УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
АО «ИК «Питер Траст»
№ 112017/ВК-1 «01» декабря 2017г.

РЕГЛАМЕНТ
ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ
АО «ИК «ПИТЕР ТРАСТ»

Введен в действие Приказом Генерального директора
№ 112017/ ВК-01 от 01.12.2017 г. с 10.12.2017г.

Санкт-Петербург
2017 г.

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 3

3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 6

4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 7
4.1. Открытие счетов и регистрация клиентов в ТС 7
4.2. Зачисление денежных средств 7
4.3. Вывод (перевод) денежных средств 8
4.4. Зачисление и списание ценных бумаг 9

5. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛИЕНТА И БРОКЕРА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ 11
5.1. Общие положения 11
5.2. Порядок подачи (отмены) поручений 11
5.3. Исполнение Поручений на совершение сделки 12
5.4. Урегулирование заключенных сделок. 13

6. СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 14
6.1. Заключение сделок и подтверждение их Брокером 14
6.2. Исполнение сделок 14
6.3. Особенности совершения сделок T+N в Режиме биржевой торговли. 15

7. УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ 15
7.1. Внесение гарантийного обеспечения при совершении срочных сделок 15
7.2. Исполнение срочных контрактов 16
7.3. Принудительное закрытие позиций 17

8. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ 17

9. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ И ОТЧЕТНОСТЬ БРОКЕРА 18

10. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ 19

11. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ (ДАЛЕЕ ИИС) 22

12. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 23

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 23

14. РИСКИ 24

15. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА 25

16. ПРИЛОЖЕНИЯ 25

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент оказания брокерских услуг (далее - Регламент) определяет порядок и условия предоставления брокерских услуг и является неотъемлемой частью Договора о брокерском обслуживании (далее - Договор) между Акционерным обществом «Инвестиционная компания «Питер Траст» (далее – Брокер), и любым юридическим или физическим лицом (далее – Клиент), именуемые вместе - Стороны.

1.2. Положения настоящего Регламента распространяются на сделки с ценными бумагами и договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, а так же на операции с иностранными ценными бумагами для неквалифицированных инвесторов в соответствии с законодательством РФ, заключенными в Торговых системах и на неорганизованном рынке ценных бумаг, действующих на территории Российской Федерации.

1.3. Любые правоотношения, возникающие из настоящего Регламента, регулируются и понимаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4. Проведение и учет операций Клиентов – нерезидентов осуществляется в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

1.5. Обмен документами и сообщениями в рамках Договора и Регламента осуществляются Сторонами на русском языке.

1.6. Время приема, исполнения, отказа в исполнении Поручений и обработки Сообщений осуществляется по московскому времени.

1.7. Все Приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью.

1.8. Сведения о Брокере:

- ✓ Полное фирменное наименование Брокера на русском языке**:** Акционерное общество «Инвестиционная компания «Питер Траст»;
- ✓ Сокращённое фирменное наименование Брокера на русском языке**:** АО «ИК «Питер Траст».

1.9. Лицензии:

- ✓ Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №040-10901-100000, выдана 27.12.2007, без ограничения срока действия;
- ✓ Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №040-13124-001000, выдана 18.05.2010, без ограничения срока действия;
- ✓ Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности №040-13536-010000 от 26.04.2011, без ограничения срока действия.

1.10. Реквизиты для обмена сообщениями:

- ✓ Адрес: Россия, 191186, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 11, Лит. А, пом. 16Н;
- ✓ Телефон: 8 (812) 336-65-86;
- ✓ E-mail: info@piter-trust.ru;
- ✓ Сайт: http://piter-trust.ru/

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Активы Клиента - денежные средства и/или ценные бумаги, за счет которых Брокер заключает сделки в интересах Клиента.

Базовый актив - ценные бумаги, фондовые индексы и другие виды базового актива в соответствии с действующим законодательством, в зависимости от изменения цен, на которые (значений которых) могут осуществляться расчеты по срочным сделкам.

Биржевой рынок - сделки с ценными бумагами, срочные сделки, заключаемые через организаторов торговли в ТС.

Внебиржевой рынок (ВНБР) - сделки с ценными бумагами, заключаемые вне ТС, а также сделки с ценными бумагами, заключаемые через информационные котировальные системы.

Вариационная маржа - сумма в денежном выражении, подлежащая начислению или списанию со счета Клиента и рассчитанная в ходе клирингового сеанса и определяющая изменения обязательств Клиента по открытым позициям. Вариационная маржа отражает изменение денежных обязательств Клиента при приведении цены заключения срочного контракта к расчетной цене текущего торгового дня.

Вывод активов - перечисление Брокером денежных средств Клиента на его банковский счет и/или перевод ценных бумаг Клиента на его счета хранения в иных депозитариях или в реестры акционеров.

Гарантийное обеспечение (ГО) - рассчитываемая в соответствии с Правилами клиринга сумма денежных средств в рублях Российской Федерации, необходимая для обеспечения исполнения обязательств Клиента по открытым позициям по срочным контрактам и выполнения обязательств по Сделкам. T+N. ГО рассчитывается с учетом установленного Биржей для каждого срочного контракта (с данным базовым активом и датой исполнения) и Инструмента по Сделке. T+N размера средств, необходимых для обеспечения исполнения обязательств по данному контракту и/или сделке.

Гарантийный перевод - сумма в денежном выражении, подлежащая начислению или списанию со счета Клиента, рассчитанная в ходе клирингового сеанса и определяющая изменение размера обязательств Клиента по Сделкам. T+N. Гарантийный перевод отражает изменение денежных обязательств Клиента при приведении цены заключения Сделки T+N к расчетной цене текущего торгового дня. Все уплаченные (начисленные) Клиентом (Клиенту) суммы Гарантийных переводов подлежат возврату Клиенту (списанию с Клиента) в дату исполнения обязательств по Сделкам T+N.

Денежные средства (ДС) - денежные средства, переданные Клиентом Брокеру для осуществления сделок и операций, а также полученные Брокером в результате совершения сделок и операций по поручению Клиента в рамках Договора на брокерское обслуживание.

Депозитарий Брокера - депозитарий–партнер Брокера на финансовом рынке, оказывающий депозитарные

услуги Клиенту на основании заключенного Депозитарного договора.
Доход по ценным бумагам – любые дивиденды, проценты, доход или иное распределение на ценные бумаги, осуществляемые эмитентом ценных бумаг.
Закрытие позиции - прекращение всех прав и обязанностей по открытой позиции в результате исполнения срочного контракта, или совершения офсетной сделки, или иных действий, предусмотренных Правилами ТС, Регламентом и спецификацией срочного контракта.
Клиент - юридическое или физическое лицо, в том числе профессиональный участник рынка ценных бумаг, заключившее в своих интересах или в интересах своих клиентов Договор на брокерское обслуживание в порядке, установленном Договором и Регламентом.
Резидент/Нерезидент - физическое или юридическое лицо, имеющее постоянное местопребывание в данной стране в целях налогового, валютного или иного законодательства (в разных разделах права могут применяться различные определения). Как правило, основным критерием резидентства для физических лиц является постоянное место жительства, а для юридических - место государственной регистрации. К резидентам и нерезидентам обычно применяются отличающиеся правила налогообложения, валютного контроля и т.д.
Квалифицированные инвесторы
Федеральным законом от 06.12.2007г. № 334-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "об инвестиционных фондах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации» введено понятие Квалифицированный Инвестор.
Требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами; порядок признания лица квалифицированным инвестором, порядок проверки соответствия лица, требованиям для признания его квалифицированным инвесторами, процедуру подтверждения квалифицированным инвестором на соответствие требованиям, а также порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, раскрыты в Регламенте признания квалифицированным инвестором АО «ИК «Питер Траст», который доступен для ознакомления в офисе Брокера.
Исполнение опционного контракта/Экспирация - определенная правилами ТС и спецификацией процедура исполнения обязательств Клиента, проводимая при истребовании покупателем опциона или при принудительном закрытии позиции.
Коэффициент ликвидности гарантийного обеспечения - отношение денежной части активов срочного рынка Клиента к величине Гарантийного обязательства (ГО).
Обязательства Клиента - обязательства Клиента по сделке, заключенной Брокером по поручению Клиента, включая оплату расходов, вознаграждение Брокера и иных любых обязательств Клиента, предусмотренных Регламентом и Договором, в том числе перед третьими лицами, а также включая налоговые обязательства Клиента – физического лица.
Урегулирование сделки - процедура исполнения обязательств сторон по заключенной сделке, которая включает в себя прием и поставку ценных бумаг, базового актива производных финансовых инструментов, валюты, оплату приобретенных ценных бумаг, контрактов (базового актива), валюты, прием оплаты за проданные ценные бумаги, контракты (базовый актив) валюту, а также оплату необходимых расходов (комиссия ТС, возмещение, штрафы и т.п.)
Организатор торговли - профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий полученную в установленном законом порядке лицензию на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, т.е. непосредственно способствующий заключению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами между участниками рынка ценных бумаг. Понятия «биржа» и «организатор торговли» для целей настоящих Правил равнозначны.
Открытая позиция - совокупность прав и обязанностей Клиента, возникших в результате совершения срочных сделок и сделок T+N.
Офсетная сделка - срочная сделка, влекущая за собой прекращение прав и обязанностей по ранее открытой позиции в связи с возникновением противоположной позиции по одному и тому же срочному контракту или зачету покупок и продаж ценных бумаг, и других финансовых инструментов в расчетной (клиринговой системе) по сделкам T+N.
Позиция Клиента - совокупность финансовых инструментов и денежных средств Клиента, учитываемых Брокером на счетах внутреннего учета. Позиция Клиента определяется (ведется) в разрезе каждой ТС («Позиция Клиента в ТС»), по каждому виду финансового инструмента («Позиция Клиента по ценной бумаге/ срочному инструменту) и/или денежных средств («Денежная Позиция»).
Суммарная нетто-позиция по ценным бумагам, являющимся объектом сделок T+N - совокупность обязательств Клиента по сделкам T+N в разрезе отдельного эмитента.
Поручения Клиента - любые распоряжения, направленные Клиентом Брокеру, в том числе заявки/поручения на совершение сделок по покупке-продаже ценных бумаг или на осуществление срочных сделок в интересах Клиента, поручения на операции с ценными бумагами или операции с денежными средствами, предусмотренные настоящим Регламентом. Понятия Поручение и Заявка равнозначны.
Последний день обращения срочного контракта - последний торговый день, в который проводится основная торговая сессия по срочному контракту с данной датой исполнения.
Поставочный контракт - срочный контракт, условия исполнения обязательств по которому предусматривают поставку/оплату базового актива в порядке, установленном в спецификации и Правилах Биржи.
Правила Торговых Систем - любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками Торговых систем.
Действующие Правила и иные нормативные акты Торговых систем – организаторов торговли, в которых Брокер совершает сделки в соответствии с поручениями Клиента, а также правила и процедуры депозитарных и расчетных систем, применяемых при совершении сделок в ТС, считаются неотъемлемой частью настоящего Регламента.

Представители (уполномоченные лица) - лица, которые имеют полномочия (права) совершать от имени Клиента или Брокера действия, предусмотренные настоящим Регламентом.
Свободные средства - Клиента, находящиеся у Брокера и не зарезервированные в качестве гарантийного обеспечения по открытым Клиентом позициям и по совершенным сделкам T+N.
Сделка T+N - сделка, заключенная на торгах биржи РТС в режиме биржевой торговли с расчетами T+N, где «T» – день возникновения обязательств, «N» - количество рабочих дней до исполнения обязательств.
Сообщения - любые распорядительные и иные информационные сообщения и документы, направляемые (предоставляемые) Брокером и Клиентом друг другу в процессе исполнения Договора.
Специальный брокерский счет - отдельный банковский счет, открываемый Брокером в кредитных организациях для учета денежных средств, переданных Брокеру Клиентами для совершения сделок с ценными бумагами и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (специальный клиентский счет), и/или сделок с валютными инструментами/инструментами рынка драгоценных металлов, а также денежные средства, полученные Брокером по таким сделкам (договорам), которые совершены (заключены) Брокером по поручениям Клиентов.
Спецификация - документ, определяющий все существенные условия срочной сделки и порядок ее исполнения, утвержденный Организатором торговли в порядке, установленном действующим законодательством.
Срочная сделка - сделка, исполнение обязательств по которой зависит от изменения цен (значений) базового актива, в том числе сделка, предусматривающая исключительно обязанность сторон уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базового актива.
Срочный контракт/инструмент (производный финансовый инструмент) - фьючерсный контракт (фьючерс) или опцион, допущенные в установленном Правилами ТС порядке к обращению на биржевом срочном рынке; стандартный лот для совершения сделок с ценными бумагами.
Счет Клиента - специальный (инвестиционный) счет (раздел регистра), открываемый Брокером в системе внутреннего учета Клиенту для ведения обособленного учета активов Клиента, передаваемых Брокеру в соответствии с Договором, операций и сделок, совершенных Брокером за счет и в интересах Клиента, а также для учета прав и обязанностей Клиента, возникших в результате совершения им срочных сделок и сделок T+N.
Торги - объявление (подача в торговую систему) заявок с целью заключения сделок, а также заключение сделок на основании поданных заявок.
Торговая площадка - место заключения сделок.
Торговый день (день T) - период времени, в течение которого Биржа проводит Торги; состоит из вечерней дополнительной торговой сессии предыдущего торгового дня (в случае его проведения); утренней дополнительной торговой сессии (в случае ее проведения) текущего торгового дня и основной торговой сессии текущего рабочего дня.
Рабочий день биржи, в который Брокер заключил сделку в соответствии с поручением Клиента.
Торговая сессия - период времени, в течение которого в ТС в соответствии с Правилами ТС могут заключаться сделки.
Торговая Система (ТС) - программно-технический комплекс организатора торговли непосредственно позволяющий получать информацию о котировках и сделках с финансовыми инструментами, выставлять котировки и заключать сделки с другими участниками торгов в соответствии с Правилами организатора торговли, обязательных для исполнения всеми участниками Торговой системы.
В понятие Торговые системы также включаются депозитарные и расчетные системы, используемые для проведения расчетов по сделкам, заключенным в рамках той или иной ТС. Правила, регламенты, инструкции, требования и процедуры таких депозитарных и расчетных систем считаются неотъемлемой частью Правил ТС.
Финансовый инструмент - ценные бумаги, в том числе иностранные, а также срочные контракты, иные производные финансовые инструменты в значении, установленном в ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ, которые могут являться предметом сделок при работе через АО «ИК «Питер Траст» в качестве брокера, а также иностранная валюта, являющаяся предметом сделок, заключаемых в ходе торгов в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок).
Ценные бумаги (ЦБ) - эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом РФ "О рынке ценных бумаг"), а также неэмиссионные ценные бумаги, проведение сделок купли-продажи с которыми допускается действующим законодательством Российской Федерации.
Ценные бумаги Клиента - ценные бумаги, принадлежащие Клиенту и находящиеся на счетах депо Клиента, по которым Брокер выступает в качестве попечителя (оператора) счета.
Иностранная ценная бумага - ценная бумага российских и иностранных эмитентов, выпущенная за пределами Российской Федерации, квалифицированная в качестве ценной бумаги в соответствии с нормативными актами Российской Федерации. Термин «иностранная ценная бумага» может использоваться в Приложениях к Регламенту, соглашениях между Клиентом и АО «ИК «Питер Траст» в ином значении, чем установлено в настоящем пункте Регламента.
Сделка с расчетами в иностранной валюте, заключаемая в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) - сделка купли-продажи иностранных ценных бумаг, заключаемая в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) с расчетами в соответствующей иностранной валюте, определенной организатором торговли.
Сделка с расчетами в иностранной валюте, заключаемая в торговой системе ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (фондовый рынок) - сделка купли-продажи иностранных ценных бумаг, заключаемая в торговой системе ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (фондовый рынок) с расчетами в соответствующей иностранной валюте, определенной организатором торговли.
Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными документами, регулирующими обращение ценных бумаг, иными нормативными правовыми

актами РФ, Правилами организаторов торговли.
Система электронного документооборота (СЭД) - взаимодействия Участника СЭД и Организатора СЭД при обмене электронными документами в СЭД АО «ИК «Питер Траст».
СМЭВ- федеральная государственная информационная система, включающая информационные базы данных, являющаяся единой системой межведомственного электронного взаимодействия в соответствии с законодательством РФ.
Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) - федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», которая обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, санкционированный доступ к информации, содержащейся в информационных системах.

