

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
АО «ИК «Питер Траст»
№012024/BK-1 «17» января 2024г.

РЕГЛАМЕНТ
ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ
АО «ИК «ПИТЕР ТРАСТ»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

*Введен в действие Приказом Генерального директора
№ 012024/ BK-01 от 17.01.2024 г. вступает в силу с 25.01.2024г.*

Санкт-Петербург
2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	6
3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.....	13
4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	14
4.1. Открытие счетов и регистрация клиентов в ТС	14
4.2. Неторговые операции с денежными средствами.....	15
4.3. Зачисление денежных средств.....	17
4.4. Вывод(перевод) денежных средств.....	18
4.5. Сервис единой денежной позиции	20
4.6. Неторговые операции с ценными бумагами.....	21
4.7. Зачисление и списание ценных бумаг.....	21
4.8. Сделки займа ценных бумаг.....	23
5. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛИЕНТА И БРОКЕРА ПРИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ.....	23
5.1. Общие положения.....	23
5.2. Порядок подачи (отмены) поручений.....	26
5.3. Исполнение Поручений на совершение сделки	28
5.4. Урегулирование заключенных сделок.	30
6. СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ	31
6.1. Заключение сделок и подтверждение их Брокером	31
6.2. Исполнение сделок	31
6.3. Особенности совершения сделок Т+N в Режиме биржевой торговли.	31
7. УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ	32
7.1. Внесение гарантийного обеспечения при совершении срочных сделок	32
7.2. Исполнение срочных контрактов.....	33
7.3. Принудительное закрытие позиций.....	34
8. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ	35
8.1. Порядок заключения и исполнения сделок...../.....	35
8.2. Исполнение обязательств по заключенным сделкам, перенос позиций.....	37
8.3. Особенности совершения сделок, приводящих к возникновению непокрытых позиций.....	38
8.4. Заключительные положения.....	38
8.5. ... Особенности реализации Структурных продуктов.....	39
9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ.....	40
10. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ И ОТЧЕТНОСТЬ БРОКЕРА	40
11. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ	42
11.1. ...Общие сведения.....	42
12. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ (ДАЛЕЕ ИИС).....	48
13. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ	49
14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.....	50
15. РИСКИ.....	51
15.1. Общие сведения.....	51
15.2. Система управления рисками Брокера (СУР Брокера)	52
15.3. Группы риска.....	52
15.4. Тестирование физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами...53	53
16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА.....	54
17. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ И ОБРАЩЕНИЙ КЛИЕНТОВ.....	59
18. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ.....	59
18.1. ..Общие условия.....	59
18.2. Порядок разрешения споров.....	60
19. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА.....	60
20. ПРИЛОЖЕНИЯ.....	61

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1.** Регламент оказания брокерских услуг АО «ИК «Питер Траст» (далее - Регламент) определяет порядок и условия предоставления АО «ИК «Питер Траст» (далее также Брокер) брокерских услуг.
- 1.2.** Регламент является публичным документом, определяющим условия Договора о брокерском обслуживание (далее – Договор), право на ознакомление, с которым имеют все заинтересованные лица. Текст регламента публикуется Брокером в сети Интернет по адресу <http://piter-trust.ru/> является публичным предложением (публичной офертой) АО «ИК «Питер Траст» любым юридическим и физическим лицам, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение сделок на рынке ценных бумаг, заключить Договор о брокерском обслуживании на условиях, фиксированных в настоящем Регламенте, путем присоединения к Договору в порядке, определенном ст. 428 ГК РФ.
- 1.3.** Присоединение к Договору (акцепт условий Регламента) производится путем передачи Брокеру письменного заявления, содержащего однозначные условия о присоединении к Договору о брокерском обслуживании (далее – Заявление о присоединении). Подача Заявления о присоединении означает безусловное согласие Клиента на присоединение к Договору в целом, при этом отдельные положения Регламента о порядке и объемах предоставления отдельных услуг применяются к взаимоотношениям сторон в зависимости от соответствующих указаний в Заявлении о присоединении. Физическое лицо вправе присоединиться к Договору (акцептовать условия Регламента) дистанционным способом путем передачи Брокеру Заявления о присоединении к Договору о брокерском обслуживании:
- 1.3.1.** подписанного электронной подписью, юридическим лицом при условии присоединения к положению Брокера об электронном документообороте на условиях, установленных Публичной офертой о присоединении к Правилам электронного документооборота, текст которых размещён на Интернет сайте Брокера <http://piter-trust.ru/>;
- 1.3.2.** подписанного простой электронной подписью, направленного через Личный кабинет, при условии предварительного заключения указанным физическим лицом Соглашения об использовании электронной подписи при оказании АО «ИК «Питер Траст» брокерских услуг с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Публичная оферта). Договор считается заключённым способом, указанным в настоящем подпункте 1.3.2. после выполнения всех следующих условий:
- ✓ успешного прохождения физическим лицом упрощенной идентификации, осуществляющейся Брокером с использованием ЕСИА или сервиса УПРИД в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- ✓ направление физическим лицом Брокеру через Личный кабинет Заявления о присоединении к Договору о брокерском обслуживании путем указания в специальном поле Личного кабинета уникального кода, полученного физическим лицом от Брокера в SMS-сообщении на указанный физическим лицом при прохождении упрощенной идентификации номер мобильного телефона.
- 1.4.** Договор считается заключенным с момента регистрации (принятия) указанного Заявления, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом. Номер, присвоенный Заявлению о присоединении, является номером Договора, дата принятия Заявления о присоединении является датой заключения Договора. Изменение объема и/или условий предоставления услуг в рамках перечня, предусмотренного Заявлением о присоединении, производится Клиентом путем проставления в Заявлении о присоединении соответствующих отметок об изменении условий обслуживания и передачи такого Заявления о присоединении Брокеру.
- 1.5.** В отношении клиентов, ранее заключивших с Брокером двусторонний Договор о брокерском обслуживании, Регламент применяется как неотъемлемая часть Договора с момента вступления его в силу. В случае наличия противоречия между пунктами Договора и Регламента, положения договора применяются в части, не противоречащей положениям Регламента, если Брокером и Клиентом не определено иное дополнительными соглашениями к Договору.
- 1.6.** Брокер приступает к исполнению своих обязанностей, определенных Регламентом только после предоставления Клиентом всех документов для заключения Договора, определенных Приложением

- 1.1 -1.6 к Регламенту, их проверки, а также дополнительных внутренних проверок, в случае если у Брокера возникнут сомнения в отношении сведений, предоставленных Клиентом.
- 1.7. При подаче Заявления о присоединении лицо, желающее заключить с АО «Питер Траст» Договор о брокерском обслуживании, обязано ознакомиться с Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (далее «Декларация»), размещенной в сети Интернет по адресу <http://piter-trust.ru/>.
- 1.8. В соответствии с требованиями Приказа ФСФР России от 22 июня 2006 г. N 06-67/пз-н «Об утверждении Положения о предоставлении информации о заключении сделок» Брокер уведомляет Клиентов, заключающих Сделки на внебиржевом финансовом рынке, о представлении Брокером информации по таким Сделкам на любую фондовую биржу по выбору Брокера.
- 1.9. Подачей Заявления Клиент заверяет Брокера касательно следующего:
- ✓ Клиент - юридическое лицо гарантирует, что он является лицом, надлежащим образом созданным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством страны его государственной регистрации. Совершение Клиентом операций на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов не противоречит учредительным документам Клиента, а также не имеет своей целью нарушение законодательства РФ, обычая деловой этики или причинение ущерба Брокеру или третьим лицам;
 - ✓ Клиент имеет все необходимые знания и опыт для надлежащей оценки своих инвестиционных решений и их последствий. Клиент ознакомился с Декларацией о рисках;
 - ✓ Вся информация, представленная Клиентом, является полной и точной во всех существенных отношениях;
 - ✓ Клиент (уполномоченное лицо Клиента) обладает соответствующими полномочиями по распоряжению имуществом, на совершение операций, с которым он будет подавать Брокеру Поручения;
 - ✓ Клиент - физическое лицо, обладает полной дееспособностью и заключает настоящий Договор не под влиянием заблуждения, угрозы, насилия или иных злонамеренных действий третьих лиц;
 - ✓ Клиент - физическое лицо при заключении настоящего Договора и при последующем совершении Клиентом операций на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов не нарушает и не будет нарушать действующее законодательство РФ, в том числе законодательство, устанавливающее какие-либо ограничения на совершение Клиентом вышеуказанных действий;
 - ✓ Клиент – физическое лицо, или физическое лицо, являющееся единоличным исполнительным органом Клиента - юридического лица, действующее на основании Устава, или физическое лицо – уполномоченный представитель Клиента, или физическое лицо – выгодоприобретатель соглашается на обработку всех предоставленных Брокеру персональных данных, в целях выполнения Брокером положений законодательства РФ, настоящего Договора и иных договоров, заключенных Клиентом с Брокером. Данное согласие на обработку персональных данных предоставляется путем подписания Согласия на обработку персональных данных, и включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям и иным третьим лицам по усмотрению Брокера), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано Клиентом в случае прекращения договорных отношений с Брокером путем предоставления соответствующего письменного заявления;
 - ✓ Клиент выражает свое согласие на получение от Брокера рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи;
 - ✓ Клиент ознакомился с условиями Регламента и всеми приложениями к нему и не имеет возражений по тексту.
- 1.10. Брокер вправе для исполнения поручений Клиента привлекать третьих лиц на условиях передоверия, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
- 1.11. Проведение и учет операций Клиентов –нерезидентов осуществляется в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

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

1.13. Время приема, исполнения, отказа в исполнении Поручений осуществляется по московскому времени.

1.14. Все Приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью.

1.15. 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».

1.16. 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.

1.17. 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/>

1.18. В соответствии с требованиями Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act) (далее – Закон FATCA) Брокер заключил соглашение с Налоговой службой США (Internal Revenue Service (IRS)) и зарегистрировался на сайте Налоговой службы США (<http://www.irs.gov>), тем самым подтвердив свое согласие на сбор и представление Налоговой службе США информации о Налогоплательщиках США.

1.19. В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). Брокеру присвоен глобальный идентификационный номер финансового посредника (GINN): 6XFBN8.99999.SL.643

1.20. Брокер вправе использовать факсимиле (клише с подписи) уполномоченных лиц Брокера под любым бумажным документом, подписанным Брокером в соответствии с условиями настоящего Регламента. Документ, подписанный факсимиле имеет такую же юридическую силу, какую имел бы документ, подписанный уполномоченным лицом Брокера собственноручно.

Услуги, предоставляемые Брокером:

В отношении лиц, присоединившихся к настоящему Регламенту, Брокер принимает на себя обязательства предоставлять следующие услуги и совершать следующие действия:

- ✓ открыть инвестиционный счет, для отражения операций и расчетов по операциям с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, для операций на валютном рынке;
- ✓ проводить за счет и в интересах указанных лиц торговые операции, т. е. заключать в интересах, за счет и по поручениям указанных лиц сделки купли-продажи ценных бумаг, иностранной валюты, заключения сделок с производными финансовыми инструментами в ТС. При совершении торговых операций Брокер действует от имени и за счет указанных лиц, либо от своего имени и за счет указанных лиц;
- ✓ осуществлять исполнение сделок, заключенных по поручениям указанных лиц (производить урегулирование сделок) и совершать, в связи с этим необходимые юридические действия;
- ✓ совершать иные юридические действия на рынке ценных бумаг, рынке производных финансовых инструментов и/или валютном рынке в интересах Клиентов;

- ✓ предоставлять прочие услуги, связанные с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, валютным рынком, в частности предоставлять Клиентам аналитическую информацию, консультирование, обеспечивать Клиентов необходимым программным обеспечением;
 - ✓ предоставлять услуги по заключению договора с целью открытия Индивидуального инвестиционного счета (ИИС);
 - ✓ в случае принудительного закрытия Брокером позиции Клиента на рынке производных финансовых инструментов, Брокер вправе приостановить доступ Клиента к продаже опционных контрактов (за исключением закрытия позиций по купленным опционам);
 - ✓ Брокер вправе установить дополнительные ограничения на открытие срочных контрактов с низкой рыночной ликвидностью, в том числе вводить запрет на открытие по ним позиций.
- Брокер вправе:
- ✓ определять порядок оказания и объем услуг на финансовом рынке, оказываемых в соответствии с настоящим Регламентом, в том числе порядок оказания и объем услуг, оказываемых Клиенту –физическому лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, с учетом результатов тестирования Клиента;
 - ✓ Брокер вправе использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), гарантируя клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию клиента, условия и порядок отказа от использования собственных денежных средств клиента в интересах Брокера устанавливаются отдельным соглашение к договору о брокерском обслуживании;
 - ✓ В целях снижения инвестиционных рисков Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, Брокер вправе предложить Клиенту пройти самостоятельную оценку опыта и знаний в области финансового рынка, а также пройти тестирование для оценки знаний в области операций со сложными финансовыми инструментами, сделок, требующих проведения тестирования, в целях исполнения поручений Клиента на совершение торговых операций;
 - ✓ ограничить возможность направления Клиентом - физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, поручений на совершение торговых операций/ не принимать к исполнению поручения Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, на совершение торговых операций/отказаться от исполнения поручений Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, на совершение торговых операций в отношении определенных Активов с учетом отрицательного результата тестирования Клиента (отказа Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, от прохождения тестирования).

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

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

Актив – учитываемые на торговом счете Клиента денежные средства (в том числе, иностранная валюта), ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, срочные контракты (производные финансовые инструменты).

Аутентификация — механизм подтверждения (удостоверения) личности и соответствия, введенных Инвестором Аутентификационных данных учетной записи Клиента у Брокера.

Аутентификационные данные — уникальные логин, пароль Клиента, одноразовый SMS-код, используемые для доступа и инициирования совершения операций, в том числе с использованием Личного кабинета Брокера и/или Мобильного приложения.

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 цennыми бумагами, срочные сделки, заключаемые через организаторов торговли в ТС.

Брокерский счет Клиента – совокупность Лицевых счетов, открытых Клиенту в системе внутреннего учета Брокера для учета активов, принадлежащих Клиенту.

Внебиржевой рынок (ВНБР) - сделки с цennими бумагами, заключаемые вне ТС, а также сделки с цennими 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.

Валютный инструмент – иностранная валюта и производные финансовые инструменты, предусматривающие поставку иностранной валюты, сделки с которыми заключены в ТС на условиях, предусмотренных Правилами ТС. Перечень Валютных инструментов, по которым Брокер принимает от Клиента поручения на заключение сделок, перечислены в описании Валютных инструментов в Правилах ТС.

Валютный своп — это комбинация двух противоположных конверсионных сделок на одинаковую сумму с разными датами валютирования.

Выход 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. Т+N. ГО рассчитывается с учетом установленного Биржей для каждого срочного контракта (с данным базовым активом и датой исполнения) и Инструмента по Сделке. Т+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. Т+N. Гарантийный перевод отражает изменение денежных обязательств Клиента при приведении цены заключения Сделки Т+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 Т+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 о брокерском обслуживание.

Депозитарий Брокера - депозитарий-партнер Брокера на финансовом рынке, оказывающий депозитарные услуги Клиенту на основании заключенного Депозитарного договора.

Договор ИИС – Договор о брокерском обслуживании на фондовом, срочном и других финансовых рынках (договор на ведение индивидуального инвестиционного счета), заключенный между Брокером и Клиентом, являющимся физическим лицом, и, предусматривающий открытие и ведение Индивидуального инвестиционного счета, предназначенный для обособленного учета денежных средств, Ценных бумаг Клиента – физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Клиента в рамках такого Брокерского счета.

Договор о брокерском обслуживании - возмездный договор, заключаемый между брокером и получателем финансовых услуг, в рамках которого брокер обязуется исполнять поручения клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Доход по ценным бумагам – любые дивиденды, проценты, доход или иное распределение на ценные бумаги, осуществляемые эмитентом ценных бумаг.

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.

Единая денежная позиция (ЕДП) – услуга расчета риска и Величины Обеспечения, осуществляемая в системе по совокупности Лицевых счетов Клиента, объединенных в ЕДП, либо совокупность Лицевых счетов, объединенных по этому признаку.

Единый счет позволяет трейдеру объединить активы на разных торговых площадках в один инвестиционный портфель. Вся сумма на счете клиента является единственным денежным остатком, поэтому исключена ситуация закрытия позиции на одном рынке при наличии средств на другом.

Закрытие позиции - прекращение всех прав и обязанностей по открытой позиции в результате исполнения срочного контракта, или совершения оффсетной сделки, или иных действий, предусмотренных Правилами ТС, Регламентом и спецификацией срочного контракта.

Исполнение сделок (конверсионная операция)- исполнение обязательств по приобретению/продаже базового валютного актива (валюта), в которой номинирован лот Валютного инструмента, в объеме и сроки, предусмотренные спецификацией Валютного инструмента, по завершении процедуры Клиринга.

