой сделки РЕПО,

Приложение №21п форма условной заявки на совершение биржевой сделки СВОП,

Приложение №22а Типовая форма договора информационного обслуживания,

Приложение №22б Заявление об оказании услуги по заключению договоров информационного обслуживания,

Прил.22в Доверенность на заключение договоров информационного обслуживания для физических лиц,

Прил.22г Доверенность на заключение договоров информационного обслуживания для юридических лиц,

Приложение №22д Условия оказания услуг по заключению договоров информационного обслуживания с ООО "МФД-ИнфоЦентр",

Приложение 24 Условия обмена сообщениями посредством системы удаленного доступа Simple,

Приложение 25 Условия брокерского обслуживания на международных финансовых рынках.

Приложение 26 Условия заключения на внебиржевом рынке договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

Приложение 27 Типовая форма договора оказания услуг в области информационных технологий,

Приложение №28 Условия обслуживания клиентов на валютном рынке,

Приложение №29 Типовая форма поручения на конверсионную операцию,

Приложение №30 Акт об оказании услуг по составлению налоговой декларации (3-НДФЛ),

Приложение №31 Условия использования биржевой информации,

Приложение №32 Поручение на заключение договоров займа ценных бумаг,

Приложение №33 Уведомление о недопустимости манипулирования рынком и об ответственности за манипулирование рынком.

Приложение №34. Условия обслуживания с использованием мобильного приложения Z-TRADE.

Все указанные приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.