3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

3.1. При заключении Договора Клиент предоставляет Брокеру полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с Приложением 1 к Регламенту, в том числе заполненную и подписанную Клиентом Анкету Клиента (Приложение 2 к Регламенту), а также сведения о бенефициарных владельцах (Приложение к Анкете Клиента).
3.2. В случае если Клиент действует через представителя, полномочия которого основаны на доверенности, законе, учредительных документах либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, то Брокеру предоставляется надлежаще оформленная доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия данного лица, а также надлежаще оформленную Анкету в соответствии с Приложением 2 и подтверждающие документы в соответствии с Приложением 1 к Регламенту.
3.3. В случае если Клиент действует в интересах выгодоприобретателя, Клиент предоставляет Брокеру полный комплект документов на выгодоприобретателя в соответствии с п. Приложением 1 к настоящему Договору и надлежаще заполненную Анкету Клиента (Приложение 1 к Регламенту).
3.4. Анкета выгодоприобретателя – физического лица Клиента подписывается в присутствии сотрудника Брокера. В случае получения Брокером Анкеты посредством почтовой/курьерской связи, Брокер вправе требовать от Клиента (выгодоприобретателя, представителя) нотариального удостоверения подписи в Анкете.
3.5. Клиент – Субброкер предоставляет на каждого Субклиента при его регистрации полный комплект документов в соответствии с Приложением 1, заполненную и подписанную Субклиентом Анкету (Приложение 2 к Регламенту), договор комиссии или доверенность, подтверждающие отношения Субброкера с Субклиентом.
3.6. Клиент своевременно информирует Брокера об изменениях анкетных данных, как самого Клиента, так и его выгодоприобретателя и/или представителя. При этом Клиент обязан предоставить Брокеру новые Анкеты, а также подтверждающие эти изменения документы, оформленные согласно требованиям Приложения №1 к настоящему Регламенту.
3.7. Клиент незамедлительно уведомляет Брокера об утере документа, удостоверяющего личность, компрометации Кода, присвоенного Клиенту и используемого для идентификации устных сообщений, факте отзыва доверенности на уполномоченного представителя лицо и иных факторах, которые могут привести к мошенническим и несанкционированным действиям третьих лиц по отношению к активам Клиента.
3.8. Ежегодно, а также по запросу (требованию) Брокера Клиент обязан предоставлять (обновлять) информацию, составляющую анкетные данные Клиента, его выгодоприобретателя и/или представителя, а также документы, подтверждающие достоверность такой информации, в том числе документы, предусмотренные Приложением 1 к Регламенту.
3.9. В случае если документы, указанные в Приложении 1 Регламента предоставлялись Клиентом Брокеру ранее (при заключении с Брокером иных договоров), Клиент предоставляет Брокеру только документы, содержащие изменения и дополнения в ранее представленные документы.
3.10. В ходе исполнения Договора Брокер вправе запрашивать у Клиента дополнительные документы, не указанные в Приложении 1 Регламента. Клиент обязан представить такие документы в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Брокера.
3.11. Клиент по запросу Брокера выдает Брокеру доверенности и иные документы, необходимые для выполнения Регламента. При этом Клиент несет риск убытков, вызванных непредставлением или несвоевременным предоставлением документов в надлежащей форме.
3.12. Все документы и сведения, представляемые клиентами, их представителями, а также иными участниками операций, должны быть действующими на дату их представления.
3.13. За полноту и достоверность всех предоставленных документов клиент несет ответственность.
3.14. Клиент несет всю ответственность за любой ущерб, который может возникнуть в случае не уведомления или несвоевременного уведомления Брокера об изменении сведений, связанных с проведением операций в рамках настоящего Регламента.
3.15. В случае любых изменений в содержании учредительных документов, а также любые иные изменения в составе сведений, зафиксированных в Анкете Клиента, включая сведения о самом Клиенте, его Уполномоченных представителях и их правоспособности, Клиент обязан уведомить об этом Брокера, предоставив Анкету Клиента с измененными данными и пометкой «Изменение реквизитов» в кратчайший срок либо 30 (Тридцать) календарных дней с даты таких изменений, либо в дату подачи очередного Поручения.
3.16. Одновременно с подачей новой Анкеты Клиент предоставляет оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающие внесенные изменения.
3.17. Данные изменения учитываются в системе внутреннего учета после проверки предоставленных документов и правильности заполнения Анкеты.
3.18. Брокер вправе приостановить проведение операций для Клиента при наличии у него информации об

изменениях в составе уполномоченных лиц, а также любых изменений реквизитов Клиента, изменений правового статуса Клиента, влияющих на его правоспособность (реорганизации, ликвидации и т.д.), до момента представления Клиентом Брокеру всех необходимых документов, однозначно подтверждающих наличие (отсутствие) указанных изменений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и обычаями делового оборота.

4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

4.1. Открытие счетов и регистрация клиентов в ТС

4.1.1. До начала проведения любых операций Брокер открывает Клиенту: специальный брокерский счет в кредитной организации, счет в системе внутреннего учета Брокера (Счет Клиента), а также регистрирует Клиента в ТС в порядке, установленных ТС.

4.1.2. С целью открытия счетов Клиент предоставляет Брокеру все необходимые полномочия, предусмотренные Правилами ТС, в том числе:

- ✓ на предоставление в ТС от имени Клиента документов, являющихся основанием для регистрации Клиента, а также для изменения реквизитов Клиента;
- ✓ на предоставление в ТС от имени Клиента документов, подтверждающих возможность исполнения контрактов на срочном рынке.

4.1.3. После регистрации Клиента в выбранных ТС Брокер сообщает Клиенту о номерах открытых счетов и о номере (коде) раздела клирингового регистра, открытого Клиенту для работы на срочном рынке.

4.1.4. Денежные средства Клиентов, переданные Брокеру, учитываются на специальном брокерском счете и на счетах в Расчетных организациях ТС вместе со средствами других клиентов Брокера. Брокер может открыть Клиенту отдельный специальный брокерский счет для учета денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других Клиентов на основании отдельного Соглашения к Договору. При этом Брокер взимает плату за открытие и использование специального брокерского счета в размере тарифов утвержденных кредитной организацией на расчетно-кассовое обслуживание, где будет открыт данный счет.

4.1.5. Денежные средства Клиентов, предоставивших Брокеру право использования денежных средств Клиента в своих интересах, и денежные средства Клиентов, не предоставивших Брокеру такого права учитываются на разных специальных брокерских счетах. Денежные средства Клиента со специального брокерского счета могут быть зачислены Брокером на собственный счет Брокера. При этом при поступлении от Клиента Поручения на покупку ценных бумаг Брокер вправе осуществлять расчеты по сделке (сделкам), совершенной во исполнение Поручения, с собственного счета Брокера без предварительного перечисления денежных средств клиента на Специальный брокерский счет. Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств, находящихся на Специальном брокерском счете или на собственном счете Брокера.

4.1.6. Клиент открывает счет Депо в Депозитарии Брокера. Открытие счета депо в Депозитарии Брокера является необходимым условием для проведения расчетов по ценным бумагам за счет Клиента. При этом Клиент назначает Брокера попечителем (оператором) счета депо без ограничения полномочий на период всего времени действия Договора. Для открытия счета депо Клиент предоставляет в Депозитарий необходимые документы в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) Депозитария.

4.1.7. При проведении операций с векселями по Поручению Клиента, векселя находятся на ответственном хранении у Брокера, если Клиентом не указано иное.

4.1.8. Брокер вправе в целях исполнения Договора передоверить совершение сделок третьим лицам, оставаясь ответственной за их действия перед Клиентом.

4.1.9. Брокер имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Регламента в отношении Клиента, если в течение 1 (Одного) календарного месяца после открытия счетов, Клиент не совершил по ним ни одной операции (перевод денежных средств или ЦБ) и при этом не уведомил Брокера о своем желании начать работу позднее.

4.1.10. Независимо от момента начала проведения операций Клиент обязан возместить Брокеру затраты по регистрации Клиента в ТС и поддержанию открытых в соответствии с настоящим разделом счетов Клиента в соответствии с Тарифами.

4.1.11. Клиент вправе изменить выбранный тарифный план, изменить условия обслуживания путем подачи Брокеру нового Технического протокола с соответствующими отметками. Изменения тарифных планов вступают в силу с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором Брокером было получено соответствующий Технический протокол. Изменения и дополнения условий обслуживания, вступают в силу со следующего рабочего дня после получения Брокером Технического протокола.

4.1.12. В любых информационных и распорядительных Поручениях, направляемых Брокеру в связи с исполнением Регламента, форма которых не оговорена Регламентом, Клиент должен указывать Код Клиента или номер Договора.

4.2. Зачисление денежных средств

4.2.1. Моментом передачи денежных средств Брокеру является дата их зачисления на специальный брокерский счет или на счет в Расчетной организации ТС.

4.2.2. Денежные средства зачисляются на счет Клиента только в случае, если платежные документы, поступившие Брокеру, позволяют однозначно идентифицировать плательщика денежных средств.

4.2.3. Брокер вправе зачислить денежные средства Клиента, поступившие на его счёт от третьих лиц при условии, что данные денежные средства являются результатом операций, связанным с покупкой-продажей ценных бумаг и будут использованы Клиентом на одной из биржевых торговых площадок.

4.2.4. Денежные средства, поступившие для Клиента от третьего лица в результате операций, не связанных с

расчетами по сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента, или с выплатой доходов по ценным бумагам, а также иными выплатами, причитающимися Клиенту как владельцу ценных бумаг, находящихся (находившихся ранее) на Счете Клиента, зачисляются на Счет Клиента только в следующих случаях:

а) если Клиент предоставил Брокеру право пользования его денежными средствами, и третье лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Клиенту брокерские услуги, и/или услуги по управлению ценными бумагами в соответствии с лицензией, при условии, что с момента предыдущего перечисления данным профессиональным участником (плательщиком) денежных средств для Клиента прошло не менее 90 (девяносто) календарных дней и Клиент предоставил Брокеру копию договора на оказание соответствующих услуг;

б) если Клиент не предоставил Брокеру право пользования его денежными средствами, и третье лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Клиенту брокерские услуги и/или услуги по управлению ценными бумагами в соответствии с лицензией, а также, если третье лицо является управляющей компанией акционерным инвестиционным фондом, паевым инвестиционным фондом или негосударственным пенсионным фондом, оказывающей Клиенту услуги в соответствии с лицензией, при условии, что Клиент предоставил Брокеру копию договора на оказание соответствующих услуг;

в) если Клиент не предоставил Брокеру право пользования его денежными средствами, и третье лицо является юридическим лицом, не относящимся к числу третьих лиц, перечисленных в подпункте б) пункта 4.2.4 Регламента, по усмотрению Брокера и при условии, что Клиент предоставил Брокеру поручение/письмо с просьбой зачислить денежные средства от третьего лица, а также копии документов, регламентирующих отношения Клиента и третьего лица, затребованные Брокером для выяснения взаимоотношений Клиента и третьего лица;

г) если третье лицо является физическим лицом, по усмотрению Брокера и при условии, что Клиент предоставил Брокеру поручение/письмо с просьбой зачислить денежные средства от третьего лица, а также копии документов, регламентирующих отношения Клиента и третьего лица, затребованные Брокером для выяснения взаимоотношений Клиента и третьего лица;

д) если Клиент и третье лицо являются физическими лицами, а третье лицо в свою очередь является представителем Клиента в силу закона (родители, усыновители и т.д.), в подтверждение чему Брокеру предоставлены соответствующие документы, регламентирующих отношения Клиента и третьего лица, а также заполненная на такого представителя Анкета Клиента.

4.2.5. Клиент уведомлен и соглашается с тем, что Брокер оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в зачислении на Счет Клиента денежных средств, поступивших в случаях, предусмотренных подпунктами в) и г) пункта 4.2.4 Регламента, без объяснения Клиенту причин такого отказа.

4.2.6. Документы, указанные в подпунктах а), б), в), г), д) пункта 4.2.4 Регламента, должны быть предоставлены Клиентом Брокеру в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня поступления денежных средств. В случае непоступления Брокеру документов в установленный срок Брокер возвращает денежные средства плательщику.

4.2.7. Брокер также возвращает плательщику денежные средства, в отношении которых невозможно однозначно идентифицировать плательщика и/или назначение платежа.

4.3. Вывод (перевод) денежных средств

4.3.1. Вывод денежных средств Клиентом, а также перевод денежных средств между счетами одного Клиента, или между ТС осуществляется на основании Поручения на операцию с денежными средствами (Поручение с ДС по форме Приложения 3.1 и 3.2 настоящего Регламента).

4.3.2. Поручения с ДС может быть представлено Брокеру лично, с использованием почтовой, телефонной, факсимильной или электронной связи, в том числе посредством системы электронного документооборота, позволяющей установить, что поручение исходит от Клиента.