Исполнение опционного контракта/Экспирация - определенная правилами ТС и спецификацией процедура исполнения обязательств Клиента, проводимая при истребовании покупателем опциона или при принудительном закрытии позиции.

Иностранный 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 «иностранный 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.

Информационная торговая система - программно-технические средства, используемые для подачи брокеру поручений клиента и обмена иными сообщениями;

Клиент - юридическое или физическое лицо, в том числе профессиональный участник рынка ценных бумаг, заключившее в своих интересах или в интересах своих клиентов Договор о брокерском обслуживании в порядке, установленном Регламентом.

Квалифицированные инвесторы- Клиенты Брокера, являющиеся квалифицированными инвесторами в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 №39 -ФЗ «О рынке ценных бумаг» (текущей редакции) или признан Брокером квалифицированным инвестором в соответствии с процедурой, предусмотренной «Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором АО «ИК «Питер Траст», размещенном на сайте Брокера.

Клиринговый счет (торгово-клиринговый счет) – счет открытый Брокеру клиринговой организацией для учета денежных средств, составляющих клиринговое обеспечение по сделкам, заключаемым Брокером за счет Клиентов.

Коэффициент ликвидности гарантированного обеспечения - отношение денежной части активов срочного рынка Клиента к величине Гарантийного обязательства (ГО).

Личный кабинет Брокера - персональный раздел Клиента на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://piter-trust.ru/>, с использованием которого Клиенту доступно взаимодействие с Брокером на условиях Регламента и Пользовательского соглашения. Клиент самостоятельно осуществляет получение доступа в Личный кабинет Брокера.

Мобильное приложение – специализированное ПО, установленное на мобильном устройстве Клиента.

Непокрытая позиция - отрицательное значение в абсолютном выражении Плановой позиции по валютному инструменту (российским рублям).

Открытая позиция на Валютном рынке - совокупность требований и обязательств Клиента, возникших в результате совершения сделок купли/продажи Валютного инструмента. Открытая позиция по Валютному инструменту закрывается путем заключения сделок, противоположных по направлению имеющейся Открытой позиции, а также при Исполнении сделок.

Обязательства Клиента - обязательства Клиента по сделке, заключенной Брокером по поручению Клиента, включая оплату расходов, вознаграждение Брокера и иных любых обязательств Клиента, предусмотренных Регламентом, в том числе перед третьими лицами, а также включая налоговые обязательства Клиента – физического лица.

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 цennыми 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 Т+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 Т+Н.

Обращение - направленная получателем финансовых услуг брокеру просьба, предложение либо заявление, касающееся оказания финансовой услуги, но не являющееся жалобой.

Одноразовый код (одноразовый пароль, SMS –сообщение, одноразовый код, код авторизации, код подтверждения) – последовательность символов (цифровой или буквенно-цифровой код), формируемая с помощью Системы, позволяющая произвести аутентификацию Клиента при отправке Заявлений, поручений/распоряжений на проведение операции, необходимая для совершения операции в Системе.

Операцияrepo (англ. «repurchase agreement», «геро») представляет собой сделку, состоящую из двух частей: продажи и последующей покупки ценных бумаг через определенный срок по заранее установленной цене.

Перенос открытой позиции сделкой «СВОП» - заключение Брокером или Клиентом сделки «СВОП», в результате которой прекращаются обязательства по позиции Клиента с датой валютирования (ТОД) и открываются обязательства по тому же Валютному инструменту с датой валютирования (ТОМ).

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»).

Принудительное закрытие позиций - проведение Брокером сделки, приводящей к закрытию Открытых позиций Клиента путем заключения сделок встречного направления без Поручения Клиента.

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.

Простая электронная подпись (ПЭП) - вид электронной подписи, которая посредством использования кодов, паролей, ключей ЭП или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом

Перенос открытой позиции сделкой «СВОП» - заключение Брокером или Клиентом сделки «СВОП», в результате которой прекращаются обязательства по позиции Клиента с датой валютирования (ТОД) и открываются обязательства по тому же Валютному инструменту с датой валютирования (ТОМ).

Плановая позиция счета - позиция Счёта, скорректированная на величину обязательств/требований по не рассчитанным сделкам. В целях расчёта показателей Регламента под плановой позицией Счёта также понимается и величина обязательств/требований по производным финансовым инструментам, предусматривающим поставку валюты. При расчете плановой позиции на валютном рынке оценка валютных инструментов, учитываемых на Счете и/или в рамках обязательств, осуществляется в российских рублях по курсу, соответствующему цене предложения в ТС по данному валютному инструменту на момент расчета Плановой позиции.

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.

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.

Получатель финансовых услуг - клиент, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить договор о брокерском обслуживании;

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.

Размер начальной маржи - величина обеспечения (значение стоимости портфеля), равная возможной отрицательной переоценке плановой позиции клиента, минимально необходимая для открытия/увеличения (по модулю) плановых позиций в рамках Портфеля Клиента. Рассчитывается в соответствии с Едиными требованиями с учётом Ставок начального риска (Указание №5636-У от 26.11.2020).

Размер минимальной маржи - величина обеспечения (значение стоимости портфеля), равная возможной отрицательной переоценке плановой позиции клиента, минимально необходимая для удержания плановых позиций в рамках Портфеля Клиента. Рассчитывается в соответствии с Едиными требованиями с учётом Ставок минимального риска (Указание №5636-У от 26.11.2020).

Саморегулируемая организация - саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая брокеров;

Свободные средства - Клиента, находящиеся у Брокера и не зарезервированные в качестве гарантийного обеспечения по открытым Клиентом позициям и по совершенным сделкам Т+N.

Сделка Т+N - сделка, заключенная на торгах биржи РТС в режиме биржевой торговли с расчетами Т+N, где «Т» – день возникновения обязательств, «N» - количество рабочих дней до исполнения обязательств.

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

Система- объект, процесс в котором участвующие элементы связаны некоторыми связями и отношениями.

Сообщения - любые распорядительные и иные информационные сообщения и документы, направляемые (предоставляемые) Брокером и Клиентом друг другу в процессе исполнения Договора.

Соглашение о новации – соглашение о новации обязательства Стороны в соответствии со ст. 414 Гражданского кодекса Российской Федерации на условиях, предусмотренных Регламентом.

Соглашение о зачете – соглашение о зачете встречных однородных требований Сторон в соответствии со ст. 410 Гражданского кодекса Российской Федерации на условиях, предусмотренных регламентом. Соглашение о зачете может быть заключено на основании одностороннего волеизъявления Стороны, имеющей активное право требования к другой Стороне вне зависимости от статуса (активное/пассивное) встречного требования другой Стороны. Под «активным» в настоящем документе понимается требование, срок исполнения которого наступил.

Соглашения об отступном - соглашение Сторон о предоставлении отступного - уплаты денежных средств или передачи иного имущества вместо исполнения первоначального обязательства в соответствии со ст. 409 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Соглашение об Уступке права требования - Соглашение Сторон об уступке (частичной уступке) Клиенту прав требования Брокера к третьим лицам в соответствии со ст. 382, ст. 384, ст. 388, ст. 389, ст. 389.1, п. 2 ст. 390 Гражданского кодекса Российской Федерации на условиях, определенных в соответствии с Регламентом.

Сторона/Стороны – в зависимости от контекста понимается Брокер или Клиент, или одновременно Брокер и Клиент.

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, 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.

Структурный продукт – Сделка, заключаемая Брокером в интересах Клиента на внебиржевом рынке на основании Поручения Клиента, составленного по форме Приложения 3.16. к настоящему Регламенту. Договор, являющийся производным финансовым инструментом, содержащий условия нескольких видов производных финансовых инструментов, предусмотренных Указанием Банка России от 26 ноября 2020 г. N 5636-У.

Суммарная нетто-позиция по ценным бумагам, являющимся объектом сделок Т+N - совокупность обязательств Клиента по сделкам Т+N в разрезе отдельного эмитента.

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 Т+N.

Стоимость портфеля - величина, рассчитанная в соответствии с Приложением № 1 к Единым требованиям к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов (далее Единые Требования), утвержденными Указанием Банка России от 26 ноября 2020 г. №5636-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок с ценными бумагами и заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, критериях ликвидности ценных бумаг, предоставляемых в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, при совершении брокером таких сделок и заключении таких договоров, а так же об обязательных нормативах брокера, совершающего такие сделки и заключающего такие договоры»(далее-Требование Банка России к осуществлению брокерской деятельности).

Сделка с отложенными обязательствами - сделка, в результате которой образуется Непокрытая позиция по валютному инструменту

Ставка начального/минимального риска для положительной плановой позиции по активам - оценка возможного уменьшения стоимости актива, выраженная в процентах. Определяется в соответствии с Едиными Требованиями и применяется при расчёте Размера начальной/минимальной маржи.

Ставка начального/минимального риска для отрицательной плановой позиции по активам - оценка возможного увеличения стоимости актива, выраженная в процентах. Определяется в соответствии с Едиными Требованиями и применяется при расчёте Размера начальной/минимальной маржи.

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.

Тестирование – тестирование физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, введенное Федеральным законом от 31.07.2020 № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Тестируемое лицо – физическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором, в отношении которого, проводится (проведено) тестирование.

TOD- расчеты по приему/поставке валютного актива в текущей дате сделки.

TOM- расчеты по приему/поставке валютного актива в дате, следующей после даты сделки.

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 Т) - 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.

Третье лицо – юридическое или физическое лицо, отличное от Клиента и Брокера

УПРИД (Единый сервис упрощенной идентификации пользователей Единой системы идентификации и аутентификации) - электронный сервис, опубликованный в СМЭВ в целях идентификации пользователей и проверки корректности информации, которую они предоставляют об имеющихся у них документах. Сервис предназначен для использования финансовыми организациями во исполнение требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. N115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

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.)

Уполномоченный представитель – лицо, действующее от имени Клиента в силу полномочия, основанного на доверенности, учредительных документах и/или указании закона либо акта уполномоченного государственного органа / органа местного самоуправления.

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).

Финансовая услуга - исполнение поручения клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

Федеральный закон №39-ФЗ – Федеральный закон от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг». Федеральный закон №115-ФЗ – Федеральный закон от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Ценные бумаги (ЦБ) - эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом РФ “О рынке ценных бумаг”), а также не эмиссионные 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.

Электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

Электронная подпись (ЭП) – электронная подпись в значении, установленном законодательством РФ и Правилами ЭДО, а именно: информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.
Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных законодательством РФ, Правилами ЭДО и Правилами ТС.

3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

- 3.1. При заключении Договора Клиент предоставляет Брокеру полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с Приложением 1.1.-1.6. к Регламенту, в том числе заполненную и подписанную Клиентом Анкету Клиента (Приложение 2.1.-2.4. к Регламенту), а также сведения о бенефициарных владельцах (Приложение к Анкете Клиента), Анкета Клиента для целей FATCA.
- 3.2. В случае если Клиент действует через представителя, полномочия которого основаны на доверенности Приложение 4, 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 2.1.-2.4. и подтверждающие документы в соответствии с Приложением 1.1.-1.6.к Регламенту.
- 3.3. Для заключения Договора и совершения операций с несовершеннолетними Клиентами от четырнадцати до восемнадцати лет требуется письменное согласие законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя, подпись которых заверена нотариально (в случае подписания согласия не в присутствии сотрудника Брокера).
- 3.4. В случае заключения Договора с несовершеннолетними до четырнадцати лет Договор заключается с законным представителем несовершеннолетнего и указанием на совершение действий Представителем в интересах несовершеннолетнего. В таком случае Представитель, помимо документов, установленных настоящим пунктом, обязан предоставить документы, подтверждающие законное представительство (свидетельство о рождении или иной документ).
- 3.5. В случае если Клиент действует в интересах выгодоприобретателя, Клиент предоставляет Брокеру полный комплект документов на выгодоприобретателя в соответствии с Приложением 1.1.-1.6. к настоящему Регламенту и надлежаще заполненную Анкету Клиента (Приложение 2.1.-2.4. к Регламенту).
- 3.6. 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.
- 3.7. Клиент – Субброкер предоставляет на каждого Субклиента при его регистрации полный комплект документов в соответствии с Приложением 1.1.-1.6., заполненную и подписанную Субклиентом Анкету (Приложение 2.1.-2.4. к Регламенту), договор комиссии или доверенность, подтверждающие отношения Субброкера с Субклиентом.

- 3.8.** 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 1.1–1.6 к настоящему Регламенту.
- 3.9.** 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 лица и иных факторах, которые могут привести к мошенническим и несанкционированным действиям третьих лиц по отношению к активам Клиента.
- 3.10.** 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 1.1.-1.6. к Регламенту.
- 3.11.** В случае если документы, указанные в Приложении 1.1.-1.6. к Регламенту предоставлялись Клиентом Брокеру ранее (при заключении с Брокером иных договоров), Клиент предоставляет Брокеру только документы, содержащие изменения и дополнения в ранее предоставленные документы.
- 3.12.** В ходе исполнения Договора Брокер вправе запрашивать у Клиента дополнительные документы, не указанные в Приложении 1.1.-1.6. к Регламенту. Клиент обязан представить такие документы в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Брокера.
- 3.13.** 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.
- 3.14.** Все документы и сведения,ываемые клиентами, их представителями, а также иными участниками операций, должны быть действующими на дату их представления.
- 3.15.** Клиент несет ответственность за полноту и достоверность всех предоставленных документов.
- 3.16.** 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.
- 3.17.** 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.
- 3.18.** Одновременно с подачей новой Анкеты Клиент предоставляет оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающие внесенные изменения.
- 3.19.** Данные изменения учитываются в системе внутреннего учета после проверки предоставленных документов и правильности заполнения Анкеты.
- 3.20.** 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.
- 3.21.** Брокер имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора 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.
- 3.22.** Брокер вправе в целях исполнения Договора передоверить совершение сделок третьим лицам, оставаясь ответственной за их действия перед Клиентом.

4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

4.1. Открытие счетов и регистрация клиентов в ТС

Кроме совершения торговых операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами и прочих вышеописанных операций, Брокер проводит в интересах Клиента иные операции, не связанные прямо с совершением сделок (далее - неторговые операции), в том числе:

- зачисление денежных средств, поступивших от Клиента;
- списание денежных средств по поручению Клиента без совершения сделки;
- зачисление доходов от ценных бумаг Клиента, в том числе зачисление сумм от погашения облигаций дивидендов по акциям и сумм процентного (купонного) дохода по облигациям;
- зачисление ценных бумаг;
- списание ценных бумаг;
- иные операции.

4.1.1. До начала проведения любых операций Брокер открывает Клиенту 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;
- ✓ на регистрацию Клиента в Торговой Системе с присвоением расчетного кода;
- ✓ на предоставления права открыть Клиенту, как и по просьбе Клиента, так и по собственному усмотрению один или более дополнительных счетов для раздельного учета денежных средств в разрезе валют.

4.1.3. После регистрации Клиента в выбранных ТС Брокер сообщает Клиенту о номерах открытых счетов и о номере расчетного кода и (или) раздела клирингового регистра, открытого Клиенту для последующей идентификации сделок, проводимых по поручениям Клиента, их отличия от прочих сделок, проводимых по поручениям иных Клиентов, и собственных операций Брокера в ТС.

4.1.4. 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.

4.1.5. 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.

4.1.6. Клиент вправе изменить выбранный тарифный план, изменить условия обслуживания путем подачи Брокеру нового Заявления о присоединении к Договору о брокерском обслуживании с соответствующими отметками. Изменения тарифных планов вступают в силу с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором Брокером было получено соответствующее Заявление о присоединении. Изменения и дополнения условий обслуживания, вступают в силу со следующего рабочего дня после получения Брокером Заявления о присоединении Клиента.

Для Клиентов-нерезидентов РФ Регламент действует с учетом особенностей и ограничений, установленных налоговым и валютным законодательством РФ

4.1.7. Открытие счета ДЕПО для учета ценных бумаг.

4.1.8. Клиент открывает счет Депо в Депозитарии - Брокера (далее – Депозитарий). 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.