4.3.3. Клиенты – юридические лица могут направить Брокеру Поручения с ДС по факсу, при этом оригинал Поручения с ДС представляется Брокеру не позднее следующего рабочего дня.

4.3.4. Клиенты – физические лица могут дать Брокеру Поручения с ДС в устной форме с использованием телефонной связи, либо направить по факсу, при этом оригинал Поручения с ДС представляется Брокеру не позднее следующего дня. Вывод ДС осуществляется только по реквизитам, указанным в Анкете клиента.

4.3.5. В случае неполучения от Клиента хотя бы одного оригинала Поручения с ДС в течение указанного периода, Брокер вправе прекратить прием и исполнение любых Поручений, поданных от имени Клиента.

4.3.6. Клиент вправе приостановить или отменить поручение с ДС путем направления Брокеру распоряжения способом, указанным в п. 4.3.2. Брокер выполняет распоряжение Клиента в случае, если на момент получения распоряжения Брокер не осуществил действия по выводу (переводу) денежных средств Клиента.

4.3.7. Брокер осуществляет вывод денежных средств на собственный банковский счет (счета) Клиента, реквизиты которого указаны в Анкете Клиента либо дополнительно указаны Клиентом в Поручении с ДС при подаче оригинала поручения.

4.3.8. Клиент вправе в Поручении с ДС указать иные банковские реквизиты, не внесенные ранее в Анкету. Вывод денежных средств по новым банковским реквизитам осуществляется Брокером только при совпадении фамилии, имени, отчества (фирменного наименования) владельца счета с фамилией, именем, отчеством получателя (фирменным наименованием) в графе «Получатель» Поручения на перевод (отзыв) денежных средств. В случае несовпадения фамилии, имени, отчества (фирменного наименования) владельца счета и получателя в графе «Получатель» Поручения на перевод (отзыв) денежных средств, Брокер отказывает Клиенту в переводе (отзыве) денежных средств.

4.3.9. Поручения с ДС принимаются Брокером в рабочие дни с 9-30 до 17-30 часов. Если Брокер получил такое Поручения с ДС после 16:00, то считается, что оно подано на следующий рабочий день.

4.3.10. Перечисление Брокером денежных средств на основании Поручения с ДС производится в пределах остатка денежных средств Клиента, свободных от любого обременения и обязательств Клиента перед Брокером и

третьими лицами.
4.3.11. При недостаточности денежных средств Клиента для исполнения Поручения с ДС Брокер вправе не выполнять Поручение с ДС или исполнить его частично.
4.3.12. При отзыве денежных средств Клиент с момента подачи Брокеру Поручения с ДС не вправе использовать отзываемые денежные средства для заключения сделок в Торговой системе, с которой они должны быть отозваны.
4.3.13. Исполнение Поручения на операцию с денежными средствами производится в срок не позднее Т+1, где Т – день приема Поручения на операцию с денежными средствами.
4.3.14. Брокер обязан исполнить требование Клиента о возврате суммы денежных средств, включая иностранную валюту, со специального брокерского счета в сроки, предусмотренные договором о брокерском обслуживании, но не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования Клиента о возврате денежных средств. При этом Брокер вправе уменьшить сумму денежных средств, включая иностранную валюту, подлежащую возврату Клиенту, на сумму денежных требований брокера к этому Клиенту, включая денежные требования, связанные с договором о брокерском обслуживании.
4.3.15. Требование Клиента о переводе (отзыве) денежных средств считается исполненным Брокером с момента подачи Брокером платежного документа на списание денежных средств в соответствующую кредитную организацию.
4.3.16. При получении от Клиента Поручения с ДС Брокер осуществляет уменьшение торгового лимита в соответствующей ТС на указанную в Поручении на перевод (отзыв) денежных средств сумму.
4.3.17. Брокер по согласованию с Клиентом вправе использовать в своих интересах денежные средства Клиента. При этом Брокер гарантирует Клиенту исполнение Поручений за счет указанных денежных средств и их возврат по требованию Клиента.
4.3.18. Указанное право Брокера не распространяется на денежные средства Клиентов, в отношении которых нормативными правовыми актами для Брокера установлено ограничение права использования денежных средств Клиента либо для Клиента существуют основания для ограничения наделения Брокера таким правом, установленные нормативными правовыми актами или договорами, заключенными Клиентом в рамках осуществления им профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В последнем случае Брокер вправе потребовать от Клиента предоставления надлежащим образом заверенных копий таких документов, а в случае их непредставления отказать в заключении Договора.
4.3.19. Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств, находящихся на Специальном брокерском счете или на собственном счете Брокера.
4.3.20. Денежные средства с собственного счета Брокера могут зачисляться на специальный брокерский счет (счета) Клиента в следующих случаях:

- ✓ возврат Клиенту денежных средств, которые Брокер использовал в своих интересах;
- ✓ возврат Клиенту его денежных средств, ошибочно поступивших на расчетный счет Брокера;
- ✓ возврат Клиенту сумм, неправильно удержанных Брокером.

Брокер обязан перечислить денежные средства на специальный брокерский счет (счета) Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего Поручения с ДС, либо со дня зачисления на собственный счет Брокера указанных в абзацах 2 – 4 настоящего пункта сумм денежных средств.
4.3.21. Если иное не предусмотрено положениями Регламента, Брокер без дополнительного Поручения с ДС (в безакцептном порядке) осуществляет следующие операции по списанию/зачислению денежных средств Клиента:

- ✓ зачисление денежных средств, поступающих от продажи ценных бумаг Клиента;
- ✓ зачисление денежных средств, поступающих в виде платежей по ценным бумагам (дивиденды, процентные платежи и т.д.) Клиента;
- ✓ зачисление/списание денежных средств в соответствии с клирингом, осуществляемым в ТС по итогам торгов Срочными контрактами и сделкам Т+N;
- ✓ списание денежных средств, подлежащих уплате за приобретенные Клиентом ценные бумаги;
- ✓ списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру за оказанные им услуги в размере, согласно Тарифам Брокера;
- ✓ списание денежных средств, подлежащих уплате Депозитарию Брокера за оказанные им услуги, а также подлежащие возмещению расходы Депозитария Брокера, в размере, сроки и на основании, закрепленные Депозитарным договором;
- ✓ списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру в качестве возмещения расходов, понесенных Брокером при выполнении Поручений Клиента;
- ✓ списание денежных средств в пределах обязательств Клиента по налогам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, налоговым агентом по которым выступает Брокер;
- ✓ списание сумм установленных сборов, комиссий, начисленных Клиенту штрафов и пеней, взимаемых в соответствии с Правилами ТС и настоящим Регламентом
- ✓ перевод денежных средств по местам хранения с целью исполнения поручения Клиента на сделку.

4.3.22. Если иное не предусмотрено соглашением с Клиентом, то денежные средства, полученные Брокером в результате предъявления к погашению ценных бумаг Клиента во исполнение Договора, а также любые доходы по ценным бумагам и иные выплаты, причитающиеся Клиенту как владельцу ценных бумаг, учитываемых (учитывавшихся ранее) на его Счете Клиента, зачисляются Брокером на Счет Клиента. Такое зачисление производится Брокером не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента их поступления Брокеру.

4.4. Зачисление и списание ценных бумаг

4.4.1. Депозитарные операции по счетам депо, открытым Клиенту в Депозитарии Брокера и операции, обязанность по проведению которых могут быть приняты на себя Брокером на основании действующего законодатель-

ства РФ, нормативных актов федерального органа исполнительной власти по финансовым рынкам или специального поручения Клиента, производятся Брокером в соответствии с полномочиями, предоставленными Клиентом.

4.4.2. Клиент передает Брокеру полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в ином депозитарии, путем назначения Брокера попечителем счета. При назначении Брокера попечителем счета Клиент не имеет права самостоятельно передавать депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в стороннем депозитарии, за исключением случаев, предусмотренных депозитарным договором. У счета депо Клиента не может быть более одного попечителя. В случае назначения Брокера попечителем счета депо, Брокер в соответствии с предоставленными полномочиями подает поручения на проведение инвентарных операций (операций, связанных с изменением остатка на депо счете) при осуществлении урегулирования сделок, при выполнении поручений Клиента на перевод активов и на иных основаниях, вытекающих из реализации прав и исполнения обязательств Сторон.

4.4.3. Любые операции по счетам депо, открытым Брокером в качестве попечителя счетов Клиента в иных депозитариях, производятся Брокером на основании поручения Клиента на операцию с ценными бумагами (Приложение 3.4), являющимся основанием для подготовки поручений, переданных попечителем в иной депозитарий, в порядке, предусмотренном действующим законодательством. В этом случае попечитель счета обязан вести учет операций, совершенных по счетам депо Клиента, попечителем которых он является.

4.4.4. Клиент вправе в любое время в течение срока действия Регламента на условиях Депозитарного Договора подавать Брокеру Поручения депо:

- ✓ на списание ценных бумаг со счета депо на иной лицевой счет (счет депо) Клиента, открытый у Регистратора/Депозитария, или
- ✓ на перемещение ценных бумаг между разделами счета депо.

Брокер исполняет указанные в настоящем пункте Поручения в установленные в Регламенте/Депозитарном Договоре сроки, а также при условии отсутствия у Клиента задолженности перед Брокером, возникшей из или в связи с настоящим Регламентом.

Указанные в настоящем пункте Поручения депо на списание или перемещение ценных бумаг направляются Клиентом в порядке, предусмотренном положениями депозитарного договора.

4.4.5. Если иное не оговорено в дополнительном соглашении между Брокером и Клиентом или не закреплено в настоящем Регламенте, Клиент до направления Брокеру каких-либо Поручений на продажу ценных бумаг должен обеспечить наличие этих ценных бумаг на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера.

4.4.6. При зачислении ценных бумаг на счет депо в Депозитарии Брокера Клиент - физическое лицо представляет документы, подтверждающие дату и цену приобретения зачисляемых ценных бумаг. Документы, предоставляются Брокеру в оригинале либо в форме нотариально заверенной копии; в случае оформления документов на иностранном языке, документы должны иметь нотариальный перевод на русский язык. Отчеты сторонних Брокеров принимаются Брокером только в оригинале, и не подлежат возврату Клиенту.

Цена приобретения зачисляемых ценных бумаг в целях настоящего пункта рассчитывается Брокером по методу FIFO (First In - First Out).

Брокер обрабатывает документы, представленные Клиентом, в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты зачисления ценных бумаг и представления соответствующих документов Клиентом. При отсутствии указанных документов на момент продажи Клиентом переведенных ценных бумаг, Брокер вправе считать, что зачисляемые ценные бумаги были приобретены Клиентом по нулевой цене, и удерживать налог на доход с полной суммы, полученной от продажи данных ценных бумаг. При предоставлении Клиентом документов, подтверждающих дату и цену приобретения ценных бумаг, после их продажи, возврат излишне удержанного налога производится налоговым органом после подачи Клиентом налоговой декларации.

4.4.7. Все действия и сроки при переводе ценных бумаг регламентируются как правилами Депозитария (реестродержателя акционеров), в котором хранились ценные бумаги, так и правилами Депозитария-контрагента (реестродержателя акционеров), куда зачисляются данные ценные бумаги.

4.4.8. Все инвентарные, информационные и прочие операции по счетам депо, открытым на имя Клиента в Депозитарии Брокера, осуществляются в соответствии с Положениями Депозитарного договора, заключенного между Клиентом и Депозитарием Брокера, и Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария Брокера.

4.4.9. Операции зачисления и списания ценных бумаг по счетам депо Клиента в Депозитариях, по которым Брокер является попечителем (оператором), счета, осуществляются Брокером в соответствии с Правилами этих Депозитариев.

4.4.10. Брокер не несет ответственности в случае отказа или задержки исполнения депозитарных поручений, если Клиент указал неверные сведения (реквизиты) для оформления этого депозитарного поручения.

4.4.11. Если на Счете Клиента к моменту исполнения сделки, совершенной Брокером по Поручению Клиента, отсутствуют необходимые для расчетов по сделке денежные средства, Клиент поручает (предоставляет право) Брокеру продать любые ценные бумаги Клиента в количестве и на сумму, достаточную для расчетов по указанной сделке.

4.4.12. Если на Счете Клиента отсутствуют денежные средства, необходимые для удержания с Клиента вознаграждения Брокера или возмещения расходов по совершенным сделкам, Клиент поручает (предоставляет право) Брокеру продать любые ценные бумаги Клиента в количестве и на сумму, достаточную для погашения задолженности Клиента в соответствии с Приложением 7 к Регламенту.

4.4.13. Если на Счете Клиента к моменту исполнения сделки, совершенной Брокером по Поручению Клиента, отсутствуют ценные бумаги, необходимые для выполнения обязательств по сделке, Клиент поручает (предоставляет право) Брокеру списать со счета Клиента денежные средства в целях выполнения обязательств по поставке ценных бумаг контрагенту по сделке в соответствии с Приложением 7 к Регламенту.

4.4.14. Операции, выполняемые Брокером в соответствии с пунктами 4.4.12, 4.4.13, не требуют иного согласования с Клиентом. Брокер уведомляет Клиента о проведении операций, предусмотренных пунктами 4.4.12, 4.4.13, путем предоставления отчета в порядке, установленном в разделе 9 Регламента. В случаях, предусмотренных пунктами 4.4.12, 4.4.13, Брокер продает ценные бумаги Клиента по рыночной цене. В случае, предусмотренном пунктом 4.4.11, Брокер приобретает ценные бумаги, необходимые для выполнения обязательств перед контрагентом по сделке, по рыночной цене.

5. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛИЕНТА И БРОКЕРА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ

5.1. Общие положения

5.1.1. Брокер совершает сделки в интересах Клиента на основании Поручений Клиента. Исключением является действия Брокера, направленные на урегулирование сделок в случае неисполнения Клиентом обязательств по сделкам и операциям.

5.1.2. Стандартная процедура, выполняемая Сторонами, состоит из следующих основных этапов:

- ✓ подача Клиентом и прием Брокером поручения Клиента;
- ✓ исполнение сделки и проведение расчетов между Брокером и Клиентом;
- ✓ предоставление отчета Клиенту.

Особенности торговых процедур, выполняемых Брокером при совершении сделок в различных ТС определяются Правилами этих ТС.

5.1.3. Все поручения, принятые Брокером, исполняются с соблюдением принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов перед интересами самого Брокера при совершении сделок на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

5.1.4. Клиент не должен допускать подачу поручений на совершение сделок, которые могут содержать признаки манипулирования.

5.1.5. В случае если законодательством места государственной регистрации Клиента – юридического лица предусмотрено, что совершение определенных сделок подлежит одобрению/согласованию соответствующим органом управления Клиента или входит в компетенцию органа управления Клиента, Клиент обязан перед подачей Брокеру поручения на совершение такой сделки иметь соответствующий акт органа управления Клиента.

5.1.6. Клиент предоставляет Брокеру право по поручениям Клиента совершать сделки, в которых Брокер одновременно предоставляет интересы другой стороны.

5.1.7. Субброкерские операции осуществляются в соответствии с Порядком взаимодействия Брокера и Субброкера при проведении субброкерских операций (Приложение 5 к настоящему Регламенту).

5.2. Порядок подачи (отмены) поручений

5.2.1. Брокер принимает Поручение на совершение сделки в устной форме путем проведения телефонных переговоров между уполномоченными представителями Сторон с последующим, по требованию Брокера, предоставлением таких Поручений в письменной форме посредством факсимильной связи. Типовые формы Поручений приложены к настоящему Регламенту.

На Поручении, переданном посредством факсимильной связи, должна быть та же подпись Клиента или его уполномоченного представителя и оттиск печати, образцы которых соответствуют имеющимся у Брокера.

5.2.2. Порядок подачи Поручения по телефону.

5.2.2.1. Клиент (уполномоченное лицо Клиента) называет сотруднику Брокера следующие данные:

- ✓ - Имя (Наименование);
- ✓ - Код Клиента;
- ✓ - Номер договора;
- ✓ - Существенные условия сделки.

5.2.2.2. Брокер рассматривает любое лицо, как Представителя Клиента, обладающего полномочиями на подачу Поручения, если указанное лицо назовет вышеуказанные идентификационные данные Клиента.

5.2.2.3. После того, как Клиент озвучил существенные условия сделки, он обязан прослушать и подтвердить правильность принятого уполномоченным лицом Брокера Поручения.

5.2.2.4. Клиент признает, что все Поручения, направленные таким способом имеют юридическую силу Поручений.

5.2.2.5. Клиент обязан для направления Сообщений Брокеру по телефону использовать только номера, указанные в пункте 1.10 Регламента (Реквизиты для обмена сообщениями).

5.2.2.6. Принятым будет считаться то Поручение, текст которого произнес сотрудник Брокера. Если сообщение неправильно повторено сотрудником Брокера, то Клиент должен прервать сотрудника Брокера и повторить свое поручение еще раз.

5.2.2.7. Брокер вправе потребовать от Клиента продублировать полученное Поручение путем направления его по факсу. При этом на Поручении, переданном посредством факсимильной связи, должна быть та же подпись Клиента или его уполномоченного представителя и оттиск печати, образцы которых соответствуют имеющимся у Брокера.

5.2.2.8. Сообщения, полученные по факсу, не соответствующие минимальным требованиям качества, считаются не переданными, Брокер не приступает к исполнению данного поручения до получения полной информации от Клиента, необходимой для его исполнения.

5.2.3. Клиент не возражает против ведения автоматической записи телефонных переговоров, в ходе которых достигается согласие об условиях, порядке и сроках выполнения Поручения

5.2.4. Клиент соглашается, что если между Сторонами имеется разногласие, в частности, относительно факта направления Клиентом Поручения или согласования всех его условий, то запись соответствующего телефонного

разговора между уполномоченными представителями Сторон будет являться доказательством позиций Сторон по существу разногласия.

5.2.5. Поручения могут быть исполнены Брокером лишь при условии, что Брокер согласился принять и исполнить Поручение Клиента.

5.2.6. Принятое поручение Брокер исполняет, действуя по своему усмотрению в качестве комиссионера или поверенного Клиента.

5.2.7. Клиент может отменить условия поданного ранее Поручения в любое время до того момента, пока Поручение не было полностью или частично исполнено. Если Поручение исполнено частично, Клиент может отменить Поручение в рамках неисполненного остатка.

5.2.8. Брокер принимает поручения в рабочие дни по московскому времени периода основных торгов ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) кратными лоту и период неполных лотов, согласно Правилам ТС. По согласованию Сторон Брокер может принимать Поручения в нерабочее время и в нерабочие дни.

5.2.9. Прием и исполнение поручения Клиента может осуществляться представителем Брокера, при этом за ошибочные или несанкционированные действия своего сотрудника Брокер несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.10. В зависимости от указанной Клиентом цены исполнения Поручения подразделяются на:

- ✓ Рыночное Поручение – это Поручение на совершение сделки по текущей рыночной цене, т.е. по цене встречного спроса/предложения этой ценной бумаги/срочного контракта, имеющей место в данной ТС в течение текущего торгового дня. В Поручении данного типа Клиент не указывает цену сделки либо указывает ее как «текущая», «биржевая» или «рыночная». Клиент не вправе подавать рыночные Поручения для участия в торгах по размещению ценных бумаг, проводимых в форме аукциона.
- ✓ Лимитированное Поручение – это Поручение на совершение сделки по цене не выше (в случае покупки) или по цене не ниже (в случае продажи) указанной Клиентом. Брокер рассматривает Поручение Клиента как «лимитированное», если в Поручении указана цена сделки.
- ✓ Поручение с условием исполнения при достижении цены («stop loss»).

В Поручении с условием stop loss Клиент указывает специальное условие, при котором Брокер должен приступить к исполнению такого Поручения. В качестве такого условия Клиент указывает цену по определенной ценной бумаге. Брокер исполняет Поручение на покупку ценной бумаги/срочного контракта по цене равной или выше установленной в Поручении Клиента. Брокер исполняет Поручение на продажу ценной бумаги/срочного контракта по цене равной или ниже установленной в Поручении Клиента. Поручение с условием stop loss исполняется по текущей (рыночной) цене в момент исполнения.

Поручение stop loss принимается по текущей цене или по лимитированной.

- ✓ Поручение с запретом частичного исполнения.
- ✓ Указание Клиентом в Поручении дополнительного условия «запрет частичного исполнения» предусматривает, что частичное исполнение такого Поручения не допускается, и оно должно быть исполнено целиком в течение срока действия Поручения. Поручения с запретом частичного исполнения принимаются Брокером только для исполнения на внебиржевом рынке ценных бумаг.
- ✓ Поручение на сделку РЕПО.

При направлении Брокеру Поручения на сделку РЕПО Клиент дополнительно должен указать следующие условия сделки РЕПО:

- тип сделки (прямое РЕПО/обратное РЕПО);
- цена 1-ой части РЕПО и цена 2-й части РЕПО либо % ставка РЕПО;
- срок РЕПО.

5.3. Исполнение Поручений на совершение сделки

5.3.1. Все Поручения на сделки исполняются Брокером на условиях указанных Клиентом в Поручении по мере их поступления, при этом Поручения, поступившие до начала Торговой сессии (открытия рынка), считаются поступившими одновременно. Поручения, поступившие одновременно, исполняются Брокером в очередности, определяемой Брокером по собственному усмотрению.

5.3.2. В отсутствие прямых инструкций Клиента Брокер вправе самостоятельно принимать решения о наилучшем порядке и способе исполнении принятого Поручения на сделку Клиента в соответствии с Правилами ТС или обычаями делового оборота, принятыми на соответствующем рынке.

Брокер принимает все разумные меры для исполнения поручений Клиента на лучших условиях таких как: Лучшая цена сделки; минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней; минимальный срок исполнения сделки; исполнение сделки по возможности в полном объеме; минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной.

5.3.3. Брокер также вправе исполнить любое Поручение на сделку путем совершения нескольких сделок, если иных инструкций не содержится в самом Поручении.

5.3.4. Исполнение Брокером Поручений на внебиржевом рынке производится путем заключения договора с третьим лицом - контрагентом. При этом Брокер не отвечает перед Клиентом за неисполнение третьим лицом сделки, заключенной за счет Клиента. В случае неисполнения третьим лицом сделки, заключенной за счет Клиента, Брокер обязан незамедлительно известить об этом Клиента.

5.3.5. Брокер может, если это не противоречит Поручениям Клиентов, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений, поступивших от одного Клиента.

5.3.6. Лимитированные Поручения исполняются Брокером в зависимости от текущего состояния рынка на момент начала исполнения. Поручение может быть исполнено Брокером как путем акцепта (удовлетворения) лучшей доступной встречной котировки (заявки) в ТС, если цена этой встречной заявки удовлетворяет условиям исполняемого Поручения Клиента, так и путем выставления Брокером собственной котировки (заявки) в ТС для

акцепта (удовлетворения) другими участниками ТС, если в данный момент торгового дня в данной ТС текущие встречные заявки не удовлетворяют условиям исполнения Поручения Клиента и у Брокера имеется возможность выставления и сохранения собственной котировки в отношении заявленной ценной бумаги.

5.3.7. Использование Брокером системы контроля остатков на Инвестиционном счете Клиента не означает принятие Брокером на себя ответственности за сделки, совершенные по Поручению Клиента. Любой ущерб, который может возникнуть от заключения сделки по Поручению Клиента, обязательства по которой Клиент не сможет урегулировать в срок, будет отнесен на счет Клиента. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон или правилами ТС или дополнительными инструкциями в Поручении, то при исполнении Поручений на сделку Клиента Брокер действует в качестве комиссионера участвующего в расчетах, при этом сделка заключается Брокером от своего имени и за счет Клиента и Брокер производит урегулирование сделки.

5.3.8. По Поручению Клиента Брокер может действовать как поверенный, при этом сделка заключается от имени и за счет Клиента, а также как комиссионер не участвующий в расчетах, при этом сделка заключается Брокером от своего имени за счет Клиента. В этих случаях урегулирование сделки осуществляются Клиентом самостоятельно.

5.3.9. По сроку действия все поручения на сделки считаются действительными до:

- ✓ наступления оговоренных в поручении условий сделки;
- ✓ для поручений на сделки на биржевом рынке, за исключением "Стоп-заявок" - до окончания торговой сессии в соответствующей торговой системе или окончания срока действия заявки, выставленной Брокером по поручению Клиента;
- ✓ отмены Клиентом ранее поданного поручения на сделку в пределах торговой сессии;
- ✓ для поручений на сделку в случае предъявления к выкупу/погашению/обмену ценных бумаг (поручения на оферту) – до наступления оговоренных в поручении условий сделки, отмены Клиентом ранее поданного поручения или отказа в исполнении эмитентом (агентом эмитента) своих обязательств в установленные проспектом, решением о выпуске ценных бумаг или требованиями иных документов сроки.

5.3.10. Срок действия Поручения на срочную сделку на Срочном рынке, истекает по окончании вечерней торговой сессии, проводимой в календарный день, дата которого указана в Поручении, или в момент исполнения срочной сделки в зависимости от того, какое из событий наступит ранее.

5.3.11. При подаче Поручения на заключение сделки на ВНБР, а также сделки РЕПО Клиент дает свое согласие на поиск Брокером контрагентов по Сделкам, если иное не предусмотрено соглашением между Клиентом и Брокером. При необходимости между Клиентом и Брокером, а также между Клиентом и третьими лицами, по требованию Брокера, могут заключаться дополнительные Договоры и соглашения, определяющие порядок осуществления операций с ЦБ.

Клиент может в Поручении оговорить дополнительные условия, в том числе и запрет на частичное исполнение Поручения.

5.3.12. Брокер вправе не принимать и/или не исполнять Поручения Клиента в следующих случаях:

- ✓ несоответствия Поручения Клиента установленным Брокером формам, указанным в соответствующих Приложениях к настоящему Регламенту;
- ✓ возникновения у Брокера сомнений в соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и оттиску печати Клиента в Анкете Клиента;
- ✓ если денежные средства или ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение обременены обязательствами и исполнение Поручения Клиента приводит к нарушению или неисполнению данных обязательств;
- ✓ недостаточности денежных средств или ценных бумаг, перечисленных по настоящему Договору Клиентом на счета Брокеру на соответствующих торговых площадках для исполнения данного им Поручения Клиента, с учетом причитающегося Брокеру комиссионного вознаграждения при исполнении операций за счет и в интересах Клиента в соответствии с настоящим Регламентом (при совершении сделок с полным покрытием);
- ✓ сбоев в работе (приостановлении торгов) ТС и/или линий связи;
- ✓ невозможности исполнения Поручения Клиента на условиях, предусмотренных в Поручении, исходя из - конъюнктуры рынка, обычаев делового оборота, Правил ТС;
- ✓ при наличии противоречий в требованиях и условиях, содержащихся в Поручении Клиента, требованиям законодательства РФ;
- ✓ в иных случаях, прямо предусмотренных настоящим Регламентом.

5.3.13. Брокер вправе отказать в принятии поручения на сделку, совершаемую в режиме переговорных сделок ТС, и поручения на сделку РЕПО.

5.4. Урегулирование заключенных сделок.

5.4.1. Для урегулирования сделки Брокер реализует все права и погашает все обязательства, возникшие в результате заключения сделки, перед контрагентом (торговой системой) или иными третьими лицами, обеспечивающими сделку (депозитариями, регистраторами и проч.), в том числе осуществляет следующие действия:

- ✓ поставку/прием ценных бумаг и/или срочных контрактов;
- ✓ перечисление/прием денежных средств в оплату ценных бумаг и/или срочных контрактов;
- ✓ резервирование средств на лицевых счетах Клиента в размере Гарантийного обеспечения, необходимого для обеспечения операций со срочными контрактами в соответствии с Правилами ТС;
- ✓ оплату тарифов и сборов ТС;
- ✓ иные необходимые действия в соответствии с Правилами соответствующих ТС, обычаями делового оборота или условиями заключенного договора с контрагентом.

5.4.2. В случае отсутствия на инвестиционном счете Клиента средств, достаточных для урегулирования совершенных сделок, удовлетворения требований по вознаграждению или оплаты необходимых расходов, Брокер

вправе приостановить выполнение любых поручений и распоряжений (сообщений) Клиента, за исключением направленных на выполнение требований Брокера.

5.4.3. Урегулирование сделок, заключенных в ТС, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами ТС.

5.4.4. Урегулирование сделок, заключенных на внебиржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные заключенным договором между Брокером и третьим лицом – контрагентом по сделке. При наличии свободных средств на Инвестиционном счете Клиента Брокер имеет право произвести урегулирование внебиржевых сделок ранее предельного срока, указанного в соответствующих договорах с контрагентами п. 5.4. Урегулирование заключенных сделок.

5.4.5. В случае если для урегулирования сделок в какой-либо ТС и/или внебиржевом рынке недостаточно денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, зарезервированных в этой ТС и/или внебиржевом рынке Брокер имеет право по своему усмотрению урегулировать такие сделки, используя любые денежные средства и/или ценные бумаги, находящиеся на Инвестиционном счете Клиента.