4.2. Неторговые операции с денежными средствами

Специальные брокерские счета

- 4.2.1.** Денежные средства Клиентов, переданные Брокеру по Договору, учитываются на специальном брокерском счете и на счетах в Расчетных организациях ТС вместе со средствами других клиентов Брокера, если иное не предусмотрено соглашением между Брокером и клиентом.
- 4.2.2.** Условия и порядок использования специальных брокерских счетов Брокера в кредитных организациях определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, условиями договоров между Брокером и кредитными организациями, условиями и политиками осуществления банковских операций указанных кредитных организаций и их банков-корреспондентов, которые являются применимыми к отношениям клиентов и Брокера по договору о брокерском обслуживании по поводу учета денежных средств клиента, расчетов по сделкам с ценными бумагами, а также иных сделок, предусмотренных настоящим регламентом, совершаемых Брокером по поручению клиента и в интересах клиента, расчетов между Брокером и клиентом по договору о брокерском обслуживании, осуществляемых с использованием специальных брокерских счетов в данных кредитных организациях.
- 4.2.3.** Хранение наличных денег в кассе Брокера, а также осуществление любых операций с наличными деньгами не допускается.
- 4.2.4.** Клиент вправе отказаться от размещения своих денежных средств вместе со средствами других клиентов до заключения Договора или путем направления заявления в свободной форме на бумажном носителе в офис Брокера или в формате «*.pdf» через Личный кабинет и/или на адрес электронной почты Брокера info@piter-trust.ru, а также иным согласованным с Брокером способом, позволяющим зафиксировать факт направления соответствующего заявления, а также дату и время его направления.
- 4.2.5.** 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.
- 4.2.6.** 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.
- 4.2.7.** Брокер вправе безвозмездно использовать денежные средства Клиента на условиях их возврата по требованию Клиента в соответствии с нормативными правовыми актами РФ и настоящим Регламентом, и обеспечения возможности надлежащего исполнения поручений Клиента. На этом основании Брокер вправе зачислять денежные средства Клиента на собственный счет, и в этом случае исполнение поручений Клиента может осуществляться с собственного счета Брокера. Прибыль, полученная Брокером в результате использования денежных средств Клиента, остается у Брокера в полном объеме, если иное не определено дополнительными соглашениями.
- 4.2.8.** В случае если по условиям договоров с клиентами, не предоставившими Брокеру права использования их денежных средств, указанные денежные средства зачисляются на клиринговый счет клиринговой организации, на специальный брокерский счет другого брокера или на счет брокера - кредитной организации по договору о брокерском обслуживании, Брокер не применяет ограничений по предоставлению услуг.
- 4.2.9.** Денежные средства клиента, не предоставившего право их использования Брокеру, учитываются на специальном брокерском счете счет (специальных брокерских счетах), отдельном (отдельных) от специального брокерского счета (специальных брокерских счетов), на котором находятся денежные средства клиентов, предоставивших Брокеру право их использования в интересах Брокера (далее – «Отдельный специальный брокерский счет»). При этом денежные средства клиента, не предоставившего право их использования Брокеру, могут учитываться на отдельном специальном брокерском счете

совместно с денежными средствами других клиентов, не предоставивших Брокеру право использования их денежных средств.

4.2.10. Дополнительно к указанному в подпункте 4.2.8. настоящего пункта регламента, Брокер обращается к соответствующей клиринговой организации с требованием об организации ведения такой клиринговой организацией отдельного учета переданных в индивидуальное клиринговое обеспечение в целях совершения сделок на соответствующей площадке (соответствующем рынке) денежных средств и иного имущества клиента, не предоставившего право их использования Брокеру. Порядок организации ведения клиринговой организацией отдельного учета переданных в индивидуальное клиринговое обеспечение в целях совершения сделок на соответствующей площадке (рынке) денежных средств и иного имущества клиента, определяется правилами клиринга соответствующей клиринговой организации.

4.2.11. Не допускается предоставление Брокером клиентам, денежные средства и ценные бумаги которых совместно учитываются на обособленном счете клиентов, не предоставивших Брокеру право использования денежных средств и (или) ценных бумаг в интересах Брокера, и которым не предоставляются услуги по совершению следующих сделок:

1) сделок, влекущих возникновение или увеличение в абсолютном выражении непокрытой и (или) временно непокрытой позиции по какому-либо имуществу, входящему в состав портфеля клиента, за исключением случаев возникновения или увеличения в абсолютном выражении указанной непокрытой и (или) временно непокрытой позиции исключительно в результате возникновения обязательств клиента по уплате комиссий и компенсации расходов, связанных с заключением и (или) исполнением сделок. При этом при определении в целях данного пункта значения плановой позиции по соответствующему имуществу для установления факта наличия или отсутствия непокрытой и (или) временно непокрытой позиции в случае заключения соответствующих сделок Брокером не принимается в состав портфеля клиента имущество, являющееся предметом обязательства, стороной по которому не является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, либо сам Брокер;

2) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за исключением договоров, предусматривающих право клиента или Брокера, действующей за его счет, требовать от другой стороны передачи ценных бумаг, валюты либо требовать уплаты денежных сумм в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, изменения курса соответствующей валюты, величины процентных ставок или от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности указанных показателей, и обязанность такого клиента или Брокера, действующего за его счет, уплатить другой стороне твердую денежную сумму;

3) не являющихся производными финансовыми инструментами сделок своп с иностранной валютой, за исключением сделок своп, стороной по которым является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, или сам Брокер;

4) договоров репо, за исключением договоров репо, стороной по которым является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, или сам Брокер.

4.2.12. Денежные средства Клиентов, зачисляемые Брокером на специальные брокерские счета, открытые в кредитных организациях, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

4.2.13. Декларация о рисках, связанных с использованием брокером в своих интересах денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете приведен в Приложении 7 к настоящему Регламенту.

4.2.14. Брокер не менее одного раза в год информирует клиентов, предоставивших Брокеру право использования Брокером в своих интересах денежных средств, о праве клиента подать заявление об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств клиента, о последствиях такого отказа, о способе и форме направления заявления путем размещения вышеуказанной информации на Интернет-сайте Брокера по адресу: <http://piter-trust.ru>

4.3. Зачисление денежных средств

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

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

- 4.3.3.** Клиенту направляется Уведомление (Приложение 3.1. к Регламенту), с реквизитами для перечисления средств после подписания Заявления о присоединении.
- 4.3.4.** Клиент переводит денежные средства для заключения сделок в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении (Приложение 3.1. к Регламенту).
- 4.3.5.** 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.
- 4.3.6.** 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 цennыми 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 цennыми 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 4.3.6. 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.
- 4.3.7.** 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 4.3.6. Регламента, без объяснения Клиенту причин такого отказа.
- 4.3.8.** Документы, указанные в подпунктах а), б), в), г), д) пункта 4.3.6. 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.
- 4.3.9.** Брокер также возвращает плательщику денежные средства, в отношении которых невозможно однозначно идентифицировать плательщика и/или назначение платежа.
- 4.4. Вывод (перевод) денежных средств**
- 4.4.1.** 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 3.2, 3.3, 3.4 и 3.5 настоящего Регламента).

- 4.4.2.** 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.
- 4.4.3.** Клиенты – юридические лица могут направить Брокеру Поручения с ДС по факсу, при этом оригинал Поручения с ДС представляется Брокеру не позднее следующего рабочего дня.
- 4.4.4.** Клиенты – физические лица могут дать Брокеру Поручения с ДС через Личный кабинет, в также в устной форме с использованием телефонной связи, при этом оригинал Поручения с ДС представляется Брокеру не позднее следующего дня.
- 4.4.5.** 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.
- 4.4.6.** Клиент вправе приостановить или отменить Поручение с ДС путем направления Брокеру распоряжения способом, указанным в п. 4.4.2. Брокер выполняет распоряжение Клиента в случае, если на момент получения распоряжения Брокер не осуществил действия по выводу (переводу) денежных средств Клиента.
- 4.4.7.** 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.
- 4.4.8.** 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 (отзыва) денежных средств.
- 4.4.9.** Поручения с ДС принимаются Брокером в рабочие дни с 10.00 до 19.00 часов. Если Брокер получил такое Поручение с ДС после 16:00, то считается, что оно подано на следующий рабочий день.
- 4.4.10.** 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.
- 4.4.11.** При недостаточности денежных средств Клиента для исполнения Поручения с ДС Брокер вправе не выполнять Поручение с ДС или исполнить его частично.
- 4.4.12.** 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.
- 4.4.13.** Исполнение Поручения на операцию с денежными средствами производится в срок не позднее T+1, где T – день приема Поручения на операцию с денежными средствами.
- 4.4.14.** Брокер обязан исполнить требование Клиента о возврате суммы денежных средств, включая иностранную валюту, со специального брокерского счета 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 исполнением услуг по брокерскому обслуживанию.
- 4.4.15.** Требование Клиента о переводе (отзыва) денежных средств считается исполненным Брокером с момента подачи Брокером платежного документа на списание денежных средств в соответствующую кредитную организацию.
- 4.4.16.** 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.
- 4.4.17.** В соответствии со статьей 3 Закона о рынке ценных бумаг и Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке, утвержденным Банком России, 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.

4.4.18. 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.

4.4.19. 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.

4.4.20. 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 удержаных 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.

4.4.21. Если иное не предусмотрено положениями Регламента, Брокер без дополнительного Поручения с ДС (без акцептного порядка) 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.

4.4.22. 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 (упитывавшихся 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.

4.5. Сервис единой денежной позиции

4.5.1. Сервис единой денежной позиции (сервис ЕДП) – сервис, позволяющий Клиенту использовать одну денежную позицию в Системе в целях определения достаточности обеспечения при приёме поручений на сделку, а также для урегулирования сделок в нескольких разных ТС.

4.5.2. В сервис ЕДП могут быть включены следующие ТС: - Фондовый рынок, Валютный рынок.

4.5.3. Совершение операций в любой из ТС, указанных в пункте 4.4.1., приводит к изменению плановых позиций по денежным средствам (включая валюту) и ценным бумагам по счёту ЕДП.

4.5.4. Брокер рассчитывает стоимость портфеля и требования по начальной и минимальной марже в соответствии с алгоритмами, основанными на модели управления рисками Брокера и обеспечивающими соблюдение всех нормативов, установленных Банком России. Урегулирование сделок, контроль достаточности обеспечения по непокрытым позициям и перенос непокрытых позиций осуществляется в соответствии с положениями Регламента, описывающими правила сделок с соответствующими инструментами.

4.5.5. Брокер вправе не заключать по поручению Клиента сделки, в результате которых величина Стоимости портфеля по счёту ЕДП станет ниже уровня начальной маржи по счёту ЕДП.

4.6. Неторговые операции с ценными бумагами

Открытие счета ДЕПО для учета ценных бумаг.

4.6.1. Клиент открывает счет Депо в Депозитарии - Брокера (далее – Депозитарий). 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.

4.6.2. Дополнительные обязанности клиента при учете ценных бумаг в ином депозитарии

Если ценные бумаги клиента, отраженные на брокерском счете, учитываются не в депозитарии Брокера, клиент обязан немедленно уведомить Брокера о любых операциях с ценными бумагами по счету депо, в том числе о факте списания ценных бумаг со счета депо, зачислении ценных бумаг на счет депо, фиксации ограничений и/или обременений в отношении ценных бумаг, а также об иных обстоятельствах, которые могут влиять на заключение или исполнение сделок с ценными бумагами по поручению клиента. Такое уведомление может являться основанием для отражения соответствующей операции на брокерском счете либо отказа в принятии и/или исполнении поручения клиента на совершение операции с соответствующими ценными бумагами.

4.7. Зачисление и списание ценных бумаг

4.7.1. Депозитарные операции по счетам депо, открытых Клиенту в Депозитарии Брокера и операции, обязанность по проведению которых могут быть приняты на себя Брокером на основании действующего законодательства РФ, нормативных актов федерального органа исполнительной власти по финансовым рынкам или специального Поручения Клиента, производятся Брокером в соответствии с полномочиями, предоставленными Клиентом.

4.7.2. 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.

4.7.3. Любые операции по счетам депо, открытых Брокером в качестве попечителя счетов Клиента в иных депозитариях, производятся Брокером на основании Поручения Клиента на операцию с ценными бумагами (Приложение 3.6) к Регламенту, 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.

4.7.4. Брокер уведомляет Клиента об открытых ему счетах путем направления/вручения Уведомления об открытых счетах и присвоенных торговых кодах (Приложения № 1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности депозитария АО «ИК «Питер Траст» Клиентскому регламенту).

4.7.5. Клиент уведомлен о том, что имущество Клиента, предоставленное в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательства, возникшие из договоров, заключенных Брокером

за счет Клиента, будут учитываться клиринговой организацией совместно с имуществом и обязательствами других Клиентов (за исключением случаев, когда это запрещено правовыми актами Российской Федерации).

4.7.6. Клиент вправе потребовать ведения отдельного учета в клиринговой организации его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Брокера, возникших из договоров, заключенных за счет этого Клиента. Стоимость таких услуг определяется тарифами Брокера.

4.7.7. Брокер в соответствии с утвержденными им Правилами ведения внутреннего учета обеспечивает раздельный учет денежных средств каждого Клиента, находящихся на счете (счетах) в клиринговых организациях.

4.7.8. Брокер присваивает Клиенту персональные торговые коды для совершения торговых операций. Сроки регистрации Клиента определяются Правилами торгов.

4.7.9. Брокер не гарантирует и не несет ответственность за соблюдение сроков регистрации третьими лицами.

4.7.10. 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 установленном в Регламенте/Депозитарном Договоре сроках, 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.

4.7.11. 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.

4.7.12. При зачислении ценных бумаг на счет депо в Депозитарии Брокера Клиент - физическое лицо представляет документы, подтверждающие дату и цену приобретения зачисляемых ценных бумаг. Документы, представляются 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.

4.7.13. 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.

4.7.14. 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.

4.7.15. 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.

4.7.16. 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.

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

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

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

4.7.20. Если на Счете Клиента к моменту исполнения сделки, совершенной Брокером по поручению Клиента, отсутствуют ценные бумаги, необходимые для выполнения обязательств по сделке, Клиент поручает (представляет 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.

4.7.21. Операции, выполняемые Брокером в соответствии с пунктами 4.6.19. и 4.6.20, не требуют иного согласования с Клиентом. Брокер уведомляет Клиента о проведении операций, предусмотренных пунктами 4.5.20 и 4.5.21 путем предоставления отчета в порядке, установленном в разделе 10 Регламента. В случаях, предусмотренных пунктами 4.6.19, 4.6.20 Брокер продает ценные бумаги Клиента по рыночной цене. В случае, предусмотренном пунктом 4.6.20, Брокер приобретает ценные бумаги, необходимые для выполнения обязательств перед контрагентом по сделке, по рыночной цене.

4.8 Размещение свободного остатка ценных бумаг

Общие положения о сделках займа ценных бумаг.

4.8.1. Физическое лицо и юридическое лицо, заключившие с Брокером договор о брокерском обслуживании на условиях, предусматривающих оказание Брокером услуг по совершению сделок в режиме Т+, считается подавшим имеющее неограниченный срок действия поручение на совершение Брокером за счет клиента неограниченного количества сделок по предоставлению ценных бумаг в заем (далее – «сделки займа ценных бумаг») на условиях, предусмотренных настоящим регламентом. Клиент вправе отменить поданное поручение на совершение сделок займа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 4.7.10 настоящего регламента. Поручение будет считаться отмененным не позднее 7 (Семи) рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления.

4.8.2. Сделки займа ценных бумаг могут совершаться с ценностями бумагами клиента, права на которые учитываются на счете депо клиента Брокера, которые не зарезервированы для исполнения иных сделок по поручениям клиента в соответствии с настоящим регламентом.

4.8.3. Поручение Клиента на совершение сделок займа ценных бумаг предусматривает, что:

а) количество ценных бумаг, передаваемых в заем, не больше количества ценных бумаг клиента, права на которые учитываются на счете депо клиента Брокера;

б) цена ценных бумаг, передаваемых в заем, равна рыночной цене на дату заключения сделки займа (день передачи ценных бумаг заемщику);

в) срок займа: возврат в любое время по требованию заемщика в течение 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней либо при отсутствии требования заемщика о возврате срок займа составляет 365 календарных дней;

г) Брокер самостоятельно определяет счет депо клиента Брокера на который осуществляется возврат ценных бумаг, при этом клиент принимает риски того, что возврат ценных бумаг из займа будет осуществлен на счет депо, отличающийся от того, откуда были переданы в заем ценные бумаги, и освобождает Брокера от ответственности, связанной с выбором счета депо для возврата ценных бумаг. При этом для целей настоящего подраздела регламента рыночной ценой будет признаваться средневзвешенная цена данной ценной бумаги, рассчитываемая ПАО Московская Биржа. Рыночной ценой ценных бумаг, не допущенных к торгу, проводимым ПАО Московская Биржа, будет признаваться цена закрытия рынка по ценной бумаге, на торговой площадке, определяемой по усмотрению Брокером. Если в дату определения рыночной цены цена закрытия по такой ценной бумаге не рассчитывалась, рыночная цена определяется исходя из последней цены закрытия рынка по ценной бумаге,

рассчитанной в течение трех месяцев, предшествующих дате сделки займа ценных бумаг. В отсутствие вышеуказанных цен, рыночная цена ценной бумаги определяется как средняя цена закрытия (Bloomberg generic Mid/last) ценной бумаги, раскрытая информационным агентством Блумберг (Bloomberg) по итогам дня заключения сделки займа, либо при отсутствии Bloomberg generic Mid/last - по цене PX_LAST, раскрытой информационным агентством Блумберг (Bloomberg) по состоянию на дату определения рыночной цены, либо при отсутствии цены PX_LAST - по рассчитанной и предоставленной эмитентом цене, которую эмитент готов заплатить за ценные бумаги.