5.4.6. В случае если по итогам любого рабочего дня, в результате списания расходов и вознаграждения Брокера или пересчета обязательств Клиента по срочным сделкам, сумма обязательств Клиента превысит сумму денежных средств на Инвестиционном счете Клиента, то Клиент, не позднее следующего рабочего дня, должен перечислить дополнительные денежные средства на Инвестиционный счет или продать часть ранее приобретенных ценных бумаг и/или срочных контрактов и таким образом ликвидировать свою задолженность перед Брокером.

6. СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

6.1. Заключение сделок и подтверждение их Брокером

6.1.1. Исполнение Поручений Клиента производится Брокером путем заключения соответствующей сделки в соответствии с Правилами ТС, указанной Клиентом при подаче Поручения.

6.1.2. Если Клиент при подаче Поручения не дал прямого указания на конкретную ТС, то поручение исполняются в любой доступной ТС по усмотрению Брокера.

6.1.3. При заключении сделок на Внебиржевом рынке Брокер имеет право исполнять любое Поручение частями, если иное не оговорено при подаче Поручения или не содержится в инструкциях, полученных от Клиента дополнительно.

Если иное прямо не указано в Поручении Клиента, Брокер заключает сделку на условиях возврата контрагенту дохода на ценные бумаги, в отношении которых заключается соответствующая сделка, за исключением случая, когда в соответствии с условиями сделки или Правилами ТС сумма сделки уменьшается на величину начисленного купонного (процентного) дохода.

6.1.4. Лимитированные поручения исполняются Брокером в зависимости от текущего состояния рынка на момент подачи Поручения.

6.1.5. Подтверждение исполнения или неисполнения Поручения в течение торгового дня производится в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение осуществляется устно по телефону.

6.1.6. При заключении внебиржевых сделок Брокер доводит до сведения Клиента информацию о совершенной сделке и предоставляет Клиенту документы в течение 1(одного) рабочего дня с даты исполнения.

6.1.7. Брокер вправе исполнить Поручение на условиях лучших, чем были согласованы уполномоченными лицами Сторон при подаче Поручения. В таком случае допускаются расхождения в цене и, следовательно, сумме Поручения (сумме сделки), условиях и сроках поставки и/или оплаты ценных бумаг от оговоренных уполномоченными лицами Сторон при согласовании условий, как указано в разделе 6 Регламента.

При разрешении споров, которые могут возникнуть из-за несовпадения условий Поручения и результатов его исполнения, отраженных в отчете Брокера Клиенту, такой отчет имеет преимущественную силу над магнитной записью устного Поручения при условии совпадения иных условий Поручения.

6.1.8. Поручения на сделку могут быть исполнены Брокером в полном объеме или частично. Брокер не несет никаких обязательств и ответственности за неисполнение или частичное исполнение Поручения, если такое неисполнение или частичное исполнение было вызвано сложившимися рыночными обстоятельствами (в том числе отсутствием предложения или спроса на финансовые инструменты), обстоятельствами непреодолимой силы или в силу иных причин, указанных в Регламенте и не вызванных действиями/бездействием Брокера.

6.2. Исполнение сделок

6.2.1. Поручение Клиента во всех случаях рассматривается Брокером и Клиентом как поручение Брокеру осуществить исполнение сделки или операции и осуществить расчеты по ней в соответствии с положениями настоящего Регламента.

6.2.2. До начала исполнения принятого от Клиента Поручения Брокер осуществляет предварительную проверку наличия ЦБ и (или) денежных средств Клиента на соответствующих счетах, необходимых для выполнения Поручения, включая наличие денежных средств Клиента для оплаты услуг ТС по совершаемым в ней сделкам и вознаграждения Брокера.

6.2.3. Если иное не предусмотрено письменным договором между Брокером и Клиентом или каким-либо разделом настоящего Регламента, то в случае если фактическое количество денежных средств/ценных бумаг Клиента на счете окажется меньше указанного в Поручении Клиента на покупку/продажу ЦБ, Брокер имеет право не исполнять, либо при исполнении самостоятельно уменьшить размер, указанный в Поручении Клиента, исходя из фактического наличия денежных средств/ценных бумаг на счете.

Заключение Брокером сделки по Поручению Клиента производится в строгом соответствии с настоящим Регламентом, а также с установленными Правилами ТС и иными нормативными документами, действующими в ТС, указанной в Поручении Клиента.

6.2.4. В случае, когда цена за одну ценную бумагу в Поручении указывается в иностранной валюте, а расчеты

по сделке осуществляются в валюте Российской Федерации, пересчет цены с целью осуществления расчетов производится по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату, предшествующую дате платежа по сделке.

6.2.5. В случае если расчеты по сделкам с ЦБ осуществляются в иностранной валюте, в Поручение на сделку включается информация о валюте платежа. При использовании для расчетов валюты иностранных государств учитываются требования валютного законодательства Российской Федерации.

6.2.6. По предварительному согласованию с Брокером исполнение сделки, заключенной по Поручению Клиента на Классическом рынке РТС и на внебиржевом рынке, может осуществляться Клиентом самостоятельно. В этом случае Брокер заключает сделку в качестве поверенного от имени и за счет Клиента, что оговаривается в Поручении на сделку.

6.2.7. В случае если из-за отсутствия необходимого количества ценных бумаг или денежных средств на счетах Клиента не были исполнены обязательства по заключенным сделкам, Клиент обязуется уплатить штрафные санкции.

6.3. Особенности совершения сделок T+N в Режиме биржевой торговли.

6.3.1. Поручения Клиента на совершение сделок T+N принимаются к исполнению Брокером в течение торгового дня согласно Правилам биржи.

6.3.2. Поручение, подаваемое в Режиме биржевой торговли с расчетами T+N, может содержать дату окончания срока действия такого Поручения. В случае если Поручение не содержит дату окончания срока его действия, оно считается Поручением, действующим до конца основной торговой сессии.

6.3.3. Обеспечение обязательств на рынке ЗАО «ФБ ММВБ» сектор «Т+»:

Если иное не установлено Дополнительным соглашением сторон, то размер необходимых активов на денежных счетах или счетах депо, которые будут использоваться при исполнении сделок для режима торгов «Т+» устанавливается как 100%.

6.3.4. Выполнение требований Правил торгов на рынке ЗАО «ФБ ММВБ» сектор «Т+» к внесению обеспечения/гарантийного обеспечения Брокер производит самостоятельно без отражения данных операций по Инвестиционному счету клиента.

Клиент обязан обеспечить до 19:00 рабочего дня, предшествующего рабочему дню исполнения обязательств по сделкам на рынке ЗАО «ФБ ММВБ» сектор «Т+», и поддерживать в ходе торговой сессии текущего рабочего дня наличие на:

- ✓ торговом счете депо ЗАО «ФБ ММВБ» свободного остатка соответствующих ценных бумаг в количестве, достаточном для исполнения обязательств по поставке ценных бумаг в полном объеме;
- ✓ денежном торговом счете ЗАО «ФБ ММВБ» свободного остатка денежных средств в соответствующей валюте и в размере, достаточном для исполнения обязательств по оплате ценных бумаг в полном объеме, исходя из расчетной цены, установленной в вечернюю клиринговую сессию данного рабочего дня.

6.3.5. В ходе вечерней сессии рабочего дня, предшествующего рабочему дню исполнения обязательств по сделкам на рынке ЗАО «ФБ ММВБ» сектор «Т+», Брокер осуществляет блокирование обеспеченных Клиентом ценных бумаг и денежных средств, в объеме, необходимом для исполнения обязательств Клиента по сделкам на рынке ЗАО «ФБ ММВБ» сектор «Т+».

6.3.6. Заблокированные под поставку ценные бумаги и под оплату денежные средства исключаются из торгового лимита Клиента.

6.3.7. В случае недостаточности денежных средств для исполнения всех обязательств по ценным бумагам, рассчитанных на момент исполнения этих обязательств, Брокер вправе по своему усмотрению выбрать ценные бумаги, являющиеся предметом сделок по переносу обязательств Клиента.

7. УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ

7.1. Внесение гарантийного обеспечения при совершении срочных сделок

7.1.1. До начала подачи поручений на совершение срочных сделок Клиент обязан внести средства гарантийного обеспечения в порядке, установленном Правилами ТС.

7.1.2. Под обязательствами Клиента по срочным сделкам понимаются следующие виды обязательств:

- ✓ обязательство по уплате вариационной маржи;
- ✓ обязательство по уплате премий по опционам;
- ✓ обязательство по поставке базового актива в ходе процедуры исполнения соответствующих контрактов;
- ✓ обязательство по оплате базового актива в ходе процедуры исполнения соответствующих контрактов;
- ✓ обязательство по заключению сделок с фьючерсными контрактами на условиях, установленных спецификациями фьючерсного и опционного контрактов (при исполнении опционных контрактов, базовым активом которых является фьючерсный контракт);
- ✓ иные обязательства, предусмотренные соответствующей спецификацией контракта.

7.1.3. Размер средств, требуемых для гарантийного обеспечения каждой открытой по распоряжению Клиента позиции, составляет 150 % от размера гарантийного обеспечения, установленного Правилами ТС.

7.1.4. Допустимый минимум средств гарантийного обеспечения должен поддерживаться Клиентом в течение всего срока действия Договора на уровне, необходимом для обеспечения всех открытых позиций Клиента.

7.1.5. Если остаток средств на счете Клиента меньше допустимого минимума, Клиент обязан произвести частичное закрытие позиций, либо предоставить Брокеру денежные средства для пополнения своего счета не позднее 12.00 по московскому времени следующего торгового дня, за исключением случаев, предусмотренных п.7.3.1. Регламента.

7.1.6. Моментом пополнения Клиентом счета является фактическое поступление денежных средств на специальные брокерские счета Брокера.

7.1.7. В случае нарушения Клиентом требований, содержащихся в пункте 7.1.5 Брокер вправе:

- ✓ отказать Клиенту в исполнении поручений.
- ✓ принудительно закрыть ранее открытые позиции Клиента в объеме, достаточном для покрытия дефицита средств.
- ✓ потребовать, а Клиент обязан уплатить, пени в соответствии с главой 4 Договора.
- ✓ приостановить выдачу и отзыв денежных средств Клиента.

7.1.8. Брокер имеет право в одностороннем порядке увеличить Клиенту размер гарантийного обеспечения, установленный Правилами ТС, с направлением Клиенту соответствующего уведомления, в случае:

- ✓ систематического нарушения Клиентом требований по внесению средств гарантийного обеспечения;
- ✓ возникновения на Бирже ситуации, содержащей повышенный риск неисполнения обязательств.

7.2. Исполнение срочных контрактов

7.2.1. Клиент, имеющий открытые позиции по поставочному контракту, обязан осуществить исполнение такого контракта в срок, установленный его спецификацией.

7.2.2. В целях исполнения срочного контракта, Клиент обязан обеспечить наличие у Брокера следующих документов:

- ✓ Заявление на исполнение опционных контрактов, оформленное согласно Приложению 3.7 к Регламенту, если автоматическое исполнение опционов не предусмотрено Правилами Организатора торгов и Спецификацией.

  Заявление подается уполномоченному сотруднику Брокера не позднее, чем за два часа до окончания основной торговой сессии последнего рабочего дня, предшествующего дню исполнения контракта согласно его Спецификации.
- ✓ Уведомления об исполнении поставочных контрактов по форме Приложения 3.9, к Регламенту. Уведомление должно быть предоставлено Брокеру не позднее, чем за два часа до окончания основной торговой сессии последнего рабочего дня, предшествующего дню исполнения контракта согласно его Спецификации.

7.2.3. Вышеуказанные документы могут быть направлены Клиентом Брокеру посредством факсимильной связи с последующим предоставлением оригиналов документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента отправления по факсу.

7.2.4. Открытые позиции по расчетным фьючерсным контрактам исполняются Организатором торговли автоматически без дополнительного уведомления (заявления) Клиента, если это предусмотрено Правилами Организатора торговли и Спецификацией.

7.2.5. Если это предусмотрено Спецификацией опционного контракта, Клиент может подать заявление на исполнение открытых позиций в опционном контракте, в котором он является Держателем, досрочно в любой день до последнего дня обращения данного контракта включительно.

7.2.6. В случае, когда исполнение опционного контракта может привести к необеспеченной позиции на счету Клиента, Брокер имеет право не исполнять заявление Клиента на исполнение данного опциона.

7.2.7. На момент исполнения поставочного контракта Клиент обязан обеспечить наличие у него необходимых счетов на рынке базового актива, на которые осуществляется исполнение поставочного контракта в соответствии с Правилами Биржи и Спецификацией контракта, а также обязан зачислить на данные счета базовый актив и/или денежные средства в объеме, необходимом для осуществления исполнения контракта.

Если в предпоследний день обращения поставочного фьючерсного контракта, стороной которого является клиент, клиент не обеспечит резервирование необходимых денежных средства или ценных бумаг для исполнения контракта на соответствующем счете и не уведомит АО "ИК "Питер Траст" о намерении исполнить данный контракт, то такой клиент считается подавшим поручение в АО "ИК "Питер Траст" на заключение в последний день обращения соответствующего контракта срочных сделок, направленных на принудительное закрытие открытой позиции клиента (прекращение обязательств) по данному поставочному контракту.

7.2.8. Клиент несет ответственность за неисполнение поставочного контракта в размере средств гарантийного обеспечения, зарезервированного под данный контракт.

Помимо этого, в случае неисполнения поставочного контракта, Клиент уплачивает Брокеру денежный штраф в размере 100 % от суммы штрафа, взимаемого организатором торговли за указанное нарушение.

7.2.9. Брокер устанавливает коэффициент достаточности Гарантийного обеспечения равным 150%. Это означает, что остаток средств, зарезервированных для сделок в секции срочного рынка, на каждый момент времени должен составлять не менее 150% от рассчитанного, в соответствии с правилами клиринга, необходимого размера Гарантийного обеспечения по обязательствам, возникшим вследствие открытия позиций на срочном рынке и заключения сделок на рынке ЗАО «ФБ ММВБ» сектор «Т+» за счет Клиента.

7.2.10. Брокер вправе по собственному усмотрению изменить минимально допустимый уровень коэффициента достаточности Гарантийного обеспечения.

Торговое поручение Клиента на совершение срочных сделок с поставочными фьючерсными и опционными контрактами в последний день их обращения не принимаются, если это Торговое поручение не направлено на совершение сделок, приводящих к закрытию ранее открытых позиций Клиента (прекращению обязательств по ранее совершенным сделкам).

Поручение на совершение срочной сделки действует до конца торговой сессии, в течение которой АО "ИК "Питер Траст" должно приступить к исполнению поручения, если в принятом АО "ИК "Питер Траст" поручении не оговорено иное.