4.8.4. Заемщиком по сделке займа ценных бумаг является Брокер. Клиент, не отменивший поданное поручение на совершение сделок займа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 5.2 настоящего регламента, подтверждает, что уведомлен Брокером о том, что сделки займа ценных бумаг будут заключены с Брокером.

4.8.5. В целях исполнения поручения клиента Брокер вправе совершать одну или несколько сделок займа ценных бумаг в отношении всех или части указанных в поручении клиента ценных бумаг.

4.8.6. Если брокерский счет клиента разделен на портфели, поручение клиента на совершение сделок займа ценных бумаг распространяется на каждый портфель. В целях исполнения поручения клиента Брокер самостоятельно определяет портфель/портфели, за счет которых будут совершены соответствующие сделки займа ценных бумаг.

4.8.7. Ценные бумаги, переданные в заем, могут быть использованы в качестве обеспечения по иным сделкам и обязательствам, для исполнения других поручений Клиента, совершения по инициативе Клиента любых операций с ценными бумагами, непосредственно не связанных с исполнением сделок займа ценных бумаг.

4.8.7.1. Подача клиентом поручения на совершение сделок и/или операций с ценными бумагами, переданными в заем, означает предъявление клиентом требования о возврате указанных в таком поручении ценных бумаг. В этом случае Брокер с учетом п. 4.8.7.2 настоящей статьи Регламента гарантирует клиенту возврат ценных бумаг из займа:

- ✓ не позднее даты совершения депозитарной операции в соответствии с поданным клиентом в депозитарий Брокера поручением на списание/перевод ценных бумаг;
- ✓ не позднее даты осуществления расчетов по сделке, заключенной Брокером по поручению клиента.

4.8.7.2. Если поданное клиентом поручение на совершение сделок и/или операций с ценными бумагами, переданными в заем, не может быть исполнено по причине отмены поручения клиентом или иным причинам, предусмотренным настоящим Регламентом или Условиями осуществления депозитарной деятельности Брокер отзывает требование о возврате ценных бумаг, в этом случае сделка займа продолжает действовать на прежних условиях.

4.8.7.3. Клиент полностью осознает, что заключение Брокером Сделок займа ценных бумаг влечет переход прав собственности на ценные бумаги, а также прав, удостоверенных ценными бумагами, переданными по Сделке займа ценных бумаг, а также полностью осознает и принимает связанные с этим последствия, в частности то, что в результате заключения Сделок займа ценных бумаг возникает риск не включения Клиента в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, переданным по таким Сделкам.

4.8.7.4. Клиент подтверждает, что все Сделки займа, заключаемые с ценными бумагами Клиента в соответствии с условиями статьи 4.8 Регламента и на основании Поручения на Сделки займа, совершены по его поручению и что Клиент не имеет и не будет иметь претензий к Брокеру, связанных с условиями заключенных Сделок займа, прямо не определенными статьей 4.8 Регламента и Поручением на Сделки займа, а также претензий, связанных с частичным исполнением указанного Поручения, выбором и количеством ценных бумаг, переданных по Сделкам займа.

4.8.7.5. Клиент соглашается с тем, что Брокер вправе заключать Сделки займа одновременно являясь стороной по сделке и действуя за счет разных клиентов Брокера.

4.8.7.6. Клиент соглашается с тем, что Брокер вправе заключать Сделки займа, заемщиком по которым будет выступать Брокер, действующий от своего имени за счет клиентов, являющихся аффилированными по отношению к Брокеру. Настоящим Клиент уведомлен о наличии конфликта интересов между Брокером и Клиентом в связи с заключением Сделок займа ценных бумаг лицами, указанными в настоящем пункте.

4.8.8. Брокер уведомляет клиента о заключенных по его поручению сделках займа ценных бумаг, условиях таких сделок, путем отражения соответствующей информации в предоставляемых клиенту в соответствии с настоящим регламентом отчетах Брокера.

4.8.9. До заключения договора о брокерском обслуживании Брокер предоставляет клиенту уведомление о рисках использования Брокером ценных бумаг клиента путем размещения в тексте заявления о заключении договоров, предусмотренного пунктом 1.3 регламента, ссылок на документы, содержащие соответствующее уведомление.

Возврат займа ценных бумаг осуществляется в полном объеме в следующих случаях:

а) по требованию займодавца либо по истечении срока займа;

б) в любое время по усмотрению заемщика;

в) исключен;

г) в случае отмены поданного поручения на совершение сделок займа ценных бумаг.

Передача ценных бумаг заемщику совершается путем перевода ценных бумаг со счета депо клиента, в интересах которого Брокер выступает на стороне займодавца;

Возврат ценных бумаг займодавцу осуществляется путем перевода эквивалентных ценных бумаг со счета депо заемщика;

Документами, свидетельствующими о передаче/возврате ценных бумаг/эквивалентных ценных бумаг, являются выписки по совершенным по счетам депо операциям.

4.9. Распределение доходов по ценным бумагам, переданным в заем

4.9.1. В случае если список лиц, имеющих право на получение от эмитента распределения на ценные бумаги, переданные в заем (далее – «доход»), определяется в период после даты заключения сделки займа ценных бумаг до даты возврата займа, заемщик компенсирует займодавцу размер распределенного эмитентом, но неполученного займодавцем дохода по ценным бумагам, за вычетом суммы налогов и сборов, подлежащих выплате займодавцем с учетом его налогового статуса. Сумма компенсации передается займодавцу в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты официального раскрытия эмитентом информации о выплаченных доходах по ценным бумагам. К доходу для целей настоящей статьи регламента не относится и не подлежит компенсации займодавцу любое распределение за голосование по иностранным ценным бумагам, квалифицированным в качестве облигаций, переданным в заем, право на получение которого получает владелец ценных бумаг в результате голосования по таким ценным бумагам тем или иным образом.

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. Брокером разработана и утверждена «Политика совершения торговых операций за счет клиентов», определяющая общие принципы, которыми руководствуется Брокер при осуществлении брокерской деятельности, исполняя Поручения Клиентов на сделки с ценными бумагами, финансовыми инструментами и денежными средствами (включая иностранную валюту), совершая торговые операции за счет Клиентов. Текст Политики опубликован Брокером в сети Интернет по адресу: <http://piter-trust.ru/>.

5.1.3. 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.

5.1.4. 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.

5.1.5. Клиент не должен допускать подачу Поручений на совершение сделок, которые могут содержать признаки манипулирования.

5.1.6. 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.

5.1.7. Брокер имеет право по поручениям Клиента совершать сделки, в которых Брокер одновременно предоставляет интересы другой стороны, являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке (сделке за счет двух своих клиентов).

Подписанием Заявления о присоединении Клиент выражает свое согласие на одновременное коммерческое представительство Брокером разных сторон по сделкам купли-продажи ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и наделяет Брокера следующими полномочиями:

- ✓ заключать от имени и за счет Клиента договоры (совершать сделки) купли-продажи ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов от имени Клиента в отношении другого Клиента, представителем которого Брокер одновременно является (указание второй стороны (второго Клиента) не обязательно в поручении на сделку);
- ✓ провести урегулирование заключенной Брокером сделки купли-продажи и осуществить расчеты по ней в соответствии с положениями настоящего Регламента, если иное не указано в поручении на сделку;
- ✓ оформлять, подавать и подписывать любые документы, связанные с исполнением заключенных договоров купли-продажи ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов;
- ✓ совершать иные действия, связанные с исполнением поручений Клиента.

Порядок исполнения поручений на сделки с валютными инструментами регулируется Частью 8 настоящего Регламента.

5.1.8. 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 соответствие с установленными Регламентом условиями подачи поручений:

- ✓ в устной форме путем проведения телефонных переговоров между уполномоченными представителями Сторон с последующим, по требованию Брокера, предоставлением таких Поручений в письменной форме с 10.00 до 19.00;
- ✓ посредством факсимильной связи или электронной почтой;
- ✓ посредством электронных систем подачи поручений (ЭДО, ИТС) на Московской бирже с 10.00 до 24.00;
- ✓ через Личный кабинет на сайте Брокера.

Поручение содержит все существенные условия, установленные настоящим Регламентом, а также содержит все обязательные реквизиты и соответствует установленной форме.

Типовые формы Поручений приложены к настоящему Регламенту (Приложения 3).

Брокер допускает расхождение форм Поручений, отличных от Приложений 3 при подаче Клиентом Поручений с использованием системы удаленного доступа из программного обеспечения QUIK.

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

5.2.2. Порядок подачи Поручения по телефону.

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

- ✓ ФИО /Наименование Клиента;
- ✓ Код Клиента;
- ✓ Номер договора;
- ✓ Существенные условия Сделки.

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

- 5.2.5.** После того, как Клиент озвучил существенные условия сделки, он обязан прослушать и подтвердить правильность принятого уполномоченным лицом Брокера Поручения.
- 5.2.6.** Брокер осуществляет запись телефонных переговоров, ведущихся с целью подачи Поручения.
- 5.2.7.** Клиент обязан для направления Сообщений Брокеру по телефону использовать только номера, указанные в пункте 1.17. Регламента (Реквизиты для обмена сообщениями).
- 5.2.8.** 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.
- 5.2.9.** Любое Поручение на сделку, поданное в устной форме посредством телефонной связи, с соблюдением вышеперечисленных условий, рассматривается Брокером как исходящее от Клиента. Клиент несет ответственность за компрометацию личных данных, являющихся условием подачи голосового поручения.
- 5.2.10.** Брокер вправе потребовать от Клиента продублировать полученное Поручение путем направления его по факсу. При этом на Поручении, переданном посредством факсимильной связи, должна быть также подпись Клиента или его уполномоченного представителя и отиск печати, образцы которых соответствуют имеющимся у Брокера.
- 5.2.11.** 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.
- 5.2.12.** Клиент не возражает против ведения автоматической записи телефонных переговоров, в ходе которых достигается согласие об условиях, порядке и сроках выполнения Поручения.
- 5.2.13.** Клиент признает, что все Сообщения, направленные им Брокеру в устной форме, посредством телефонной связи, имеют юридическую силу Поручения и приравниваются к оригиналу, поданному на бумажном носителе.
- 5.2.14.** Стороны договорились признавать цифровую запись телефонных переговоров, осуществляющуюся Брокером на магнитном или ином носителе, в качестве достаточного доказательства в случае судебного разбирательства. Данные записи хранятся у Брокера не менее 5 (пяти) лет.
- 5.2.15.** 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.
- 5.2.16.** Поручения могут быть исполнены Брокером лишь при условии, что Брокер согласился принять и исполнить Поручение Клиента.
- 5.2.17.** Принятое поручение Брокер исполняет, действуя по своему усмотрению в качестве комиссионера или поверенного Клиента.
- 5.2.18.** 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 (Приложение 3.17).
- 5.2.19.** Брокер принимает поручения в рабочие дни по московскому времени с 10.00 до 19.00. торгов ценных бумагами (производными финансовыми инструментами) кратными лоту и период неполных лотов. По согласованию Сторон Брокер может принимать Поручения в нерабочее время и в нерабочие дни.
- 5.2.20.** 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.
- 5.2.21.** 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, валюты, имеющей место в данной ТС в течение текущего торгового дня на основании п.5.2.19. 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-й 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 10.00 Торговой сессии, 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.

5.3.3. 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;
- период времени, в который должна быть совершена сделка;
- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной.

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

5.3.5. 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.

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

5.3.7. 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.

5.3.8. Использование Брокером системы контроля остатков на 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.

5.3.9. 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.

5.3.10. 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.

5.3.11. 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 (Приложение 3.9 и 3.10).

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

5.3.13. 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 с 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.

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

5.3.15. Брокер не принимает к исполнению длящиеся поручения, не содержащие конкретных указаний клиента и фактически направленные на осуществление брокером управления имуществом клиента.

5.3.16. Клиент обязуется не допускать подачу Поручений на сделки, содержащих признаки манипулирования рынком и/или неправомерного использования инсайдерской информации. Брокер вправе отказать в исполнении Поручения на сделку, содержащего признаки манипулирования, неправомерного использования инсайдерской информации и/или нарушающего законодательство Российской Федерации.

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, зачислении/ списании иностранной валюты;
- ✓ перечисление/прием денежных средств в оплату ценных бумаг и/или срочных контрактов, иностранной валюты;
- ✓ 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 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 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 счете Клиента, то Клиент, в течение 5 (пяти) рабочих, со дня получения уведомления, должен перечислить дополнительные денежные средства на 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 преемственную 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 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 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 Т+N в Режиме биржевой торговли.

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

6.3.2. Поручение, подаваемое в Режиме биржевой торговли с расчетами Т+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 ПАО Московская биржа режим торгов «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. Во исполнение обязательств, возникших в ходе торгов, Клиент обязан обеспечить до 19:00 рабочего дня, предшествующего рабочему дню исполнения обязательств по сделкам на рынке ПАО Московская биржа режим торгов «Т+», и поддерживать в ходе торговой сессии текущего рабочего дня наличие на:

- ✓ торговом счете депо ПАО Московская биржа свободного остатка соответствующих ценных бумаг в количестве, достаточном для исполнения обязательств по поставке ценных бумаг в полном объеме;
- ✓ денежном торговом счете ПАО Московская биржа 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 ПАО Московская биржа режим торгов «Т+», Брокер осуществляет блокирование обеспеченных Клиентом ценных бумаг и денежных средств, в объеме, необходимом для исполнения обязательств Клиента по сделкам на рынке ПАО Московская биржа режим торгов «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 гарантиного обеспечения при совершении срочных сделок

7.1.1. До начала подачи поручений на совершение срочных сделок Клиент обязан внести средства гарантиного 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 гарантиного обеспечения каждой открытой по распоряжению Клиента позиции, составляет 200 % от размера гарантиного обеспечения, установленного Правилами ТС.

7.1.4. Допустимый минимум средств гарантиного 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 15 Регламента.
- ✓ 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 3.12 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 3.13, 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 ПАО Московская биржа режим торгов «T+» 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 ПАО Московская биржа режим торгов «T+». 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 заключение соответствующих сделок на рынке ПАО Московская биржа режим торгов «T+».

7.2.11. Торговое поручение Клиента на совершение срочных сделок с фьючерсными и опционными контрактами, а также сделок на рынке ПАО Московская биржа режим торгов «T+» 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 гарантенному обеспечению, либо такое действие 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 упущененной выгоды, возникающий вследствие досрочного принудительного закрытия указанных позиций. Клиент несет ответственность за принудительное закрытие позиций по вине Клиента в размере средств гарантенного 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 Приложений 3.14 и 3.15 к Регламенту одним из способов, указанных в Заявлении о присоединении.

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 спецбрюкерский 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 Гарантенному 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

Во взаимоотношениях друг с другом в рамках настоящего Регламента Стороны руководствуются Правилами организованных торгов ПАО Московская Биржа на валютном рынке (Правила торгов), и Правилами клиринга Небанковская кредитная организация «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее - НКО НКЦ (АО) (Правила клиринга) и иными документами, регламентирующими сделки с валютными инструментами.

Клиент, подавая Поручение на совершение сделок с валютными инструментами, тем самым подтверждает факт своего ознакомления с Регламентом торгов и Правилами клиринга, биржевыми спецификациями валютных инструментов, принимает на себя все риски, связанные с совершением операций на биржевом валютном рынке. (Приложение 3.11).

8.1. Порядок заключения и исполнения сделок.

8.1.1. Брокер принимает к исполнению Поручения на совершение сделок с Валютными инструментами с 10.00 до 24.00 после внесения Клиентом на счет денежных средств.

8.1.2. Брокер совершает сделки с Валютными инструментами на основании Поручений Клиента следующих типов:

- ✓ купить (продать) Валютный инструмент по рыночной цене;
- ✓ купить (продать) Валютный инструмент по лимитированной цене - не выше (не ниже) указанной;
- ✓ заключить сделку СВОП по лимитированной цене - не выше (не ниже) указанной;
- ✓ заключить сделку СВОП по рыночной цене.

8.1.3. По поручению Клиента Брокер заключает сделки с отложенными обязательствами на валютном рынке при условии наличия на счете Клиента валютных инструментов в объеме, достаточном для покрытия риска невозможности исполнить обязательства по таким сделкам за счет Клиента. Сделки с отложенными обязательствами совершаются только в режиме торгов ТОМ. В этих целях Брокер рассчитывает для каждого Клиента, имеющего обязательства по сделкам с отложенными обязательствами, стоимость портфеля счета Клиента (СП), уровень начальной маржи счета Клиента (УНМ) и уровень минимальной маржи счета Клиента (УММ).