Данное правило не распространяется на срочные контракты, спецификация которых предусматривает их исполнение путем заключения сделки на рынке ЗАО «ФБ ММВБ» сектор «Т+». Торговое поручение на совершение срочных сделок с такими контрактами в последний день их обращения принимается к исполнению, если соблюдены установленные настоящим Регламентом условия принятия к исполнению Торгового поручения на заклю-

чение соответствующих сделок на рынке ЗАО «ФБ ММВБ» сектор «Т+».
7.2.11. Торговое поручение Клиента на совершение срочных сделок с фьючерсными и опционными контрактами, а также сделок на рынке ЗАО «ФБ ММВБ» сектор «Т+» не принимается, если по счету Клиента нарушается требование в отношении необходимого размера Гарантийного обеспечения.
7.2.12. Брокер вправе, по собственному усмотрению без объяснения причин не принимать поручения, направленные на открытие новых позиций по фьючерсным и опционным контрактам.

7.3. Принудительное закрытие позиций

7.3.1. Брокер имеет право **на принудительное закрытие или экспирацию позиций** Клиента в следующих случаях:
а) у клиента по счету образовалась задолженность (недостаток свободных денежных средств) вследствие совершения срочных сделок или исполнения связанных с ними обязательств, списания или перерасчета вариационной маржи по фьючерсам и премии по опционам, исполнения срочных контрактов, по которым срок обращения истек или их держатель потребовал исполнения, уплаты издержек, связанных с проведением операций на срочном рынке и т.д.;
б) клиент не обеспечил наличие дополнительно зарезервированных денежных средств на соответствующем счете для рынка срочных сделок или не подал в АО "ИК "Питер Траст" поручения на совершение срочных сделок, направленных на закрытие всех или части ранее открытых позиций (до полного погашения задолженности).
При соблюдении данных условий клиент считается подавшим в АО "ИК "Питер Траст" поручение на совершение срочных сделок, направленных на закрытие всех или части ранее открытых позиций клиента (прекращение обязательств по ранее совершенным срочным сделкам). При этом подлежащие закрытию позиции клиента (подлежащие прекращению обязательства клиента) определяются АО "ИК "Питер Траст" по своему усмотрению;
в) когда Клиент не имеет возможности осуществить поставку базового актива по любым причинам, включая неисполнение Клиентом обязанностей, указанных в пункте 7.2.7 Регламента, не предоставление Клиентом в установленный срок документов, указанный в пункте 7.2.2 Регламента, наличие законодательных и нормативных ограничений для Клиента на торговлю базовым активом и т. п., принудительное закрытие позиций осуществляется в течение последнего торгового дня **обращения соответствующего контракта срочных сделок;**
7.3.2. Принудительное закрытие позиций предусматривает совершение офсетной сделки **либо экспирацию позиций**. В отдельных случаях, для ограничения рисков по торговому счету Клиента, Брокер может при выполнении процедуры принудительного закрытия открыть на счете Клиента дополнительную позицию в том случае, когда такое действие не приводит к ухудшению состояния счета Клиента и увеличению требования по гарантийному обеспечению, либо такое действия предусмотрено Правилами Биржи или осуществляется самой Биржей.
Брокер осуществляет принудительное закрытие позиций, совершив сделку за счет и без поручения Клиента. Брокер вправе по собственному усмотрению, без объяснения причин не принимать поручения, направленные на открытие новых позиций по фьючерсным и опционным контрактам.
7.3.3. Клиент самостоятельно и в полном объеме несет возможный риск наступления убытков либо упущенной выгоды, возникающий вследствие досрочного принудительного закрытия указанных позиций. Клиент несет ответственность за принудительное закрытие позиций по вине Клиента в размере средств гарантийного обеспечения, зарезервированного под данный контракт.
7.3.4. При осуществлении Брокером принудительного закрытия позиций Клиента считается, что Брокер уведомил Клиента в том случае, если он направил Требование о внесении денежных средств по форме Приложения 3.10 к Регламенту одним из способов, указанных в Техническом регламенте (Приложении 1) к Договору.
7.3.5. Клиент, получив от Брокера сообщения о возникновении задолженности, обязан погасить возникшую задолженность в срок, указанный Брокером в сообщении, либо путем внесения средств на спецброкерский счет в размере, достаточном для погашения задолженности, либо путем подачи поручения на совершения сделки по закрытию позиций.
7.3.6. При невыполнении Клиентом требований пункта **7.3.5.** Брокер начисляет, начиная со второго рабочего дня образования задолженности, штраф за каждый день задолженности в соответствии с Тарифами;
Если задолженность по Гарантийному обеспечению образовалась в результате снижения коэффициента ликвидности Брокер имеет право реализовать не денежные активы Клиента в размере, необходимом для обеспечения установленного уровня;
7.3.7. Если Брокер определит, что Клиент не в состоянии в дальнейшем погасить свою задолженность перед Брокером, то Брокер вправе без уведомления Клиента реализовать любые активы Клиента в целях погашения его задолженности.
7.3.8. При принудительном закрытии позиций Клиента Брокер не несет ответственности за любые убытки, причиненные Клиенту данными действиями.
7.3.9. В определенных случаях в целях минимизации риска неисполнения обязательств участниками биржевой торговли и их клиентами ТС имеет право принудительно закрыть позиции участников и их клиентов, приостановить или ограничить торги. При этом Клиент может недополучить прибыль, либо понести убытки. В этом случае Брокер не компенсирует Клиенту недополученную прибыль, либо убыток.

8. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ

8.1. Порядок оказания услуг на валютном рынке установлен Приложением №8 настоящего Регламента.
8.2. Приложение 8 настоящего Регламента устанавливает порядок и условия заключения, исполнения и расчетов сделок с валютными инструментами. Сделки с валютой осуществляются на валютной секции ПАО Московская Биржа по Поручению Клиента.
8.3. Клиент обязан самостоятельно следить за возникновением ситуаций, которые могут повлечь принуди-

тельное закрытие по сделкам, совершенным по поручениям Клиента, в соответствии с правилами организатора торговли и его клирингового центра, а также за изменениями правил совершения и исполнения сделок на валютном рынке.

8.4. Клиент оставляет за Брокером право самостоятельно определять круг третьих лиц для исполнения поручений Клиента и исполнения иных своих обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом. Брокер не отвечает за действия (бездействия) третьих лиц в случае причинения убытка (недополученной прибыли) Клиента, если такие обстоятельства не могли быть предвидены Брокером.

8.5. Брокер вправе отказать Клиенту в зачислении на Счет и/или списании со Счета иностранной валюты, в том числе в случаях, если такое зачисление/списание, по мнению Брокера, противоречит валютному законодательству Российской Федерации.

8.6. Брокер вправе прописать штрафные санкции при недостатке средств на счете, ниже лимита депонирования.

9. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ И ОТЧЕТНОСТЬ БРОКЕРА

9.1. Брокер осуществляет раздельный учет сделок, совершенных по поручениям Клиента от операций, проводимых за счет самого Брокера.

9.2. Брокер предоставляет Клиенту отчетность по всем сделкам и операциям с денежными средствами и финансовыми инструментами, совершенными в интересах Клиента.

9.3. Отчетность предоставляется Брокером в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по финансовым рынкам по каждому осуществляемому виду профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, по каждому договору, заключенному с Клиентом, отдельно.

9.4. Брокер представляет Клиенту следующие отчеты:

- ✓ отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным, совершенным за (месяц) квартал (далее – отчет о состоянии счетов Клиента)
- ✓ отчет по сделкам с ценными бумагами Клиента, и операциям, с ними связанным, совершенным в течение дня, (далее – ежедневный отчет);
- ✓ отчет о состоянии счетов Клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, за месяц (квартал) (далее – отчет о состоянии счетов Клиента);
- ✓ отчет по срочным сделкам и операциям с ними связанным, совершенным в интересах Клиента в течение дня (далее – ежедневный отчет);

9.5. Отчет по сделкам и операциям с денежными средствами и ценными бумагами Клиента, совершенным в течение дня предоставляются по письменному требованию Клиента. При наличии такого требования ежедневный отчет в электронном виде направляется Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем.

9.6. Требование о предоставлении ежедневного отчета может поступить от Клиента применительно к определенному дню, или должно быть зафиксировано в Техническом протоколе (Приложение 1 к Договору).

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

9.8. В случае если Брокер осуществляет сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника рынка ценных бумаг в порядке перепоручения (субкомиссии), то такому Клиенту ежедневные отчеты направляются не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, когда Брокером получен от другого профессионального участника рынка ценных бумаг отчет по сделкам, совершенным в течение дня, но не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения сделки.

9.9. Ежедневные отчеты, составленные на бумажном носителе, оформленные Брокером надлежащим образом, предоставляются клиенту в комплекте с отчетом о состоянии счета Клиента по итогам отчетного периода.

9.10. Фактом вручения отчета является его формирование и направление в форме электронного документа или распечатка отчета в бумажной форме и помещение его на хранение в офисе Брокера до востребования Клиентом.

9.11. Если по истечении пяти рабочих дней со дня получения ежедневного отчета по электронной почте, Клиент не представляет своих возражений по отчету, данный отчет считается принятым.

9.12. Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами за месяц (квартал), а также отчет о состоянии счетов Клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, за месяц (квартал) (далее - отчет о состоянии счетов клиента) направляется клиенту в течение первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом.

9.13. Отчет о состоянии счетов клиента предоставляется Брокером при условии ненулевого сальдо на счете расчетов с данным клиентом:

- ✓ не реже одного раза в три месяца в случае, если по счету расчетов с данным клиентом в течение этого срока не произошло движение денежных средств или ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов;
- ✓ не реже одного раза в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по счету расчетов с данным клиентом произошло движение денежных средств или ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов.

Информация по каждой совершенной сделке отражается в Отчете о состоянии счетов Клиента по требованию Клиента.

Отчет о состоянии счетов Клиента составляется на бумажном носителе в двух экземплярах, заверяется печатью Брокера, подписывается руководителем или сотрудником Брокера, уполномоченным на подписание отчета, а также сотрудником, ответственным за ведение внутреннего учета, и направляется в установленные настоящим Регламентом сроки на подпись Клиенту».

9.14. Брокер составляет и предоставляет стандартный пакет отчетности по окончании каждого отчетного периода, в течение которого проводилась хотя бы одна операция с финансовыми инструментами и/или денежными средствами Клиента. По умолчанию в качестве отчетного периода Брокер использует календарный месяц.

9.15. В случае неполучения Клиентом отчетов в сроки, указанные настоящим Регламентом, Клиент обязуется незамедлительно уведомить об этом Брокера. В противном случае, отчет считается полученным Клиентом и Клиент не вправе в дальнейшем ссылаться на неполучение (несвоевременное получение) такого отчета.

9.16. Если в течение пяти рабочих дней после получения отчета (или после даты, когда такой отчет должен был быть получен) Клиент не сообщил о его неполучении или не предъявил к Брокеру обоснованных претензий к содержанию данного отчета в письменной форме, то такой отчет считается принятым Клиентом.

9.17. При наличии возражений Клиента по отчету Брокер обязуется принять меры по устранению возникших разногласий в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления возражений.

Если Клиент в указанный срок не заявил возражений по отчету, а также при невостребовании отчета Клиентом в течение 30 дней с момента предоставления Брокером отчета, отчет считается принятым Клиентом.

9.18. По требованию клиента или лица, бывшего клиентом, Брокер предоставляет копию ранее предоставленного отчета. Копия отчета предоставляется в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Брокером соответствующего обращения. Брокер имеет право взимать плату за предоставленные копии отчетности на бумажном носителе.

9.19. Способы предоставления отчетов:

- ✓ Отчеты в бумажной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых передается Клиенту, а другой экземпляр хранится у Брокера.
- ✓ Отчеты в бумажной форме предоставляются Клиенту в офисе Брокера, либо направляются ему по почте заказным письмом, за исключением ежедневных отчетов, которые предоставляются в соответствии с перечнем, указанном в пункте 9.4.

9.20. Обязанность Брокера представить отчет Клиенту считается исполненной в момент:

- ✓ направления ежедневного отчета по электронной почте;
- ✓ направления отчета по почте заказным письмом;
- ✓ формирования отчета на бумажном носителе (для отчетов, предоставляемых в офисе Брокера).

9.21. При не востребовании Клиентом отчетов, Брокер не несет ответственности за их несвоевременное предоставление.

10. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ

10.1. Обмен сообщениями между Брокером и Клиентом может осуществляться по выбору Клиента следующими способами:

- ✓ обмен документами на бумажных носителях в офисе Брокера;
- ✓ обмен сообщениями по телефону;
- ✓ обмен факсимильными сообщениями;
- ✓ обмен сообщениями по почте;
- ✓ обмен сообщениями по электронной почте;
- ✓ обмен сообщениями посредством системы электронного документооборота, с использованием специализированных сервисов:
  - обмен с использование системы электронного документооборота (СЭД) АО «ИК «Питер Траст»;
  - обмен посредством Личного кабинета Клиента на сайте Брокера;
  - обмен Сообщениями с использованием систем удаленного доступа ;
  - обмен посредством специального раздела Сайта Брокера и сети Интернет.

10.2. При обмене сообщениями на бумажном носителе Брокер рассматривает должностное лицо Клиента – юридического лица, имеющее право действовать от имени Клиента без доверенности на основании учредительных документов как лицо, уполномоченное на совершение от имени Клиента любых действий, предусмотренных Договором и настоящим Регламентом, включая получение от Брокера паролей (кодовых таблиц), необходимых для дистанционного обмена сообщениями.

10.3. Полномочия иных лиц на обмен сообщениями с Брокером от имени Клиента подтверждаются доверенностями, выданными Клиентом в соответствии с действующим законодательством.

10.4. Правила обмена сообщениями по телефону.

При обмене сообщениями по телефону настоящим Регламентом установлен специальный порядок только в отношении подачи Клиентом по телефону поручений на совершение сделок и на операции с денежными средствами.

10.5. Правила обмена факсимильными сообщениями.

10.5.1. Стороны договорились считать документы, переданные по факсу, имеющими силу оригинала.

10.5.2. В качестве даты и времени приема факсимильного сообщения принимается дата и время, зафиксированные факс-аппаратом Брокера на факсимильном сообщении.

10.5.3. При направлении Брокером Клиенту сообщений с использованием факсимильной связи сообщение считается полученным, если факсимильный аппарат Брокера не выдал сообщения об ошибке. Факт передачи сообщения подтверждается выпиской из журнала отправки факсимильных сообщений.

10.5.4. Оригинал документа, переданного по факсу, должен быть предоставлен Клиентом Брокеру в течение 10 (Десяти) рабочих дней следующих за днем передачи документа по факсу, если иные сроки не установлены настоящим Регламентом.

10.5.5.Обмен оригиналами документов на бумажных носителях совершается в месте нахождения Брокера или путем направления документов через ответственных лиц или почтой.

10.6. Правила обмена почтовыми сообщениями.

10.6.1. Стороны обмениваются почтовыми сообщениями путем направления заказных писем с уведомлением о вручении по почтовым адресам, указанным в Договоре.

10.6.2. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих почтовых адресов.

10.6.3. Стороны могут обмениваться сообщениями посредством экспресс - почты или курьерской почты, при

этом датой получения документов считается дата, указанная представителем экспресс - почты или курьерской почты.

10.6.4. В случае возврата письма по причине отсутствия Стороны-адресата по указанному адресу, обязанность Стороны-отправителя по надлежащему уведомлению Стороны-адресата считается исполненной.

10.7. Правила обмена сообщениями в виде электронных документов с использованием электронной почты.

Информационные сообщения могут направляться Брокером Клиенту посредством автоматизированной рассылки на адрес электронной почты Клиента.

10.8. Правила обмена сообщениями в виде системы электронного документооборота.

10.8.1. Между Клиентом и Брокером может быть установлен электронный документооборот посредством специализированной системы (далее - СЭД). Документооборот посредством СЭД устанавливается путем заключения Договора об участии в системе электронного документооборота (Приложение №1). При осуществлении документооборота посредством СЭД, Брокер и Клиент подписывают документы электронной подписью, которая приравнивается к оригинальной.

Посредством СЭД между Брокером и Клиентом осуществляется обмен документами, электронные формы которых предусмотрены техническими особенностями СЭД.

10.8.2.Любые документы полученные посредством СЭД и подписанные с помощью электронной подписи Клиента, Брокер интерпретирует как оригиналы документов, полученные от Клиента.

10.8.3. Порядок подключения к СЭД, обмена документами, а также процедура разрешения конфликтов, связанных с электронным документооборотом, устанавливаются Регламентом и Приложением № 1 (Договор об ЭДО).

10.9. Правила обмена сообщениями при использовании Личного кабинета. .

10.9.1. Личный кабинет Клиента размещается на официальном сайте Брокера в сети Интернет по адресу: https://lk.piter-trust.ru/ . Использовать Личный кабинет для осуществления документооборота с Брокером могут Клиенты – физические лица. Доступ к Личному кабинету предоставляется Клиенту бесплатно.

10.9.2. Вход (аутентификация) в Личный кабинет осуществляется Клиентом непосредственно с сайта Брокера по адресу: https://lk.piter-trust.ru/ и не требует предварительной установки какого-либо специального программного обеспечения на компьютер Клиента.

10.9.3. Для активации доступа в Личный Кабинет Клиент должен пройти установленную процедуру регистрации на Сайте Брокера.

10.9.4. Процедура регистрации включает в себя ввод данных, позволяющих идентифицировать регистрируемое лицо в качестве Клиента, а так же ввод уникального кода, подтверждающего регистрацию Клиента Брокером. Уникальный код направляется Клиенту SMS-сообщением на номер мобильного телефона, указанный при регистрации (Основной мобильный номер).

10.9.5. По завершении регистрации Клиент получает доступ к Личному кабинету, используя уникальный Логин и Пароль (активация доступа в Личный кабинет). Все действия, совершенные Клиентом в Личном Кабинете после введения Логина и Пароля считаются совершенными Клиентом.

Клиент самостоятельно несет ответственность за безопасность своего Логина и Пароля, а также полную ответственность за все действия, которые будут совершены Клиентом в процессе использования Личного Кабинета. Посредством Личного кабинета, Клиент направляет Брокеру Поручения, электронный формат которых установлен техническими особенностями данного сервиса. Все Поручения, направленные Клиентом Брокеру посредством Личного кабинета имеют силу оригиналов.

10.9.6. Клиент вправе в любой момент изменить в Личном Кабинете Пароль для доступа в Личный Кабинет.

10.9.7. В случае утери Пароля или обнаружения признаков доступа к Личному кабинету со стороны неуполномоченных лиц Клиент обязан незамедлительно проинформировать об этом Брокера любым доступным Клиенту способом.

10.9.8. С целью разрешения возможных спорных ситуаций все действия, совершенные Клиентом через Личный Кабинет, фиксируются в лог-файлах Брокера. Клиент и Брокер соглашаются, что такие лог - файлы могут быть использованы Сторонами в качестве доказательства поданных Клиентом Брокеру Поручений через Личный кабинет в суде.

10.9.9. Каждому подаваемому Клиентом через Личный кабинет Поручению присваивает уникальный номер (ID заявки).

10.9.10. При формировании Поручения, Клиенту направляется на Основной мобильный номер SMS-сообщение с уникальным кодом - паролем простой электронной подписи (далее - ПЭП) Для направления Поручения Брокеру Клиент должен ввести полученный код ПЭП в специальное поле в окне Сообщения в Личном кабинете. Введение Клиентом кода, означает подписание Поручения посредствам ПЭП.

10.9.11. Каждое подаваемое через Личный кабинет Поручение регистрируется Брокером в Журнале регистрации, в котором фиксируется следующая информация о поданных Клиентом Сообщениях:

- ✓ Уникальный номер Сообщения (ID заявки), присвоенный Брокером;
- ✓ Дата регистрации Сообщения в Журнале;
- ✓ Код подтверждения ПЭП;
- ✓ Статус исполнения Сообщения.

10.9.12. Брокер приступает к исполнению Поручения Клиента после его подписания посредством ПЭП, при условии, что такой пароль введен не позднее трех часов с момента формирования Клиентом Поручения.

10.9.13. Брокер вправе в одностороннем порядке менять правила использования Личного Кабинета в любое время без предварительного уведомления.

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

10.9.14. Брокер вправе приостановить, ограничить или прекратить доступ к Личному Кабинету, если обнаружит в действиях Клиента признаки нарушения условий Договора или нормативных правовых актов РФ, без объяснения причин таких действий.

10.9.15. Брокер оставляет за собой право прекратить доступ к Личному Кабинету, если Клиент не авторизовался в Личном Кабинете в течение периода составляющего более 1 (одного) года.

10.9.16. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за задержки, перебои в работе и невозможность полноценного использования Личного кабинета, происходящие прямо или косвенно по причине действия или бездействия третьих лиц и/или неработоспособностью транспортно-информационных каналов, находящихся за пределами собственных ресурсов Брокера.

10.9.17. Брокер не несет ответственности за любые прямые либо косвенные убытки, произошедшие из-за использования либо невозможности использования Личного Кабинета; в результате ошибок, пропусков, перерывов в работе, удаления файлов, дефектов, задержек в работе или передаче данных; из-за несанкционированного доступа к коммуникациям Клиента; из-за мошеннической деятельности третьих лиц.

10.9.18. Брокер не несет ответственности за какие-либо действия Клиента в Личном кабинете, в случае использования Пароля и Логина для доступа лицами, не имеющими права действовать без доверенности от имени такого Клиента.

10.9.19. Брокер принимает Заявления на перевод (вывод) денежных средств посредством Личного кабинета Клиента только в том случае, если сумма вывода, указанная в Заявлении на перевод (вывод) денежных средств меньше или равна сумме свободного остатка денежных средств в соответствующей валюте на Лицевом счете Клиента.

10.10. Правила обмена Сообщениями с использованием систем удаленного доступа.

Обмен Сообщениями осуществляется сторонами с использованием систем удаленного доступа, которые предлагаются Брокером на момент заключения Договора с Клиентом и в процессе работы Клиента в рамках Договора.

10.10.1. Клиент вправе использовать систему удаленного доступа (далее – Система) для осуществления следующих действий:

- ✓ подачи Поручения на совершение сделки в ТС;
- ✓ получения информации о собственной позиции в режиме реального времени;
- ✓ получения дополнительной информации справочного и аналитического характера с финансового и фондового рынков.

10.10.2. Полученные Клиентом в ходе Торговой сессии по Системе удаленного доступа текущие данные по остаткам на счетах Клиента являются предварительными и не могут трактоваться как официальный отчет Брокера по совершенным Клиентом операциям за текущую Торговую сессию.

10.10.3. Брокер вправе заблокировать доступ Клиента к Системе в случае:

- ✓ обнаружения Брокером признаков несанкционированного доступа к информации, требующей защиты;
- ✓ получения Брокером Сообщения о компрометации секретного ключа Клиента;
- ✓ нарушений Клиентом положений, установленных Регламентом и Договором;
- ✓ наличия каких-либо причин технического характера, препятствующих нормальной работе Системы, включая, но не ограничиваясь:
- ✓ технические проблемы (сбои), независимо от причин их возникновения;
- ✓ профилактические работы в отношении используемого оборудования и/или каналов связи;
- ✓ работы, связанные с внесением изменений, устранением неполадок или заменой программного обеспечения.

10.10.4. Брокер обязан уведомлять Клиента о блокировании его доступа к Системе в течение одного часа с момента блокирования.

10.10.5. Клиент обязан:

- ✓ осуществлять взаимодействие через Систему только с использованием имени (логина) Клиента, пароля, секретного ключа, переданного Клиенту Брокером;
- ✓ не предоставлять третьим лицам доступ к Системе с использованием его имени (логина), пароля и секретного ключа, независимо от целей и личности третьих лиц;
- ✓ не передавать полученное от Брокера программное обеспечение третьим лицам без согласования с Брокером;
- ✓ не допускать копирования, декомпиляции и/или деассемблирования программного обеспечения, используемого сторонами при осуществлении электронного взаимодействия;
- ✓ при прекращении действия Договора, независимо от оснований такого прекращения, удалить программное обеспечение, полученное Клиентом от Брокера, а также обеспечить утилизацию носителей информации с дистрибутивом Программного обеспечения;
- ✓ не получать сведения из программного обеспечения, не принадлежащие и/или не относящиеся непосредственно к Клиенту;
- ✓ не подключаться к Системе с использованием не принадлежащих ему имени (логина) и/или пароля, либо методом подбора таких данных;
- ✓ не использовать предоставленное ему Брокером программное обеспечение, либо любые иные средства, оборудование и каналы связи для проникновения в локальные сети Брокера;
- ✓ не предпринимать действий, способных вызвать сбои/технические проблемы в работе программного обеспечения и/или локальных сетей Брокера.

10.10.6. В качестве Системы удаленного доступа Брокер предлагает к использованию программное обеспечение Quik, обладателем авторских прав на которое является ARQA Technologies.
10.10.7. Порядок формирования и передачи Сообщений регламентируется Правилами использования программного обеспечения QUIK и простой электронной подписи при использовании программного обеспечения QUIK, ознакомиться Клиент может на сайтах http://www.quik.ru.
10.10.8. Брокер передает Клиенту комплект программного обеспечения для подключения к ИТС "QUIK" и уникальный номер рабочего места Клиента (UID) по Акту приема-передачи. (Приложение № 10).
При обмене Сообщениями с использованием Программного обеспечения ИТС QUIK, Брокер не принимает от Клиента Поручения на покупку ценных бумаг по рыночной цене, а также не принимает от Клиента Поручения на продажу ценных бумаг по рыночной цене, если исполнение данного поручения допускает возникновение и/или увеличение Непокрытой позиции.

Согласие Клиента на использование для обмена Сообщениями Программного обеспечения означает:

- ✓ признание Клиентом факта предоставления Брокером информации о методах полноты обеспечения аутентификации Сторон, конфиденциальности и целостности Сообщений в программном обеспечении;
- ✓ признание Клиентом используемых в программном обеспечении методов обеспечения аутентификации Сторон, конфиденциальности и целостности Сообщений достаточными, т.е. обеспечивающими защиту интересов Клиента;
- ✓ отказ Клиента от претензий к Брокеру, основанием которых является недостаточная, по мнению Клиента, степень обеспечения аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности Сообщений в программном обеспечении.
- ✓ признание Клиентом в качестве допустимого и достаточного доказательства факта подачи Сообщения, предъявление Брокером файлов электронных Сообщений, зафиксированных в программном обеспечении.

10.10.9. При обмене Сообщениями посредством Программного обеспечения между Брокером и Клиентом, использующим UID, используется только ИТС QUIK. Исключение составляют положения, регулирующие подписание Сообщений простой электронной подписью, направляемых посредством ИТС QUIK. Взаимоотношения сторон в этом случае в отношении подписания Сообщений усиленной квалифицированной электронной подписью регулируются отдельным соглашением, заключенным между Брокером и Клиентом, использующим UID.
10.10.10. По вопросам, связанным с эксплуатацией, устранением обнаруженных дефектов, восстановлением работоспособности Системы после сбоев, получением обновленной версии ПО, Клиент вправе обращаться непосредственно к разработчику ПО.
10.11. Правила и особенности обмена сообщениями и использования специального раздела Сайта Брокера и сети Интернет для подачи/направления Сообщений.
10.11.1. Право использования специального раздела Сайта Брокера и сети Интернет для подачи Сообщений Брокеру предоставляется исключительно Клиентам – физическим лицам, гражданам Российской Федерации, достигшим возраста 18 лет, обладающим полной дееспособностью, имеющим постоянную регистрацию на территории Российской Федерации, а также имеющим возможность авторизации от своего имени в ЕСИА посредством портала «Госуслуги» в сети «Интернет» (http://www.gosuslugi.ru/).
10.11.2. Дистанционное открытие счёта в АО «ИК Питер Траст» возможно с использованием процедуры упрощенной идентификации через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". Для упрощенной идентификации при оформлении документов используется система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), требующая от клиента лишь наличия паспорта, ИНН и СНИЛС.
10.11.3. Посредством специального раздела Сайта Брокера и сети Интернет Брокер вправе направлять Клиенту любые Сообщения (в том числе, но не ограничиваясь, информационного характера, торговые рекомендации, инвестиционные идеи и иные). Такие Сообщения, размещенные на Сайте Брокера, являются для Клиента, безусловно, исходящими от Брокера.
10.11.4. Посредством специального раздела Сайта Брокера и сети Интернет Клиент вправе направлять Брокеру исключительно Заявление на обслуживание в виде электронного документа и только при дистанционном заключении Договора (при подаче Заявления на обслуживание одновременно с документами на заключение Договора). Последующее предоставление каких-либо Сообщений и/или документов посредством специального раздела Сайта Брокера и сети Интернет не допускается.
10.11.5. Любые Сообщения (электронные документы), адресованные Брокеру и исходящие от Клиента, направленные посредством специального раздела Сайта Брокера и сети Интернет, должны быть подписаны простой электронной подписью. Использование простой электронной подписи регулируется отдельным соглашением, заключенным между Брокером и Клиентом.