СП, УНМ и УММ рассчитываются для Счета Клиента:

$$SP = \sum_{i \in I} PPI_i;$$

$$UNM = \sum_{i \in I} \max(PPI_i \cdot CP0i+; -PPI_i \cdot CP0i-);$$

$$UMM = \sum_{i \in I} \max(PPI_i \cdot CPxi+; -PPI_i \cdot CPxi-).$$

PPI – плановая позиция Счета_B по i-му валютному инструменту.

CP0i+/CPxi+ – ставка начального/минимального риска для положительной плановой позиции Счета_B по i-му валютному инструменту, выраженная в долях единицы.

CP0i-/CPxi- – ставка начального/минимального риска для отрицательной плановой позиции Счета_B по i-му валютному инструменту, выраженная в долях единицы.

I – количество значений плановых позиций в расчете стоимости портфеля Счета_B_ Клиента.

8.1.4. При этом оценка плановых позиций по денежным средствам в иностранной валюте, иным валютным инструментам осуществляется в российских рублях по курсу, соответствующему цене предложения в ТС по данному валютному инструменту на момент расчета плановых позиций.

8.1.5. Брокер вправе не заключать по поручению Клиента сделки, в результате которых показатель – стоимость портфеля Счета станет ниже уровня начальной маржи Счета.

8.1.6. При снижении СП ниже УНМ Клиент обязан совершить действия, необходимые и достаточные для уменьшения УНМ ниже СП, в срок не позднее окончания торговой сессии, в ходе которой возникла ситуация.

8.1.7. В случае снижения СП ниже УНМ Брокер вправе удерживать дополнительное комиссионное вознаграждение (штрафы) в размере, установленном тарифами Брокера.

8.1.8. При снижении СП ниже УММ Брокер вправе с целью доведения УНМ до уровня ниже СП без дополнительного поручения Клиента произвести принудительное закрытие позиций Клиента, путем покупки и/или продажи валютного инструмента за счет Клиента. Заключение сделок по закрытию позиций производится Брокером в ТС по рыночным ценам, в любой момент времени по выбору Брокера. Клиент понимает данные условия, принимает их и уполномочивает Брокера на заключение сделок по принудительному закрытию позиций в соответствии с положениями Регламента. Данное право Регламента не означает обязанности Брокера производить указанные действия, Клиент обязан самостоятельно контролировать УНМ и УММ и не допускать снижения СП ниже УММ.

8.1.9. В случае принудительного закрытия позиций Клиента, в том числе в порядке, установленном п.8.2.8. Брокер вправе удерживать дополнительное комиссионное вознаграждение (штрафы) в размере, установленном тарифами Брокера.

8.1.10. Значения CP0i+, CP0i-, CPxi+ и CPxi- размещены на официальном сайте Брокера в сети Интернет и/или в Системе.

8.1.11. Брокер оставляет за собой право производить изменения ставок риска Счета в одностороннем порядке, уведомив клиента в Системе и/или на сайте в сети Интернет.

8.1.12. В случае снижения СП ниже УНМ Брокер направляет клиенту уведомление об этом (Приложение 3.14. к Регламенту), не позднее следующего рабочего дня. Организация направляет Клиенту Уведомление любым из способов, в том числе ИТС, электронной почты Клиента. Размещения такого уведомления в Личном кабинете Клиента, с использованием телефона, почтовой или курьерской связи, или иным способом. Брокер считается исполнившей указанную в настоящем пункте обязанность после направления Клиенту соответствующего Уведомления.

Данное условие не распространяется на клиентов, отнесенных к клиентам с особой категорией рисков и клиентов, которым, в соответствие с условиями Договора, предоставлен доступ к информационным сервисам (ИТС), из которых клиент получает информацию о стоимости портфеля, размере начальной и размере минимальной маржи.

8.1.13. Брокер вправе выдвинуть требование о предоставлении Клиентом денежных средств в размере 100% стоимости Открытых позиций. Требование вступает в силу на следующий рабочий день с момента получения Клиентом уведомления Брокера. (Приложение 3.15 к Регламенту)

8.1.14. Перечисления, связанные с уплатой комиссионного сбора ТС, вознаграждения Брокера, списанием убытков, со счета Клиента осуществляются ТС и/или Брокером в безакцептном порядке без предварительного уведомления Клиента.

8.2. Исполнение обязательств по заключенным сделкам, перенос позиций.

8.2.1. Клиент обязан исполнять все обязательства, возникающие из совершенных им в ТС сделках и поддерживать:

- ✓ размер начальной маржи необходимый для обеспечения Открытых позиций;
- ✓ объем свободных денежных средств, необходимый для планируемого Клиентом Исполнения сделок.

8.2.2. В случае наличия в текущем торговом дне на счете Клиента непокрытой позиции, Клиент обязан не позднее 12-00 дня в дату исполнения обязательств обеспечить наличие денежных средств, предварительно зарезервированных для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), в сумме необходимой для исполнения всех обязательств по заключенным сделкам с текущей датой исполнения в полном объеме, либо заключить сделку (сделки) по закрытию позиций. В случае неисполнения Клиентом обязанностей, установленных настоящим пунктом Соглашения, в том числе, в отношении момента времени, на который Клиент обязан обеспечить наличие денежных средств для проведения расчетов по сделкам с соответствующим валютным инструментом, ответственность за любые последствия, в том числе, за любые убытки, причиненные указанным неисполнением, несет Клиент

8.2.3. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязанности, предусмотренной п. 8.3.2 Регламента, на брокерском счете денежных средств Клиента в соответствующей валюте, предварительно зарезервированных для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) в сумме, необходимой для исполнения обязательств по заключенным сделкам в полном объеме Брокер вправе без дополнительного согласования с Клиентом по своему выбору:

8.2.4. заключить одну или несколько сделок по закрытию позиций Клиента. Заключение сделок по закрытию позиций в соответствии с настоящим пунктом Регламента производится Брокером по текущим ценам Биржи в любое время после 14–00 часов дня (московского времени), в котором Клиентом не было, исполнено и (или) не было надлежащим образом исполнено обязательство, установленное в п. 8.3.2 Регламента;

8.2.5. заключить одну или несколько сделок переноса позиций (СВОП) в любое время после 14–00 часов (московского времени), в котором Клиентом не было исполнено и (или) не было надлежащим образом исполнено обязательство, установленное в п. 8.3.2 Регламента заключить одну или несколько сделок переноса позиций (СВОП) на следующих условиях:

- объем сделки переноса в иностранной валюте определяется в размере открытой позиции по соответствующему Валютному инструменту или превышающем его, в целях недопущения возникновения отрицательного остатка по Счету Клиента по итогам торговой сессии;

- процентная ставка сделки переноса позиций определяется условиями, сложившимися на организованных торгах по соответствующему валютному инструменту, если иное не указано в Тарифах (Приложение 6 к Регламенту);

- при заключении сделки СВОП Брокером взимается вознаграждение в соответствии с Тарифами (Приложение 6 к Регламенту), установленным для Клиента.

- в случае если Временным регламентом организатора торгов предусмотрено более ранее окончание торгов по инструменту с датой расчетов Т0 сделки переноса осуществляются в течение последнего часа торгов по соответствующему инструменту.

8.2.6. Брокер по своему усмотрению определяет иностранную валюту, подлежащую отчуждению во исполнение заключенной сделки СВОП.

8.3. Особенности совершения сделок, приводящих к возникновению непокрытых позиций.

8.3.1. Сделки, приводящие к Непокрытой позиции (необеспеченные сделки), совершаются на основании и в соответствии с поручениями на сделку Клиента, порядок оформления, подачи и исполнения которых указан в настоящем Регламенте.

8.3.2. Расчёт Стоимости портфеля клиента, Размера начальной и минимальной маржи осуществляется по совокупности плановых позиций Клиента, объединённых в соответствии с правилами, установленными в Системе.

8.3.3. Брокер оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать решение о возможности принять или отклонить любое поручение Клиента на сделку, если это поручение может привести к образованию Непокрытой позиции Клиента. При этом всем Клиентам, присоединившимся к Регламенту, предоставляется возможность совершения сделок, приводящих к возникновению Непокрытой позиции, с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом, дополнительным соглашением с Клиентом и/или законодательством Российской Федерации.

8.3.4. В случае если Клиенты Брокера не отнесены к категории клиентов с особым уровнем риска, эти Клиенты считаются отнесенными к категории Клиентов со стандартным уровнем риска. К категории клиентов с особым уровнем риска могут быть отнесены только клиенты-юридические лица, на основании дополнительного соглашения к договору о брокерском обслуживании. Брокер вправе без дополнительного заявления от Клиента отнести последнего к иной категории клиентов, с учетом требований законодательства и настоящего Регламента.

8.4. Заключительные положения.

8.4.1. В целях оперативного обмена информацией (в том числе в случаях снижения остатка или изменения размера обеспечения для поддержания открытых позиций, изменения ставок риска, принудительного закрытия позиций Клиента или совершения сделки СВОП и т. д.) Клиент и Брокер используют средства связи, указанные в п.1.16 настоящего Регламента.

8.4.2. Актуальный перечень доступных валют и валютных инструментов, по которым можно совершать сделки, публикуются на официальном сайте организатора торгов на соответствующем рынке.

8.4.3. При прекращении действия Договора все Открытые позиции должны быть закрыты Клиентом или исполнены. В случае, если Брокер не получит от Клиента Поручение на совершение сделок с Валютным инструментом с целью закрытия Открытых позиций, подлежащих закрытию самостоятельно в дату прекращения действия Договора в соответствии с разделом 8.2, Регламента, он вправе закрыть их самостоятельно в порядке, установленном настоящим Порядком.

8.4.4. Клиент, подавая Поручение на совершение сделок с валютными инструментами, тем самым подтверждает факт своего ознакомления с действующими Правилами торгов и Правилами клиринга, биржевыми спецификациями валютных инструментов, принимает на себя все риски, связанные с совершением операций на биржевом валютном рынке.

8.4.5. Клиент обязан самостоятельно следить за возникновением ситуаций, которые могут повлечь принудительное 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.

8.4.6. 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.

8.4.7. 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.

8.4.8. Брокер вправе прописать штрафные санкции при недостатке средств на счете, ниже величины обеспечения п.8.2.9. Регламента.

8.5. Особенности реализации Структурных продуктов

8.5.1. Брокер предоставляет Клиенту возможность заключения Сделок, признаваемых Структурными продуктами в соответствии с настоящим Регламентом (Приложение 3.16).

8.5.2. Структурные продукты являются операциями внебиржевого рынка. Выбор Контрагента для заключения Сделки осуществляется Брокером, действующим добросовестно и коммерчески обоснованно, по своему усмотрению, за исключением случаев, когда иное предусмотрено Поручением Клиента на Структурный продукт.

8.5.3. Все условия Структурного продукта до подачи соответствующего Поручения должны быть согласованы Брокером и Клиентом. Несмотря на это, Брокер вправе отказать в исполнении Поручения на Структурный продукт без объяснения причин, в том числе в связи с изменением конъюнктуры рынка или несоответствия, по мнению Брокера, Структурного продукта профилю Клиента, его знаниям и опыту работы с инструментами финансового рынка. Брокер информирует Клиента об отказе в исполнении Поручения на Структурный продукт в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

8.5.4. Обязательства Клиента по Структурному продукту являются обеспеченными. Предоставление Обеспечительного взноса является обязательным условием Структурного продукта. Обеспечительный взнос передается Брокеру в соответствии с условиями Сделки и возвращается Клиенту в Дату исполнения Структурного продукта при условии надлежащего исполнения Клиентом обязательств по Структурному продукту.

8.5.5. В случае недостаточности на Брокерском (Лицевом) счете Клиента активов, необходимых для исполнения обязательств по Структурному продукту Брокер информирует контрагента по Сделке о необходимости использовать Обеспечительный взнос для исполнения соответствующих обязательств. В случае если активы, составляющие Обеспечительный взнос, не соответствуют активам, в которых выражены обязательства Клиента по Структурному продукту, держатель Обеспечительного взноса вправе заключить по своему усмотрению одну или несколько сделок по продаже активов, составляющих Обеспечительный взнос, в целях приобретения активов, необходимых для исполнения обязательств по Структурному продукту. Активы, составляющие Обеспечительный взнос, оставшиеся после исполнения обязательств Клиента за счет Обеспечительного взноса либо после таких сделок купли продажи, возвращаются Клиенту в течение 3 (трех) рабочих дней, следующий за Датой исполнения, если иной более продолжительный срок не предусмотрен обычными правилами обращения соответствующего вида активов.

8.5.6. При недостаточности на Брокерском (Лицевом) счете Клиента после применения Обеспечительного взноса активов для исполнения Структурного продукта обязательства по Структурному продукту исполняются Брокером за счет собственных средств. При этом у Клиента возникает задолженность перед Брокером, на которую начисляются проценты в соответствии с тарифами Брокера, и которая подлежит погашению в преимущественном порядке при поступлении на Брокерский (Лицевой) счет Клиента любых активов.

8.5.7. Активы, составляющие Обеспечительный взнос, переходят в свободное использование Клиента незамедлительно после надлежащего исполнения обязательств по Структурному продукту. Обеспечительный взнос зачисляется на Брокерский (лицевой) счет Клиента, с которого он перечислялся по Структурному продукту.

8.5.8. Контрагентом, являющимся второй стороной по Структурному продукту, Брокер вправе выбрать аффилированное лицо Брокера, лицо, входящее в одну группу с Брокером. Клиент и Брокер признают, что в данном случае принцип приоритета интересов Клиента соблюдается в полном объеме и выбор аффилированного лица Брокера, или входящего в одну группу с Брокером, в качестве стороны по Сделке не является источником конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

8.5.9. Брокер вправе, но не обязан предоставить Клиенту по его запросу и в соответствии с согласованными с Клиентом условиями обеспечение исполнения обязательств контрагента по Структурному продукту. Обеспечение предоставляется Брокером на возмездной основе и оформляется отдельным соглашением между Брокером и Клиентом.

8.5.10. Обязательства Клиента по Структурному продукту возникают в Дату формирования. Обязательства Клиента по Структурному продукту исполняются за счет активов, размещенных на Брокерском

(Лицевом) счете Клиента, Брокером в Дату исполнения в соответствии с условиями/спецификацией Структурного продукта (Приложение 9) к настоящему Регламенту.

9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ

- 9.1. Брокер взимает с Клиента вознаграждение за оказанные услуги, предусмотренные Договором и приложениями к нему в соответствии с Тарифами Брокера, действующими на момент фактического предоставления услуг.
- 9.2. Размер действующих Тарифов Брокера на услуги размещен на сайте Брокера.
- 9.3. Объем операций для расчета вознаграждения Брокера составляют сделки, дата заключения которых относится к периоду, за который рассчитывается вознаграждение.
- 9.4. Клиент возмещает Брокеру в размере фактических затрат расходы, понесенные Брокером в связи с исполнением Договора и приложений к нему.
- 9.5. Суммы возмещения расходов взимаются Брокером на основании представленных Брокеру третьими лицами счетов и (или) счетов-фактур. Брокер не предоставляет Клиенту документы, подтверждающие расходы, произведенные Брокером во исполнение Договора и приложений к нему.

10. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ И ОТЧЕТНОСТЬ БРОКЕРА

- 10.1. Брокер осуществляет раздельный учет сделок, совершенных по поручениям Клиента от операций, проводимых за счет самого Брокера.
- 10.2. Брокер предоставляет Клиенту отчетность по всем сделкам и операциям с денежными средствами и финансовыми инструментами, совершенными в интересах Клиента.
- 10.3. Отчетность предоставляется Брокером в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по финансовым рынкам по каждому осуществляющему виду профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, по каждому договору, заключенному с Клиентом, отдельно.

- 10.4. Брокер представляет Клиенту следующие отчеты:

✓ отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным, совершенным за месяц, включая движение и остатки денежных средств на фондовой площадке (далее – отчет о состоянии счетов Клиента по ценным бумагам);

✓ отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям, с ними связанным, совершенным в течение дня, включая движение и остатки денежных средств на фондовой площадке (далее – ежедневный отчет по ценным бумагам);

✓ отчет о состоянии счетов Клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, за месяц, включая движение и остатки денежных средств на срочном рынке (далее – отчет о состоянии счетов Клиента по срочным сделкам);

✓ отчет о состоянии счетов Клиента по срочным сделкам и операциям с ними связанным, совершенным в интересах Клиента в течение дня, включая движение и остатки денежных средств на срочном рынке (далее – ежедневный отчет по срочным сделкам);

✓ отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам с иностранной валютой и операциям, с ними связанными, за месяц (далее – отчет о состоянии счетов Клиента по валютным операциям);

✓ отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам с иностранной валютой и операциям, с ними связанными, совершенным в интересах Клиента в течение дня (далее – ежедневный отчет по валютным операциям);

Если Брокер в рамках одного Договора на брокерское обслуживание осуществляет обслуживание Клиента на рынке ценных бумаг, срочном и/или валютном рынках, то Брокер вправе формировать единый ежедневный отчет и/или единый отчет о состоянии счетов Клиента, включающий информацию о сделках с ценными бумагами, ~~срочных сделках и операциях~~, валютных сделках, совершенных в интересах Клиента.