Брокер информирует Клиентов через сеть Интернет, в том числе раскрывает информацию об изменениях в Регламенте путем помещения общедоступных объявлений на Web-сайте Брокера по адресу http://www.piter-trust.ru

11. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ (далее - ИИС)

11.1. ИИС - счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Клиента, который открывается и ведется в соответствии с требованиями действующего законодательства и Регламента.

11.2. ИИС открывается и ведется Брокером на основании договора на брокерское обслуживание, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (далее - договор на ведение ИИС). Договор на введение ИИС идентифицируется во внутреннем учете Брокера по номеру Заявления, в котором после порядкового номера указывается аббревиатура «ИИС».

11.3. ИИС может открыть только Клиент - физическое лицо, являющийся налоговым резидентом РФ. У одного лица может быть только один ИИС. ИИС может быть открыт не менее чем на 3 года.

11.4. Для заключения договора на ведение ИИС, Клиент должен подать Брокеру в письменной форме заявление Приложение 9 настоящего регламента, в котором он должен указать, что у него отсутствует договор с другим профессиональным участником на ведение ИИС или, что такой договор будет прекращен не позднее одного месяца с момента заключения с Брокером договора на ведение ИИС.

11.5. В случае открытия договора на ведение ИИС, допускается передача Клиентом Брокеру только денежных средств.

11.6. Совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы в течение календарного года по такому договору, должна соответствовать п.8 ст.10_2-1 ФЗ 39. Исключение составляют полученные доходы по ЦБ (дивиденды, купоны, погашение облигаций и т.д.), учитываемым на ИИС.

11.7. Брокер имеет право ограничить список финансовых инструментов и операций, по которым могут совершаться сделки на основании перечня разрешенных/запрещенных инструментов и операций для ИИС действующим законодательством.

11.8. В случае перевода счета ИИС от другого профессионального участника, Клиент при заключении договора указывает в Заявлении Приложение 9 настоящего Регламента, что такой договор будет прекращен в течение месяца, а так же предоставляет сведения о составе активов на ИИС.

11.9. До момента зачисления на ИИС активов в порядке перевода счета ИИС от другого профессионального участника, Брокер имеет право отказать в приеме денежных средств от Клиента, с целью соблюдения ограничений в соответствии с п.8 ст.10_2-1 ФЗ 39 в календарный год.

11.10. В случае если на открытый в связи с переводом активов от другого профессионального участника ИИС в течение месяца активы от профессионального участника, указанного в Заявлении не были переведены, ИИС считается закрытым, а договор расторгнутым.

11.11. Клиент вправе потребовать возврата учтенных на его ИИС денежных средств и ценных бумаг или их передачи другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение ИИС.

11.12. При переводе активов на ИИС другому профессиональному участнику, Клиент подает Поручение на перевод активов, а Брокер обязуется в течение месяца перевести активы по указанному в Поручении реквизитам и передать сведения о Клиенте и его ИИС другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключается новый договор на ведение ИИС. Состав таких сведений утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

11.13. При изъятии активов ранее, чем через 3 года с момента открытия ИИС, счет считается закрытым, а договор на ведение ИИС прекращает свое действие. Списание активов с ИИС осуществляется в соответствии с Поручением Клиента.

11.14. В случае досрочного закрытия ИИС Брокер рассчитывает и удерживает налоги в полном объеме в соответствии с действующим законодательством.

11.15. Клиент имеет право на получение инвестиционного налогового вычета в соответствии со ст. 219.1 Налогового кодекса РФ.

12. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

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

12.2. Если Брокер является агентом государства по уплате налогов, он действует в соответствии с Российским законодательством и рекомендациями Министерства по налогам и сборам и Федеральной налоговой службы.

12.3. Расчет дохода по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги или фондовые индексы для клиентов - физических лиц производится Брокером с использованием метода FIFO (First In - First Out).

12.4. Метод расчета доходов устанавливается на текущий налоговый период (начинается с 01 января календарного года и заканчивается 31 декабря соответствующего календарного года) при условии, что с начала календарного года по счету Клиента не проводился расчет налога и/или не предоставлялась справка о стоимости портфеля ценных бумаг, либо на следующий налоговый период.

12.5. В случае непредставления и/или предоставления неактуальной (недостоверной) информации, как это предусмотрено п.10.6 настоящего Регламента, Брокер вправе приостановить прием Поручений Клиента, а равно, если в результате такого непредставления и/или предоставления неактуальной (недостоверной) информации Брокер понесет убытки, Клиент возмещает Брокеру понесенный реальный ущерб.

12.6. Брокер не несет ответственности за неверный расчет, удержание и перечисление в бюджет налогов, если неверный расчет, на основании которого было проведено удержание перечисление в бюджет налогов, был произведен вследствие неисполнения Клиентом обязанности подтверждения/изменения статуса налогового резидента/нерезидента, как это предусмотрено п.10.5 настоящего Регламента.

12.7. Брокер не является налоговым агентом по сделкам с ценными бумагами, заключенными на ВНБР с использованием расчетных счетов Клиента и счетов депо, открытых в сторонних депозитариях.

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

13.1. Брокер обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

13.2. Брокер обеспечивает конфиденциальность информации (сведений) и обязуется не раскрывать третьим лицам сведения о счетах, торговых и неторговых операциях, реквизитах, и иные сведения о Клиентах, ставшие известными Брокеру в связи с осуществлением им брокерской деятельности.

13.3. Информация (сведения), указанная в пункте 13.2 настоящего Регламента, может быть предоставлена следующим лицам:

- ✓ Клиентам;
- ✓ представителям Клиентов;
- ✓ представителям Брокера (в части информации (сведений) о Клиентах, привлеченных такими представителями);
- ✓ федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Брокера;
- ✓ иным государственным органам и их должностным лицам в случаях и в объеме, предусмотренных законодательством РФ;
- ✓ контрагентам по сделкам в отношении Клиентов – юридических лиц;
- ✓ ТС в случаях, предусмотренных законодательством.

13.4. Не является нарушением условий конфиденциальности раскрытие Брокером конфиденциальной информации третьим лицам, не указанным в п.13.3 Регламента, связанное с исполнением Брокером своих обязанностей по договорам, если такое исполнение производится в соответствии с их положениями и настоящим Регламентом, в частности, раскрытие информации организаторам торговли на рынке ценных бумаг, депозитариям, клиринговым и расчетным организациям.

13.5. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Брокера любые сведения, которые стали известны ему в связи с исполнением настоящего Регламента, если только такое разглашение не связано с защитой собственных интересов в установленном законодательством РФ порядке.

13.6. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и после прекращения сотрудничества Сторон в рамках Договора и настоящего Регламента в течение 5 (пяти) лет.

13.7. В случае разглашении конфиденциальной информации одной из сторон по Договору лицам, не указанным в настоящем Регламенте, а также в случаях, не предусмотренных законодательством РФ, сторона, чьи права при этом были нарушены, вправе потребовать от другой стороны возмещения причиненных ей убытков в порядке, установленной законодательством РФ.

13.8. В целях обработки данных о Клиенте и идентификации Клиента, учитывая требования федеральных законов, иных правовых актов РФ, в том числе актов федеральных органов исполнительной власти РФ, а также в соответствии с ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее - «Закон о персональных данных»), при заключении Договора Клиент выражает и подтверждает своей подписью Согласие на обработку (далее – Согласие) персональных данных, в том числе анкетных персональных данных Клиента, включая, но, не ограничиваясь, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям и др.), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.

Клиент согласен и подтверждает, что его персональные данные могут быть получены Брокером как от самого Клиента, так и от любых третьих лиц.

13.9. Согласие, данное Клиентом в соответствии с пунктом 13.8 настоящего Регламента, действует в течение наибольшего из сроков, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации применительно к срокам совершения тех или иных действий по обработке персональных данных, а если срок не установлен, то в течение неопределенного срока.

13.10. Клиент вправе отозвать Согласие, данное Клиентом в соответствии с пунктом 13.8 настоящего Регламента, письменно уведомив об этом Брокера. Согласие, данное Клиентом в соответствии с пунктом 13.8 настоящего Регламента, считается отозванным на следующий рабочий день после его получения Брокером.

13.11. В случае отзыва Клиентом Согласия Брокер обязан прекратить совершение действий по обработке персональных данных, за исключением действий по обработке персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Брокера законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

14. РИСКИ

14.1. Клиент понимает и принимает на себя возможные риски, включая (но, не ограничиваясь) риски финансовых потерь, связанные с частичной или полной потерей ликвидности ценными бумагами и инструментами срочного рынка.

Клиент понимает, что прошлый опыт не определяет финансовые результаты в будущем. Любой финансовый успех других лиц не гарантирует получение таких же результатов Клиентом.

14.2. Брокер не делает никаких заявлений и не дает никаких обещаний и гарантий, что операции на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов, включая маржинальные сделки, обязательно приведут к финансовой прибыли или к убытку для Клиента, или к какому-либо другому желательному или прогнозируемому ре-

зультату. Клиент понимает и принимает на себя возможные риски, включая, но, не ограничиваясь, риски финансовых потерь.

14.3. Брокер не несет никакой ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов и/или иной информации, полученной Клиентом от Брокера. Решение о совершении сделки принимает только Клиент.

14.4. Клиент принимает на себя всю ответственность перед организатором торгов за неисполнение обязательств по поставке (приему) базового актива в результате исполнения срочных контрактов.

14.5. Клиент понимает, что в торговле ценными бумагами и срочными контрактами принимают участие третьи лица, чьи действия могут привести к быстрым изменениям котировок, что в свою очередь может заставить Клиента поверить, что определенные сделки должны привести к получению прибыли. В действительности эти условия могут быстро исчезнуть, оставляя Клиента с убыточной позицией.

14.6. Брокер не может гарантировать отсутствие сбоев программного обеспечения компьютерного оборудования, повреждения или неудовлетворительного функционирования каналов связи и сбоев учетных систем, что может привести к вынужденному временному прекращению приема Поручений от Клиентов. Такие задержки в свою очередь могут привести к убыткам или недополучению Клиентом планируемой прибыли.

14.7. Клиент принимает на себя риски, связанные с неблагоприятным изменением темпов инфляции, валютного курса рубля, рублевой процентной ставки.

14.8. Клиент принимает на себя риск, связанный с правовым регулированием рынка ценных бумаг, исполнением требований законодательства РФ, являющихся условиями осуществления лицензионной деятельности Брокера на рынке ценных бумаг, в том числе исполнения законодательства РФ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, законодательства РФ об инсайде и манипулировании, законодательства РФ о персональных данных. В частности, во исполнение указанных требований законодательства РФ Брокер имеет право на приостановление отдельных операций, отказ от выполнения поручений, по которым не предоставлена необходимая информация, получение дополнительной информации и документов от Клиентов, предоставление информации и документов Клиентов по запросам уполномоченных органов.

14.9. Клиент принимает на себя риски, связанные с изменением действующего законодательства и действия/бездействия государственных и иных органов, в том числе регулирующих рынок ценных бумаг.

Данный раздел не раскрывает всех рисков, связанных с проведением операций на рынке ценных бумаг и срочных контрактов. Все вышесказанное не имеет целью заставить Клиента отказаться от совершения операций на рынке ценных бумаг, а лишь призвано ознакомить Клиента с существующими рисками, предоставить Клиенту возможность определить их приемлемость, оценить свои финансовые цели и возможности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии.

Клиент имеет все необходимые знания и опыт для надлежащей оценки своих инвестиционных решений и их последствий. Клиент ознакомился с Декларацией о рисках (Приложение 2 Договора о брокерском обслуживании).

15. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА

15.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент производится Брокером самостоятельно в одностороннем порядке. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент может осуществляться в форме новой редакции.

15.2. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с изменением законодательства, а также Правил и регламентов Торговых систем, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

15.3. Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, вносимых Брокером по собственной инициативе, и не связанных с изменением действующего законодательства РФ, Правил и регламентов используемых Торговых систем, Брокер соблюдает обязательную процедуру по предварительному извещению Клиента. Предварительное извещение осуществляется Брокером не позднее, чем за 10 (десять) дней до вступления в силу изменений или дополнений. Извещение осуществляется путем размещения информации об изменении Регламента на сайте Брокера.

Размещение информации об изменениях и/или дополнениях в Регламент на сайте Брокера означает надлежащее исполнение Брокером обязанности по уведомлению Клиентов.

Содержание Регламента раскрывается на web-сайте Брокера http://www.piter-trust.ru.

15.4. Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу равно распространяются на всех Клиентов, в том числе заключивших Договор ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент Брокером, Клиент имеет право расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном разделом 5 Договора.

15.5. Порядок взаимодействия на рынке ценных бумаг, установленный Регламентом, может быть дополнен письменным соглашением Сторон.

16. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.1. Перечень документов для ФЛ-рез.docx
Приложение 1.2. Перечень документов для ФЛ-нерез.docx
Приложение 1.3. Перечень документов для ИП.docx
Приложение 1.4. Перечень документов для ЮЛ-рез.docx
Приложение 1.5. Перечень документов для ЮЛ-нерез.docx
Приложение 1.6. Перечень документов для ИС БОЮЛ.dox
Приложение 2.1. Анкета ФЛ-рез_нерез.docx

Приложение 2.2. Анкета ИП.docx
Приложение 2.3. Анкета ЮЛ-рез.docx
Приложение 2.4. Анкета иностранной структуры без образования ЮЛ.docx
Приложение 3. Формы документов.dox
Приложение 4. Доверенность.docx
Приложение 5. Порядок взаимодействия Брокера и Субброкера.docx
Приложение 5.1. Заявление Субброкера на регистрацию субклиента.dox
Приложение 5.2. Заявление Субброкера на прекращение субброкерских операций.dox
Приложение 6 а. Тарифы для юр. лиц.docx
Приложение 6 б. Тарифы (интернет- трейдинг).docx
Приложение 6 в. Тарифы для физ. лиц.docx
Приложение 7. Обеспечение исполнения обязательств Клиента.docx
Приложение 8. Порядок оказания услуг на валютном рынке.docx
Приложение 9. Заявление на ИИС.dox
Приложение 10. Акт приема-передачи ИТС.dox
Приложение к анкете Сведения о бенефициарном владельце иностранной структуры БОЮЛ.dox
Приложение к анкете Сведения о бенефициарном владельце физическом лице.dox
Приложение к анкете Сведения о бенефициарном владельце юридическом лице.dox

Клиент:	**Брокер:**
_____/_____/	_____/Мамаев А.В./