Соответствующий ежедневный отчет или, в зависимости от обстоятельств, отчет о состоянии счетов Клиента являются подтверждением наличия у Стороны права требования.

- 10.5. Отчет по сделкам и операциям с денежными средствами и ценными бумагами Клиента, совершенным в течение дня представляются по письменному требованию Клиента. При наличии такого

требования ежедневный отчет в электронном виде направляется Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем.

- 10.6.** Требование о предоставлении ежедневного отчета может поступить от Клиента применительно к определенному дню, или должно быть зафиксировано в Заявлении о присоединении.
- 10.7.** В случае если Клиентом Брокера является профессиональный участник рынка ценных бумаг, ежедневные отчеты направляются Клиенту в обязательном порядке.
- 10.8.** 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.
- 10.9.** Ежедневные отчеты, составленные на бумажном носителе, оформленные Брокером надлежащим образом, предоставляются клиенту в комплекте с отчетом о состоянии счета Клиента по итогам отчетного периода.
- 10.10.** 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.
- 10.11.** 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.
- 10.12.** 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.
- 10.13.** 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».
- 10.14.** 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.
- 10.15.** 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.
- 10.16.** 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.
- 10.17.** При наличии возражений Клиента по отчету Брокер обязуется принять меры по устраниению возможных разногласий в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления возражений.

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

10.18. 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.

10.19. 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 10.4.

10.20. 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).

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

11. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ

11.1. Общие сведения

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.

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 и настоящим Регламентом, включая получение от Брокера паролей (кодовых таблиц), необходимых для дистанционного обмена сообщениями.

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

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.

11.1.1. Правила обмена факсимильными сообщениями.

- Стороны договорились считать документы, переданные по факсу, имеющими силу оригинала.
- В качестве даты и времени приема факсимильного сообщения принимается дата и время, зафиксированные факс-аппаратом Брокера на факсимильном сообщении.

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

11.1.2 Правила обмена почтовыми сообщениями.

- Стороны обмениваются почтовыми сообщениями путем направления заказных писем с уведомлением о вручении по почтовым адресам, указанным в Анкете.
- Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих почтовых адресов.
- Стороны могут обмениваться сообщениями посредством экспресса - почты или курьерской почты, при этом датой получения документов считается дата, указанная представителем экспресс - почты или курьерской почты.
- В случае возврата письма по причине отсутствия Стороны-адресата по указанному адресу обязанность Стороны-отправителя по надлежащему уведомлению Стороны-адресата считается исполненной.
- Информационные сообщения могут направляться Брокером Клиенту посредством автоматизированной рассылки на адрес электронной почты Клиента.

11.1.3. Правила обмена сообщениями в виде системы электронного документооборота.

- Между Клиентом и Брокером может быть установлен электронный документооборот посредством специализированной системы (далее - СЭД). Документооборот посредством СЭД устанавливается путем присоединения Клиента к Соглашению об использовании электронного документооборота (далее- Соглашение об ЭДО) и Правилам ЭДО. 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.

Система электронного документооборота АО «ИК «Питер Траст» предусматривает возможность использования как типизированных, так и нетипизированных электронных документов. При этом при обмене электронными документами должен соблюдаться следующий принцип: - при наличии предусмотренной типизированной формы документа Организатор СЭД/Участник СЭД обязан осуществлять создание документа и его последующую отправку в данной форме. Организатором СЭД для типизированных электронных документов могут быть предусмотрены форматы. Участники СЭД обязаны при направлении электронных документов осуществлять выбор зарегистрированного типа документов и гарантировать соответствие содержания электронного документа выбранному зарегистрированному типу документа. Структура документов в электронной форме, обмен которыми осуществляется в системе электронного документооборота АО «ИК «Питер Траст», и для которых Организатором СЭД предусмотрены соответствующие форматы, должна строго соответствовать таким форматам. Форматы электронных документов, используемые в системе электронного документооборота АО «Питер Траст» представлены в Приложении 1 к Правилам ЭДО. Любые документы, полученные посредством СЭД и подписанные с помощью электронной подписи Клиента, Брокер интерпретирует как оригиналы документов, полученные от Клиента.

- Порядок подключения к СЭД, обмена документами, а также процедура разрешения конфликтов, связанных с электронным документооборотом, устанавливаются Регламентом и Соглашением об ЭДО.

11.1.4. Правила обмена сообщениями при использовании Личного кабинета.

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.

Вход (автентификация) 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.

Прохождение Клиентом Аутентификации, а также проверка на совпадение адреса электронной почты введенного Клиентом в соответствующем поле и в Мобильном приложении SMS-кода с кодом, направленным Инвестору на его Абонентский номер, в случае направления Брокером такого SMS-кода Клиенту, подтверждения направляемых Инвестором Поручений с помощью одноразового SMS-кода), осуществляется с использованием программно-технических средств Брокера. В случае отрицательного результата проверки Брокер отказывает Инвестору в принятии электронного документа или электронного сообщения.

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

- Процедура регистрации включает в себя ввод данных, позволяющих идентифицировать регистрируемое лицо в качестве Клиента, а также ввод уникального кода, подтверждающего регистрацию Клиента Брокером. Уникальный код направляется Клиенту SMS-сообщением на номер мобильного телефона, указанный при регистрации (Основной мобильный номер)
- Простая электронная подпись используется Клиентом при подписании Сообщений в форме Электронных документов, в том числе при совершении юридически значимых действий по заключению договора, дополнительных соглашений к нему, по направлению Брокером Клиенту документов в рамках оказания Брокером услуг, предусмотренных договором, заключаемым с Клиентом.
- Посредством простой электронной подписи Клиент вправе подписать следующие договоры /юридически значимые сообщения, которые признаются электронными документами, равнозначным документам на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью Клиента. С использованием простой электронной подписи Клиент подписывает согласие на обработку персональных данных.
- Использование ПЭП (простой электронной подписи) при заключении договора осуществляется в соответствии с частью 2 ст.160 ГК РФ, Федеральным Законом от 06.04.200 №63-ФЗ «Об электронной подписи» и настоящим Регламентом.
- 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.
- Клиент вправе в любой момент изменить в Личном Кабинете Пароль для доступа в Личный Кабинет.
- 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. 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.
- Каждому подаваемому Клиентом через Личный кабинет Поручению присваивается уникальный номер (ID заявки).
- 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 посредством ПЭП.
- 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;
- ✓ ID Клиента.
- ✓ Статус исполнения Сообщения.

11.1.5. 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. 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

11.1.6. 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.

- 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.
- 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.
- 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;
 - ✓ 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.

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

- 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.

- В качестве Системы удаленного доступа Брокер предлагает к использованию программное обеспечение Quik, обладателем авторских прав на которое является ARQA Technologies.
- 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>.
- 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/ QUIK-мобильное приложение, Брокер не принимает от Клиента Поручения на покупку/продажу ценных бумаг по рыночной цене, а также не принимает от Клиента Поручения на продажу ценных бумаг по рыночной цене.
- При использовании Клиентом Мобильного приложения QUIK, Брокер передает Клиенту логин/пароль для первоначального входа в Мобильное приложение QUIK, пароль Клиента требует изменения при первоначальном входе.

Далее аутентификация Клиента в Мобильном приложении QUIK осуществляется с помощью логина, пароля и одноразового SMS-кода, направляемого клиенту на номер мобильного телефона, указанного в анкете клиента и/или на адрес электронной почты.

- При обмене Сообщениями посредством Программного обеспечения между Брокером и Клиентом, использующим UID, используется только ИТС QUIK/ QUIK-мобильное приложение. Исключение составляют положения, регулирующие подписание Сообщений простой электронной подписью. По вопросам, связанным с эксплуатацией, устранением обнаруженных дефектов, восстановлением работоспособности Системы после сбоев, получением обновленной версии ПО, Клиент вправе обращаться непосредственно к разработчику ПО.

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.

11.1.7. Брокер настоящим уведомляет Клиента, а Клиент, подавая Поручение на совершение в интересах Клиента Сделок с использованием ИТС QUIK/ QUIK-мобильное приложение принимает и соглашается с тем, что:

- Поручения Клиента, созданные и/или переданные с использованием ИТС QUIK/ QUIK-мобильное приложение автоматически (моментально) формируют заявку Брокеру на сделку в ТС. Брокер принимает Поручения к исполнению в рамках установленного в п.5.2 раздела 5 настоящего Регламента.
- Клиент самостоятельно принимает решение в отношении возможности подачи Брокеру Поручений на совершение в интересах Клиента Сделок в ТС, определяет приемлемый для Клиента вид такой Сделки и ее условия.
 - Клиент, подавая Поручение на совершение в интересах Клиента Сделок с использованием ИТС QUIK/ QUIK-мобильное приложение, принимает на себя всю ответственность и риски, возникающие в связи с заключением Брокером в интересах Клиента Сделок по Поручениям Клиента, переданным Клиентом с использованием ИТС QUIK/ QUIK-мобильное приложение.

11.1.8. Действия Сторон при возникновении сбоев:

Независимо от причин и источников возникновения технических проблем (сбоев), препятствующих нормальному взаимодействию Сторон по настоящему Регламенту, Сторона, нормальной работе которой препятствуют возникшие сбои, обязана незамедлительно уведомить о случившемся другую Сторону.

При возникновении любых технических проблем или сбоев Клиент обязан максимально быстро связаться с Брокером по телефону или электронной почте для выяснения причин технических проблем или сбоев.

Не отмененные Поручения Клиентов считаются действительными, надлежаще оформленными и исполняются в обычном режиме.

Брокер не несет ответственность за технические сбои, возникшие не по вине Брокера.

Особенности приема Брокером Заявлений посредством ИТС QUIK/ QUIK-мобильное приложение Форма и (или) наименование полей в Заявлении Клиента при его передаче Брокеру посредством ИТС QUIK/ QUIK-мобильное приложение может отличаться от указанных в Приложениях к Регламенту.

Заявления могут формироваться Клиентом в модуле ИТС QUIK/ QUIK-мобильное приложение, предназначенному для подачи Поручений (в том числе, Поручений на совершение Неторговых операций), при этом такие Заявления по существу должны содержать ин-формацию, предусмотренную для таких Заявлений в соответствующих Приложениях к Регламенту.

11.1.9. Компрометация ключа ЭП, Ключей аутентификации.

Компрометация Ключа ЭП.

В случае принятия Клиентом решения о Компрометации ключа ЭП Клиент немедленно сообщает об этом Брокеру по электронной почте.

Брокер незамедлительно после получения по электронной почте уведомления Клиента о Компрометации Ключа ЭП приостанавливает прием, регистрацию и исполнение Поручений Клиента через ИТС QUIK/QUIK-мобильное приложение, а также передачу Клиенту Электронных документов и сообщений посредством ИТС QUIK/ QUIK-мобильное приложение.

Не позднее окончания рабочего дня, в который Клиент сообщил Брокеру о факте Компрометации по электронной почте, Клиент направляет письменное Заявление на аннулирование (отзыв) Открытого ключа (pubring).

В любом случае аннулирования Ключей ЭП вследствие Компрометации возобновление использования ИТС QUIK/ и самостоятельной смене Логина и Пароля Клиента происходит после осуществления Клиентом действий по замене Ключа ЭП и самостоятельной смене Логина и Пароля Клиента.

Права и обязанности сторон

Брокер обязан:

Приложить все разумные усилия с целью обеспечения работоспособности ИТС QUIK/ QUIK-мобильное приложение своевременного и в полном объеме исполнения Поручений Клиента на совершение сделок с Инструментами финансового рынка, Поручений на совершение Неторговых операций, созданных и/или переданных с использованием ИТС QUIK/ QUIK-мобильное приложение.

Каждый Торговый день до начала торгов в Торговой системе вводить в ИТС QUIK/QUIK мобильное приложение информацию о плановых лимитах/свободных остатках денежных средств и/или Финансовых инструментах, соответствующих Позиции Клиента.

Осуществлять действия, предусмотренные настоящим Регламентом, при замене Ключа ЭП, Ключей аутентификации в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней.

По письменному запросу Клиента подготовить, подписать и скрепить своей печатью/штампом документы из архива электронных протоколов, осуществляемых средствами ИТС QUIK/ QUIK-мобильное приложение, в отношении действий, предпринятых/осуществленных Клиентом за определенный период, с учетом срока хранения таких протоколов, определяемых Брокером самостоятельно.

Брокер имеет право:

Не принимать к исполнению Поручения Клиента, созданные и/или переданные с использованием ИТС QUIK/ QUIK-мобильное приложение, если существуют причины, которые Брокер считает препятствующими электронному взаимодействию Сторон, а также в случае неисполнения требований Клиентом настоящего Регламента и/или Соглашения.

Не принимать, не регистрировать и не исполнять Поручения Клиента, созданные и/или переданные с использованием ИТС QUIK/ QUIK-мобильное приложение, если нарушены какие-либо из требований настоящего Регламента, либо если у Брокера имеются какие-либо причины, вызывающие сомнения в авторстве и/или подлинности полученных по ИТС QUIK/ QUIK-мобильное приложение Поручений Клиента, а также в случае получения информации или возникновения подозрений о Компрометации ключей ЭП, Ключей аутентификации, Логина и Пароля.

11.1.10. Правила обмена Сообщениями по электронной почте.

Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, приложением к Регламенту, Договором с Клиентом или дополнительным соглашением к Договору с Клиентом, то стороны вправе направлять друг другу по электронной почте исключительно информационные сообщения. Клиент обязан регулярно (не реже 1 раза в день) проверять электронную почту и знакомиться с сообщениями, направляемыми Брокером.

Направление Брокером Клиенту бланков строгой отчетности (БСО).

- Для направления Клиенту чеков или бланков строгой отчетности (БСО), формирующихся при списании вознаграждения Брокера за оказываемые услуги по исполнению поручений Клиента, Брокер предоставляет Клиенту адрес электронной почты в домене Брокера piter-trust.ru, логин которого соответствует цифровому коду договора с Клиентом. Предоставленный Клиенту адрес электронной почты может использоваться только для обмена сообщениями с Брокером. Клиенту запрещается использовать предоставленный адрес электронной почты для иных целей.
- Клиент вправе направить Брокеру заявление с указанием иного адреса электронной почты или телефонного номера, на которые Брокер должен отправлять чеки или бланки строгой отчетности (БСО) формирующиеся при списании вознаграждения Брокера за оказываемые услуги.
- Брокер отключает адрес электронной почты с 1 (первого) числа месяца следующего за месяцем, в котором Клиент отказался от использования адреса электронной почты. До дня отключения электронной почты Брокер дублирует все сообщения, отправленные на электронный адрес Клиента, на иной адрес электронной почты, предоставленный Клиентом со дня получения от Клиента соответствующего заявления.

12. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ (далее - ИИС)

- 12.1.** 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.
- 12.2.** 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».
- 12.3.** 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.
- 12.4.** Для заключения договора на ведение ИИС, Клиент должен указать Брокеру в Заявлении о присоединении, 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.
- 12.5.** В случае открытия договора на ведение ИИС допускается передача Клиентом Брокеру только денежных средств.
- 12.6.** 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.), учитываемые на ИИС.
- 12.7.** 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.
- 12.8.** В случае перевода счета ИИС от другого профессионального участника Клиент при заключении договора указывает в Заявлении о присоединении, что такой договор будет прекращен в течение месяца, а также предоставляет сведения о составе активов на ИИС.
- 12.9.** 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.
- 12.10.** 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 о присоединении, не были переведены, ИИС считается закрытым, а договор расторгнутым.
- 12.11.** Клиент вправе потребовать возврата учтенных на его ИИС активов и передать их другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение ИИС.
- 12.12.** 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.
- 12.13.** 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.
- 12.14.** В случае досрочного закрытия ИИС Брокер рассчитывает и удерживает налоги в полном объеме в соответствии с действующим законодательством.
- 12.15.** Клиент имеет право на получение инвестиционного налогового вычета в соответствии со ст. 219.1 Налогового кодекса РФ.

13. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

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

- 13.2.** 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.
- 13.3.** 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).
- 13.4.** 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.
- 13.5.** Для подтверждения/изменения статуса налогового резидента/нерезидента Клиент-физическое лицо обязуется, а также по запросу (требованию) Брокера предоставлять актуальную информацию о своем налоговом статусе и документы, его подтверждающие, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.
- 13.6.** В случае непредставления и/или предоставления неактуальной (недостоверной) информации, 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.
- 13.7.** 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.13.5 настоящего Регламента.
- 13.8.** 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.

14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

- 14.1.** Брокер обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 14.2.** 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.
- 14.2.1.** Информация (сведения), указанная в пункте 14.2 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.
- 14.2.2.** Не является нарушением условий конфиденциальности раскрытие Брокером конфиденциальной информации третьим лицам, не указанным в п.14.3 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.
- 14.2.3.** 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.

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

14.2.5. 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.

14.2.6. 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.

14.2.7. Согласие, данное Клиентом в соответствии с пунктом 14.2.6 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.

14.2.8. Клиент вправе отозвать Согласие, данное Клиентом в соответствии с пунктом 14.2.6 настоящего Регламента, письменно уведомив об этом Брокера. Согласие, данное Клиентом в соответствии с пунктом 14.2.6 настоящего Регламента, считается отозванным на следующий рабочий день после его получения Брокером.

14.2.9. 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.

15. РИСКИ

15.1. Общие сведения

15.1.1. 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 осведомлен о риске, с которым связана его деятельность на валютном рынке и подтверждает, что не будет иметь претензий к Брокеру по поводу своих возможных убытков при добросовестном выполнении Брокером обязательств в соответствии с Регламентом.

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

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

15.1.3. 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.

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

15.1.5. 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.

15.1.6. 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.

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

15.1.8. 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, представление информации и документов Клиентов по запросам уполномоченных органов.

15.1.9. 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, размещенной на сайте Брокера и доступна для клиентов в удобное для клиента время (Приложение 7 к Регламенту).

15.2. Система управления рисками Брокера (СУР Брокера).

15.2.1. Категории Клиентов Брокера

15.2.2. Брокер вправе отнести Клиента к следующим Категориям клиентов:

- (а) Клиент со стандартным уровнем риска (КСУР);
- (б) Клиент с повышенным уровнем риска (КПУР); (с) Клиент с особым уровнем риска (КОУР).

15.2.3. По умолчанию Брокер относит Клиента – физическое лицо к категории КСУР.

15.2.4. Клиент – физическое лицо может быть отнесен Брокером к категории КПУР в любой рабочий день, кроме официально установленных выходных и праздничных дней в Российской Федерации, при соблюдении одного из условий, предусмотренных Требованиями Банка России.

15.2.5. Для подтверждения соответствия Клиента условиям, предъявляемым к КПУР, Брокер использует информацию, подтверждающую такое соответствие, в том числе полученную от третьих лиц.

15.2.6. Стоимость ценных бумаг в целях отнесения Клиента к одной из Категорий определяется Брокером в соответствии с Требованиями Банка России. Денежные средства в иностранной валюте пересчитываются Брокером в соответствии с Требованиями Банка России. Драгоценные металлы во внимание не принимаются.

15.2.7. В случае отнесения Брокером Клиента – физического лица к категории КПУР, Брокер уведомляет об этом Клиента одним из способов, предусмотренных в Порядке обмена сообщениями.

15.3. Группы риска

15.3.1. Категория Клиентов с особым уровнем риска применима только для юридических лиц и присваивается по решению Брокера

15.3.2. Каждой Категории Клиента соответствуют определенные Брокером Группы риска, которые могут быть применены к Портфелю Клиента.

15.3.3. Брокер вправе изменить Группу риска, к которой относится определенный вид Имущества в Портфеле Клиента, как самостоятельно, так и по заявлению Клиента. По общему правилу, при самостоятельном изменении Группы риска, Брокер уведомляет Клиента о таком изменении не позднее 1 (Одного) Рабочего дня, предшествующего дню изменения, любым предусмотренным Порядком обмена сообщениями способом, если иное не предусмотрено Регламентом.

15.3.4. Клиент, изъявивший желание изменить по своему Портфелю Группу риска, обязан подать Брокеру Заявление на обслуживание, в котором указывает Портфель и желаемую Группу риска.

15.3.5. Не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты получения от Клиента Заявления на обслуживание с указанным Портфелем и желаемой Группой риска для него, Брокер рассматривает возможность предоставления такого сервиса, и по результатам рассмотрения направляет Клиенту уведомление: – о применении к Портфелю выбранной Группы риска, или – об отказе в применении к Портфелю выбранной Группы риска.

15.4. Тестирование физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами.

15.4.1. В целях снижения инвестиционных рисков Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, Брокер вправе предложить Клиенту пройти самостоятельную оценку опыта и знаний в области финансового рынка, а также пройти тестирование для оценки знаний в области операций со сложными финансовыми инструментами, требующих проведения тестирования.

15.4.2. Брокер проводит тестирование Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, в целях исполнения торговых Поручений Клиента в отношении сделок (договоров), требующих проведения тестирования, в соответствии с Федеральным Законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с учетом Федерального закона от 31.07.2020 № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации») и Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.

15.4.3. Порядок отнесения и исключения Клиента к (из) квалифицированным инвесторам установлен Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Брокером, опубликованным на сайте Брокера в сети «Интернет» по адресу: <http://piter-trust.ru/>.

15.4.4. Брокер проводит тестирование, а также оценивает результат тестирования до исполнения поручения Клиента- физического лица, не признанного квалифицированным инвестором, на совершение (заключение) сделок (договоров), требующих проведения тестирования в соответствии с «Положением о порядке тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированным инвестором в АО «ИК «Питер Траст», опубликованном на сайте Брокера в сети «Интернет» по адресу: <http://piter-trust.ru/>.

15.4.5. Брокер проводит тестирование в отношении каждого вида сделок (договоров), требующих проведения тестирования за исключением видов сделок, которые Брокер не предоставляет.

Тестирование проводится бесплатно.

15.4.6. Брокер обеспечивает соблюдение минимальных стандартов обслуживания получателей финансовых услуг, касающихся доступности и материального обеспечения офисов, в которых осуществляется заключение договоров о брокерском обслуживании:

- ✓ наличие у работников, лично взаимодействующих с получателями финансовых услуг, доступных для обозрения получателям финансовых услуг средств визуальной идентификации, содержащих фамилию, имя и должность работника;
- ✓ соблюдение брокером санитарных и технических правил и норм.

15.4.7. Брокер обеспечивает возможность заключения договоров о брокерском обслуживании, а также прохождения тестирования с получателями финансовых услуг с ограниченными возможностями с учетом требований законодательства Российской Федерации о социальной защите инвалидов, включая возможность печати документов, с использованием увеличенного размера шрифта, оказание иной помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению лицами с ограниченными возможностями информации о брокере и финансовых услугах наравне с другими лицами.

15.4.8. Брокер исключает препятствия к осуществлению получателем финансовых услуг в местах обслуживания получателей финансовых услуг фотосъемки, аудио- и видеозаписи процесса взаимодействия

с таким получателем финансовых услуг, за исключением случаев, когда это может привести к нарушению федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов.

15.4.9. Тестирование проводится Брокером путем получения ответов тестируемого лица на вопросы, определенные Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, с использованием личного кабинета Брокера в информационно-телефокоммуникационной сети «Интернет» (раздел «Брокерское обслуживание») или на бумажном носителе в местах обслуживания Клиентов Брокера.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА

16.1.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон по ее вине (умыслу или неосторожности) принятых на себя обязательств по настоящему Регламенту виновная Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные этим неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки в размере реального ущерба.

16.1.2. Если в результате неисполнения (ненадлежащего) исполнения Клиентом своих обязанностей по договору, контрагентом по сделке, совершенной Брокером во исполнение Регламента, либо Торговой Системой, где совершена такая сделка, Брокеру предъявлены требования об уплате неустойки (штрафа, пени) и/или возмещения убытков, Клиент обязан возместить Брокеру расходы по оплате неустойки (штрафа, пени) и/или возмещению убытков в полном объеме.

16.1.3. В случае неисполнения Клиентом обязательств по погашению своей задолженности перед Брокером, Брокер вправе в соответствии со ст.328 ГК РФ приостановить принятие и исполнение любых поручений и распоряжений Клиента, а также потребовать от Клиента уплаты пени согласно Приложению 6 к Регламенту (Тарифы). Уплата пени не освобождает Клиента от исполнения обязательств по Договору.

16.1.4. Брокер вправе в соответствии со статьей 410 Гражданского кодекса РФ удержать причитающиеся ему по Договору суммы из всех сумм, поступивших к нему за счет Клиента.

16.1.5. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, если Брокер обоснованно полагался на указания Клиента, содержащиеся в Поручениях Клиента, и обоснованно рассматривал Поручения как исходящие от Клиента, а также в связи с непредставлением или несвоевременным предоставлением Клиентом Брокеру информации и/или документов, необходимых для исполнения Брокером своих обязательств по настоящему Регламенту.

16.1.6. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером.

16.1.7. Брокер не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту, в случае нарушения организаторами торгов, клиринговыми организациями, депозитариями, кредитными организациями своих обязательств по договорам, заключенных Брокером, в результате которых были причинены убытки Клиенту.

16.1.8. В случае направления Клиентом Брокеру Поручения Клиента на вывод (перечисление) денежных средств при условии приостановления исполнения клиринговой организацией требования Брокера о возврате Брокеру денежных средств, учитываемых на клиринговом счете (торгово-клиринговом счете) / отказа в исполнении клиринговой организацией требования Брокера о возврате Брокеру денежных средств, учитываемых на клиринговом счете (торгово-клиринговом счете), открытом Брокеру для учета денежных средств, составляющих клиринговое обеспечение по сделкам, заключаемым Брокером за счет Клиентов (при наличии на указанном клиринговом счете (торгово-клиринговом счете) денежных средств, составляющих клиринговое обеспечение) / блокирования клиринговой организацией денежных средств, составляющих клиринговое обеспечение, в соответствии с Правилами клиринга, Брокер вправе заключить с Клиентом Соглашение об уступке (частичной уступке) Клиенту прав требования Брокера к клиринговой организации о возврате суммы денежных средств, учитываемой на клиринговом счете (торгово-клиринговом счете), определенной Брокером в соответствии с данными внутреннего учета Брокера, учитываемой на Торговом счете Клиента и указанной в Поручении Клиента на вывод (перечисление) денежных средств (при условии наличия указанной суммы денежных средств на Торговом счете Клиента).

16.1.8.1. В связи с заключением Клиентом Договора о брокерском обслуживании и/или акцептования условий Регламента, Стороны пришли к соглашению о том, что направление Клиентом Брокеру Поручения, в результате исполнения которого возникло обязательство Клиента перед Брокером, является одновременно направлением Клиентом Брокеру предложения (оферты) в случае невозможности надлежащего исполнения Клиентом обязательства перед Брокером заключить с последним Соглашение о новации обязательства Клиента иным обязательством (обязательством по приобретению/продаже иного Актива за счет Клиента / обязательством по зачислению Клиентом денежных средств на Торговый счет / иным обязательством, указанным Брокером), исходя из эквивалентности стоимости Актива, составляющего суть первоначального обязательства, определенной по состоянию на дату заключения Соглашения о новации, стоимости Актива нового обязательства, определенной на дату исполнения Соглашения о новации.

Акцептом оферты Клиента является направление Брокером сообщения, содержащего волеизъявление Брокера на заключение Соглашения о новации с указанием условий нового обязательства любым способом, предусмотренным Договором о брокерском обслуживании и/или Регламентом.

16.1.8.2. В связи с заключением Клиентом Договора о брокерском обслуживании и/или акцептования условий Регламента, Стороны пришли к соглашению о том, что направление Клиентом Брокеру Поручения, в результате исполнения которого возникло обязательство Брокера перед Клиентом, является одновременно направлением Клиентом Брокеру предложения (оферты) в случае невозможности надлежащего исполнения Брокером обязательства перед Клиентом, в том числе невозможности осуществления возврата Актива Клиенту, заключить с Брокером Соглашение о новации обязательства Брокера иным обязательством Брокера по возврату иного Актива, имеющего стоимость, эквивалентную стоимости Актива, возврат которого невозможен, в том числе путем замены валюты обязательства, определяя порядок эквивалентности в соответствии с курсами установленными Банком России, или обязательством Брокера по возврату денежных средств в сумме, эквивалентной стоимости Актива, возврат которого невозможен, исходя из стоимости Актива, определенной по состоянию на дату исполнения указанного Соглашения о новации.

Акцептом оферты Клиента является направление Брокером сообщения, содержащего волеизъявление Брокера на заключение Соглашения о новации с указанием условий нового обязательства любым способом, предусмотренным Договором о брокерском обслуживании и/или Регламентом, в срок не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты возникновения обстоятельств, связанных с невозможностью исполнения обязательства Брокером.

16.1.9. В связи с заключением Клиентом Договора о брокерском обслуживании и/или акцептования условий Регламента, Стороны пришли к соглашению о том, что направление Клиентом Брокеру Поручений, в результате исполнения которых возникли встречные однородные требования (обязательства) Сторон, является одновременно направлением Клиентом Брокеру оферты, содержащей предложение, в случае наличия между Сторонами встречных однородных требований (обязательств), и при этом требование Брокера является активным, заключить с Брокером Соглашение о зачете таких требований.

Акцептом оферты Клиента является направление Брокером сообщения, содержащего волеизъявление Брокера на погашение встречных однородных обязательств путем их зачета любым способом, предусмотренным Договором о брокерском обслуживании и/или Регламентом.

16.1.10. В случае неисполнения контрагентом перед Брокером обязательства из сделки (договора), заключенной на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов) Брокером от своего имени за счет Клиента в соответствии с Поручением Клиента, по передаче Актива, который является объектом сделки (договора), заключенной Брокером с контрагентом, Брокер вправе заключить с Клиентом Соглашение об уступке прав требования Брокера к контрагенту по сделке. В связи с заключением Клиентом Договора, присоединением Клиентом к Регламенту, направлением Клиентом Брокеру Торгового поручения на заключение сделки (договора) на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов), в результате исполнения которого возникли (возникнут) обязательства контрагента перед Брокером, Стороны пришли к соглашению о том, что направление Клиентом Брокеру Торгового поручения на заключение сделки (договора) на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов), в результате исполнения которого возникли (возникнут) обязательства контрагента перед Брокером, является направлением Клиентом Брокеру оферты, содержащей предложение

Клиента Брокеру в случае неисполнения контрагентом перед Брокером обязательства из сделки (договора), заключенной на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов) Брокером от своего имени за счет Клиента в соответствии с Поручением Клиента, по передаче Активы, который является объектом сделки (договора), заключенной Брокером с контрагентом, заключить с Брокером Соглашение об уступке прав требования Брокера к контрагенту по сделке в соответствии со ст. 382, ст. 384, ст. 388, ст. 389, ст. 389.1, п. 2 ст. 390 Гражданского кодекса Российской Федерации на условиях, предусмотренных (определенных) в соответствии с Регламентом.

Акцептом оферты Инвестора является направление Брокером Клиенту Сообщения, содержащего согласие заключить с Клиентом Соглашение об уступке прав требования Брокера к контрагенту по сделке с указанием информации об уступаемом праве требования Брокера к контрагенту и Активе, который является объектом сделки (договора), заключенной Брокером с контрагентом, в отношении которого Брокером уступается требование и который контрагент по сделке обязан передать в соответствии с условиями сделки (при неисполнении контрагентом указанной обязанности), одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных Регламентом.

16.1.10.1. В связи с заключением Клиентом Договора о брокерском обслуживании и/или акцептования условий Регламента, Стороны пришли к соглашению о том, что направление Клиентом Брокеру Поручения на вывод (перечисление) денежных средств является одновременно направлением Клиентом Брокеру следующей оферты: в случае приостановления исполнения (отказа исполнения, блокирования денежных средств) клиринговой организацией требования Брокера о возврате Брокеру денежных средств, учитываемых на Клиринговом счете (Торгово-клиринговом счете), при условии наличия на указанном Клиринговом счете (Торгово-клиринговом счете) необходимых денежных средств, заключить с Брокером Соглашение об уступке Клиенту права требования Брокера к клиринговой организации о возврате суммы денежных средств, учитываемой на Клиринговом счете (Торгово-клиринговом счете), определенной Брокером в соответствии с данными внутреннего учета Брокера, и указанной в Поручении Клиента на вывод (перечисление) денежных средств, при условии наличия указанной суммы денежных средств на Торговом счете Клиента.

Акцептом оферты Клиента является направление Брокером сообщения, содержащего волеизъявление Брокера на заключение Соглашения об уступке Клиенту прав требования Брокера к клиринговой организации в соответствии с настоящим пунктом, любым способом, предусмотренным Договором о брокерском обслуживании и/или Регламентом.

Брокер уведомляет клиринговую организацию об уступке права требования Клиенту.

В связи с совершившейся уступкой прав требования Брокера к клиринговой организации на основании Соглашения об уступке прав требования в соответствии с настоящим пунктом, в качестве платы за получения права требования по указанному Соглашению, прекращаются требования Клиента к Брокеру по возврату денежных средств с Торгового счета в сумме, содержащейся в Поручении Клиента на вывод (перечисление) денежных средств (при условии наличия указанной суммы денежных средств на Торговом счете Клиента).

16.1.10.2. В связи с заключением Клиентом Договора о брокерском обслуживании и/или акцептования условий Регламента, Стороны пришли к соглашению о том, что направление Клиентом Брокеру Поручения на заключение сделки на внебиржевом рынке (вне организованных торгов), является одновременно направлением Клиентом Брокеру следующей оферты: в случае неисполнения Третьим лицом перед Брокером обязательства по передаче Активы, возникшего из сделки, заключенной Брокером на внебиржевом рынке (вне организованных торгов) от своего имени за счет Клиента в соответствии с Поручением Клиента, заключить с Брокером Соглашение об уступке прав требования Брокера к такому Третьему лицу.

Акцептом оферты Клиента является направление Брокером сообщения, содержащего волеизъявление Брокера на заключение Соглашения об уступке Клиенту прав требования Брокера к Третьему лицу в соответствии с настоящим пунктом, с указанием информации об Активе, который является объектом права требования, любым способом, предусмотренным Договором о брокерском обслуживании и/или Регламентом.

Брокер уведомляет Третье лицо об уступке права требования Клиенту.

В связи с совершившейся уступкой прав требования Брокера к Третьему лицу на основании Соглашения об уступке прав требования в соответствии с настоящим пунктом, в качестве платы за получения права

требования по указанному Соглашению, прекращаются требования Клиента к Брокеру по передаче Актива, который является объектом сделки, заключенной Брокером с Третьим лицом за счет Клиента в соответствии с Поручением Клиента.

16.1.10.3. В связи с заключением Клиентом Договора о брокерском обслуживании и/или акцептования условий Регламента, Стороны пришли к соглашению о том, что направление Клиентом Брокеру Поручения на вывод денежных средств является одновременно направлением Клиентом Брокеру следующей оферты: в случае неисполнения кредитной организацией и/или иной финансовой организацией требования Брокера о возврате Брокеру денежных средств, учитываемых на Торговом счете Клиента, зачисленных Брокером на счет, открытый Брокером в указанной организации при условии наличия на указанном счете необходимых денежных средств, заключить с Брокером Соглашение об уступке Клиенту права требования Брокера к кредитной или иной финансовой организации о возврате суммы денежных средств, определенной в соответствии с данными внутреннего учета Брокера, учитываемой на Торговом счете Клиента и указанной в Поручении Клиента на вывод денежных средств, при условии наличия указанной суммы денежных средств на Торговом счете Клиента.

Акцептом оферты Клиента является направление Брокером сообщения, содержащего волеизъявление Брокера на заключение Соглашения об уступке Клиенту прав требования Брокера к кредитной или иной финансовой организации в соответствии с настоящим пунктом с указанием суммы денежных средств, любым способом, предусмотренным Договором о брокерском обслуживании и/или Регламентом.

Брокер уведомляет кредитную или иную финансовую организацию об уступке права требования Клиенту.

В связи с совершившейся уступкой прав требования Брокера к кредитной или иной финансовой организации на основании Соглашения об уступке прав требования в соответствии с настоящим пунктом, в качестве платы за получения права требования по указанному Соглашению, прекращаются требования Клиента к Брокеру по возврату денежных средств с Торгового счета в сумме, содержащейся в Поручении Клиента на вывод (перечисление) денежных средств (при условии наличия указанной суммы денежных средств на Торговом счете Клиента).

16.1.10.4. В случае заключения между Сторонами Соглашения об уступке права требования в соответствии с пунктами 16.1.10.1. – 16.1.10.3. настоящего регламента, Брокер срок не позднее 3 (Трех) месяцев с даты заключения Соглашения об уступке прав требования предоставляет Клиенту документы, подтверждающие наличие у Брокера права требования к Третьему лицу, клиринговой, кредитной или иной финансовой организации.

Брокер направляет документы (копии документов), указанные в настоящем пункте, по адресу — месту регистрации (месту нахождения) Клиента, указанному Клиентом при заключении Договора о брокерском обслуживании и/или акцептования условий Регламента и внесенному в систему внутреннего учета Брокера.

Стороны пришли к соглашению о том, что с момента направления Брокером Клиенту документов (копий документов) в соответствии с настоящим пунктом, соответствующее право требование переходит к Клиенту, а обязательство Брокера перед Клиентом по возврату Активов (в том числе денежных средств) погашается в размере переданного права требования.

16.1.11. Брокер не несет ответственности за любые убытки, причиненные Клиенту, вследствие закрытия Брокером позиций Клиента в принудительном порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Регламентом.

16.1.11.1. В связи с заключением Клиентом Договора о брокерском обслуживании и/или акцептования условий Регламента, Стороны пришли к соглашению о том, что направление Клиентом Брокеру Поручения, в результате исполнения которого возникло обязательство Клиента перед Брокером по передаче Актива, является одновременно направлением Клиентом Брокеру предложения (оферты) в случае невозможности надлежащего исполнения Клиентом обязательства по передаче Актива, заключить с Брокером Соглашение об отступном, предметом которого является обязанность Клиента перечислить Брокеру денежные средства в качестве отступного, исходя из стоимости Актива, определенной по состоянию на дату исполнения указанного Соглашения об отступном.

Акцептом оферты Клиента является направление Брокером сообщения, содержащего волеизъявление Брокера на заключение Соглашения об отступном с указанием первоначального обязательства

Клиента и суммы денежных средств, предоставляемых в Клиентом в качестве отступного, любым способом, предусмотренным Договором о брокерском обслуживании и/или Регламентом.

16.1.11.2. В связи с заключением Клиентом Договора о брокерском обслуживании и/или акцептования условий Регламента, Стороны пришли к соглашению о том, что направление Клиентом Брокеру Поручения, в результате исполнения которого возникло обязательство Брокера перед Клиентом является одновременно направлением Клиентом Брокеру предложения (оферты) в случае невозможности надлежащего исполнения обязательства Брокера перед Клиентом по Договору о брокерском обслуживании, в том числе невозможности возврата Актива Клиенту, заключить с Брокером Соглашение об отступном предметом которого является обязанность Брокера по собственному выбору в качестве отступного передать Клиенту денежные средства (в том числе с правом замены валюты обязательства по собственному выбору) или право требования Брокера к Третьему лицу (в том числе, право требования Брокера к клиринговой, кредитной или иной финансовой организации, определенное Брокером в соответствии с данными внутреннего учета Брокера) в сумме эквивалентной размеру первоначального обязательства Брокера перед Клиентом, рассчитанной на дату заключения указанного Соглашения об отступном.

Акцептом оферты Клиента является направление Брокером любым способом, предусмотренным Договором о брокерском обслуживании и/или Регламентом, сообщения, содержащего волеизъявление Брокера на заключение Соглашения об отступном с указанием первоначального обязательства Брокера и имущества или имущественных прав, предоставленного Брокером в качестве отступного.

В случае заключения между Сторонами Соглашения об отступном, предметом которого является обязанность Брокера в качестве отступного передать Клиенту право требования к Третьему лицу (в том числе, право требования Брокера к клиринговой, кредитной или иной финансовой организации), Брокер в срок не позднее 3 (Трех) месяцев с даты заключения Соглашения об отступном предоставляет Клиенту документы, подтверждающие наличие у Брокера права требования к Третьему лицу, определенного в соответствии с данными внутреннего учета Брокера

Брокер направляет документы (копии документов), указанные в настоящем пункте, по адресу — месту регистрации (месту нахождения) Клиента, указанному Клиентом при заключении Договора о брокерском обслуживании и/или акцептования условий Регламента и внесенному в систему внутреннего учета Брокера.

Стороны пришли к соглашению о том, что с момента направления Брокером Клиенту документов (копий документов) в соответствии с настоящим пунктом, соответствующее право требование переходит к Клиенту, а обязательство Брокера перед Клиентом по возврату Активов (в том числе денежных средств) погашается в размере переданного права требования.

Брокер уведомляет Третье лицо (в том числе клиринговую, кредитную или иную финансовую организацию) об уступке Клиенту права требования к Третьему лицу в качестве отступного в рамках Соглашения об отступном.

16.1.12. Брокер не несет ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поручений Клиента, если оно стало следствием аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема заявок или обеспечения иных процедур торговли финансовыми инструментами, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых торговых системах, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, предоставляющих услуги информационно-вычислительного обслуживания, технические и технологические сервисы, а также обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых торговых системах.

16.1.13. Стороны освобождаются от возмещения ущерба, вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств в случае, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (то есть обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств по договору одной из сторон, не зависящих от ее волеизъявления и контроля, а также, по принятии всех разумных мер по их предотвращению, непреодолимых), возникших после заключения настоящего Договора. К таким обстоятельствам относятся: пожары, землетрясения, наводнения, гражданские беспорядки, публикация нормативных актов запрещающего характера, а также события, перечисленные в п.16.9.

16.1.14. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 3 дней со дня их наступления информировать другую сторону об их наступлении любым доступным для нее способом связи с обязательным подтверждением о его получении.

16.1.15. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали эти обстоятельства и их последствия. Если срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на срок свыше, чем 30 дней, Договор расторгается на следующий день после истечения этого срока, если сторонами не согласовано иное.

16.1.16. Брокер вправе оказывать Клиенту в услуге по предоставлению различной информации о финансовом рынке – новости, статьи, комментарии, аналитические материалы (исторические и аналитические данные) финансовых инструментов и иную информацию. Стоимость предоставления услуг устанавливается отдельным соглашением к настоящему договору. В связи с этим Брокер не несет ответственности за корректность, точность, правдивость и иное содержание предоставленной информации. Информация Брокером не корректируется и не проверяется. Предоставляемая информация не является рекомендацией совершения каких-либо сделок на финансовом рынке.

16.1.17. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность на финансовом рынке сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестиционных средств. В связи с этим Клиент не вправе предъявлять Брокеру претензии имущественного и неимущественного характера и считать Брокера ответственным за возникновение у Клиента убытков, при условии, что такие убытки Клиента не были вызваны недобросовестным исполнением или неисполнением Брокером своих обязанностей при выполнении Поручений Клиента.

16.1.18. Клиент информирован о недопустимости манипулирования и об ответственности манипулирования рынком.

16.1.19. Клиент предупрежден, что Брокер совмещает брокерскую деятельность с дилерской деятельностью, деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами.

16.1.20. Клиент уведомлен о том, что услуги, оказываемые Брокером, регулируются законодательством Российской Федерации, в соответствии с которым на Брокера возложен ряд контрольных функций, а также обязанность предоставлять по требованию уполномоченных государственных и правоохранительных органов информацию о Клиенте, его счетах и операциях. Для этих целей при заключении настоящего Договора, а также в течение срока его действия Брокер вправе запрашивать у Клиента дополнительные документы и/или письменные объяснения, а Клиент предоставляет их по запросу Брокера.

17. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ И ОБРАЩЕНИЙ КЛИЕНТОВ

17.1. Рассмотрение жалоб и обращений Клиентов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Установленный настоящим Федеральным законом порядок обращений подлежит обязательному рассмотрению.

17.2. Основной целью рассмотрения жалоб Клиентов является устранение нарушений и их последствий, которые явились основанием для обращения Клиентов.

17.3. Основной целью рассмотрения обращений Клиентов, является предоставление требуемой информации, предоставление которой предусмотрено законодательством, рекомендациями саморегулируемых организаций в сфере профессиональной деятельности.

17.4. Обращения, не содержащие сведений о наименовании (фамилии) или месте нахождения (адресе) обратившегося лица (далее – заявитель), признаются анонимными и не рассматриваются, за исключением случаев, когда заявитель является (являлся) клиентом Брокера - физическим лицом и ему Брокером был присвоен идентификационный код, на который заявитель ссылается в обращении (при наличии в обращении подписи обратившегося лица), либо внутренними документами Брокера определены иные критерии идентификации заявителя.

18. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

18.1. Общие условия.

18.1.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение неопределенного срока.

18.1.2. Стороны могут в любое время прийти к соглашению о расторжении настоящего Договора, о чем подписывают соответствующее соглашение о расторжении, в котором определяют сроки и условия расторжения Договора.

18.1.3. Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора. Сторона, намеренная отказаться от исполнения Договора, направляет соответствующее уведомление другой Стороне не менее чем за 30 дней до даты прекращения Договора. (Приложение 3.19 к Регламенту).

18.1.4. Клиент обязан в течение 15 (Пятнадцать) дней со дня уведомления одной Стороны другой Стороной о своем намерении расторгнуть Договор:

- ✓ закрыть все свои открытые позиции;
- ✓ подать поручения Брокеру относительно находящихся у Брокера активов Клиента;
- ✓ выполнить все финансовые обязательства перед Брокером, возникшие из Договора;
- ✓ урегулировать все остальные вопросы, связанные с расторжением Договора.

18.1.5. После направления (получения) уведомления о расторжении Договора Брокер вправе отказать Клиенту в исполнении поручений, не связанных непосредственно с выводом активов Клиента, находящихся у Брокера. В случае наличия задолженности Клиента перед Брокером Брокер вправе принять к исполнению только поручения на сделки, направленные на погашение задолженности.

18.1.6. В случае не исполнения Клиентом обязанности, предусмотренной пунктом 18.1.5. Договора, Брокер на основании статьи 997 Гражданского кодекса РФ вправе удержать причитающиеся ему суммы вознаграждения и возмещения расходов из суммы денежных средств, подлежащих передаче Клиенту, а в случае их недостаточности, выставить счет, который Клиент обязан оплатить не позднее 5 дней с даты его получения.

18.1.7. Не позднее 5 дней с даты прекращения Договора Брокер представляет Клиенту окончательный отчет по сделкам, и иные документы, полученные Брокером в связи с исполнением настоящего Договора.

18.1.8. После завершения взаиморасчетов Брокер закрывает все счета Клиента, открытые в рамках настоящего Договора.

18.2. Разрешение споров.

18.2.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие при исполнении Договора, решаются путем переговоров с соблюдением порядка урегулирования споров, установленным настоящим Регламентом.

18.2.2. В случае если Стороны не достигли соглашения в результате переговоров, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с законодательством РФ.

19. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА

19.1.1. 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.

19.1.2. 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.

19.1.3. 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) календарных 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>.

19.1.4. 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 18 Регламента.

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

19.2. Все Приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.

19.2.1. Количество и содержание Приложений к Регламенту не являются окончательными и могут быть изменены и (или) дополнены Брокером в одностороннем порядке.

20. ПРИЛОЖЕНИЯ

Анкета FATCA/CRS физического лица.

Анкета FATCA/CRS физического лица по упрощенной идентификации.

Анкета FATCA/CRS юридического лица.

Приложение 1.1. Перечень документов для ФЛ-резиденты.

Приложение 1.2. Перечень документов для ФЛ-нерезиденты.

Приложение 1.3. Перечень документов для ИП.

Приложение 1.4. Перечень документов для ЮЛ-резиденты.

Приложение 1.5. Перечень документов для ЮЛ-нерезиденты.

Приложение 1.6. Перечень документов для ИС БОЮЛ.

Приложение 2.1. Анкета ФЛ.

Приложение 2.1.1. Анкета ФЛ- по упрощенной идентификации.

Приложение 2.2. Анкета ИП.

Приложение 2.3. Анкета ЮЛ.

Приложение 2.4. Анкета иностранной структуры без образования ЮЛ.

Приложение 3. Формы документов.

Приложение 4. Доверенность.

Приложение 5. Порядок взаимодействия Брокера и Субброкера.

Приложение 5.1. Заявление Субброкера на регистрацию субклиента.

Приложение 5.2. Заявление Субброкера на прекращение субброкерских операций.

Приложение 6. Обеспечение исполнения обязательств Клиента.

Приложение 7. Декларация о рисках.

Приложение 9. Спецификация по структурному продукту.

Приложение 10. Акт приема-передачи ИТС.

Приложение 11. Уведомление о манипулировании.

Приложение 12. Уведомление о порядке учета и хранения денежных средств.

Приложение к анкете _ Сведения о бенефициарном владельце иностранной структуры БОЮЛ.

Приложение к анкете _ Сведения о бенефициарном владельце физического лица.

Приложение к анкете _ Сведения о бенефициарном владельце юридического лица.

Клиент:

_____ / _____ / _____

Брокер:

_____ / Мамаев А. /