



ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
ЕВРОФИНАНСЫ

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
Акционерное общество
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
«ЕВРОФИНАНСЫ»

Снежко А.А.

Приказ № 1-БР-17 от 30.03.2017г.
Вступает в силу 06.04.2017г.

**РЕГЛАМЕНТ
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
И СРОЧНОМ РЫНКЕ
Акционерного общества
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ»**

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Статус Регламента	3
2. Сведения о Компании	3
3. Термины и определения	4
4. Права и обязанности сторон	9
5. Способ обмена сообщениями	12
6. Неторговые операции	17
7. Порядок совершения сделок (Торговые операции)	24
8. Вознаграждение Компании и возмещение расходов	36
9. Учет операций Клиента и порядок предоставления отчетности	37
10. Налогообложение	38
11. Уведомления	38
12. Условия конфиденциальности	45
13. Ответственность и форс-мажор	46
14. Внесение изменений и дополнений	46
15. Рынок Т+2.....	47

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К РЕГЛАМЕНТУ:

Приложение № 1 – Перечень документов, необходимых для заключения Агентского Договора и открытия Счета Клиента
Приложение № 2а – Анкета Клиента – физического лица
Приложение № 2б – Анкета Клиента – юридического лица
Приложение № 2в – Анкета Клиента – индивидуального предпринимателя
Приложение № 2г – Анкета представителя Клиента (физического лица)
Приложение № 2д – Анкета представителя Клиента (юридического лица)
Приложение № 2е – Анкета выгодоприобретателя (физического лица)
Приложение № 2ж – Анкета выгодоприобретателя (юридического лица)
Приложение № 2з – Анкета физического лица – бенефициарного владельца
Приложение № 3а – Доверенность на представителя Клиента (от Клиента – физического лица)
Приложение № 3б – Доверенность на представителя Клиента (от Клиента – юридического лица)
Приложение № 4 – Заявление об условиях обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке
Приложение № 5 – Извещение об открытии счетов
Приложение №6 – Присвоение пароля (кодового слова) для подачи Поручений на совершение сделки с ценными бумагами по телефону и входа в Личный кабинет инвестора
Приложение №7 – Поручение на вывод/перевод денежных средств
Приложение №8а – Поручение на совершение сделки с ценными бумагами
Приложение №8б – Поручение на совершение сделки с ценными бумагами (на внебиржевом рынке)
Приложение №8в – Поручение на совершение срочной сделки
Приложение №8г – Поручение на отмену поданного Поручения
Приложение №9 – Требование о погашении задолженности по оплате вознаграждения и возмещения расходов
Приложение №10 – Заявление о предоставлении налоговых вычетов
Приложение №11а – Уведомление об отказе Клиента от исполнения Агентского договора
Приложение №11а – Уведомление об отказе Компании от исполнения Агентского договора
Приложение №12 – Правила обслуживания клиентов в ИТС QUIK
Приложение №13 – Сертификация открытой части ключа шифрования пользователя удаленного рабочего места Клиента

Приложение №14 – Тарифы на оплату услуг АО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ», предоставляемых на рынке ценных бумаг

Приложение №15 – Оказание услуг на валютном рынке

Приложение №16 – Рынок T+2

Приложение №17 - Дополнительное соглашение к Агентскому договору на совершение маржинальных сделок

Приложение №18 - Уведомление клиенту о снижении стоимости портфеля меньше размера начальной маржи

Приложение №19 - Перечень ликвидных ценных бумаг для совершения непокрытых сделок Клиента

Приложение №20 - Уведомление об отнесении клиента к категории клиентов

1. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА.

- 1.1 Настоящий «Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке АО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» (далее – Регламент) является неотъемлемой частью Агентского Договора и определяет порядок и условия предоставления Акционерным обществом «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ» (далее – Компания) юридическим и физическим лицам (далее – Клиентам) брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке, порядок взаимодействия Компании и Клиентов в процессе оказания таких услуг, а также условия предоставления дополнительных услуг, связанных с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке.
- 1.2 Подписание Агентского договора (далее – Договор) с АО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» означает присоединение физических и/или юридических лиц к условиям настоящего Регламента, и подтверждение того, что Клиент уведомлен о правилах, действующих на рынке ценных бумаг и срочном рынке, в том числе о рисках, возникающих в процессе осуществления инвестиций в ценные бумаги и иные финансовые инструменты, об использовании Специальных брокерских счетов и условиях размещения денежных средств Клиента на этих счетах.
- 1.3 Отказ Клиента или Компании от Договора влечет за собой прекращение прав и обязанностей по Регламенту.
- 1.4 Настоящий Регламент разработан на основании и в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими правилами, регламентами и процедурами, утвержденными соответствующими фондовыми биржами, иными организаторами торговли на рынке ценных бумаг и срочном рынке, депозитариями и клиринговыми организациями.
- 1.5 Регламент, включая все Приложения к нему, раскрыт на Сайте Компании в сети Интернет по адресу <http://www.eufn.ru>. Копия Регламента может быть предоставлена по запросу любому заинтересованному лицу.
- 1.6 Все Приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.
- 1.7 Компания вправе в одностороннем порядке без согласования с Клиентом вносить изменения и дополнения в настоящий Регламент. Все изменения и дополнения вступают в силу в соответствии с Разделом 14 Регламента.

2. СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ.

Полное наименование:

Акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ»

Сокращенное наименование: АО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»

Место нахождения:

115035, г. Москва, Космодамианская набережная, дом 52, стр. 4

Почтовый адрес:

115035, г. Москва, Космодамианская набережная, дом 52, стр. 4

Телефон: (495) 545-35-35, **факс:** (495) 644-43-13

E-mail: inform@eufn.ru

ИНН 7701008530

Коды: ОКПО 35249049 ОКВЭД 65.23 КПП 770501001

Сведения о государственной регистрации:

- Свидетельство о регистрации № 628.665 от 20 мая 1994 г., выдано Московской Регистрационной Палатой
- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ выдано 03 сентября 2002 года Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве, ОГРН 1027739083570

Лицензии:

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06234-100000, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 9 сентября 2003 года без ограничения срока деятельности
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-06242-010000, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 9 сентября 2003 года без ограничения срока деятельности
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-06285-000100, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 12 сентября 2003 года без ограничения срока деятельности
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-06246-001000, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 9 сентября 2003 года без ограничения срока деятельности

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В Регламенте используются следующие термины и определения:

Активы Клиента – денежные средства, ценные бумаги и иные финансовые инструменты (в том числе инструменты срочного рынка) Клиента, учитываемые Компанией на Счете Клиента.

Компания – АО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ».

Валюта – денежные средства Клиента, выраженные в иностранной валюте и/или валюте Российской Федерации (российские рубли).

Валюта лота – валюта, в которой номинирован лот Валютного инструмента.

Валютный рынок – организованные торги, проходящие в секторе валютного рынка ПАО Московская биржа в рамках единой торговой сессии (ЕТС), в течение которой Компанией заключаются сделки по покупке и продаже иностранной валюты в соответствии с Правилами торгов, в целях оказания услуг клиентам, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте», в том числе возвратом клиентам денежных сумм.

Валютные нетто-обязательства – сумма денежных средств в соответствующей Валюте, представляющая собой превышение обязательств Клиента по сделкам над его требованиями по сделкам в данной Валюте, определяемая по каждой дате исполнения.

Валютная сделка (Валютная операция) – покупка-продажа иностранной валюты на Организованных торгах, в том числе сделка своп, а также действия, направленные на открытие позиций, изменение и закрытие открытых ранее позиций.

Валютный инструмент – предмет сделок по покупке и продаже иностранной валюты, который определяется совокупностью стандартных условий, предусмотренных Правилами. Перечень Валютных инструментов указан в Приложении № 15а к Регламенту.

Вариационная маржа – сумма денежных средств, подлежащая начислению или списанию на Счет /со Счета Клиента по итогам каждого Клирингового сеанса в соответствующей торговой системе, в результате изменения текущей рыночной цены (текущего значения) Базисного актива по всем Открытым позициям Клиента.

Внебиржевой рынок – неорганизованный рынок ценных бумаг и иных финансовых инструментов, на котором стоимость ценной бумаги или иного финансового инструмента определяется индивидуальным соглашением между продавцом и покупателем.

Вознаграждение Компании – вознаграждение, взимаемое Компанией за предоставленные Клиенту в соответствии с Регламентом услуги.

Гарантийное обеспечение – рассчитываемый в соответствии с Правилами Торговой системы размер Средств гарантийного обеспечения, требуемый от Клиента для обеспечения всех Открытых позиций в соответствующей Торговой системе.

Депозитарий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий услуги по хранению Ценных бумаг и/или учету и переходу прав на Ценные бумаги, на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

Депозитарий Компании – депозитарий АО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ», оказывающий депозитарные услуги Клиенту на основании депозитарного договора между АО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» и Клиентом.

Доход по Ценным бумагам – любые дивиденды, проценты, доход или иное распределение на Ценные бумаги, осуществленное эмитентом Ценных бумаг.

Информационное сообщение – Сообщение уведомительного характера, которым обмениваются Клиент и Компания, исполнение которого не приводит к изменению Активов Клиента. К Информационным сообщениям могут быть отнесены запросы, жалобы, претензии, ответы на запросы, на жалобы и на претензии, уведомления о смене реквизитов (анкетных данных), уведомления об отрицательном свободном остатке денежных средств.

Имущество клиента – денежные средства и/или ценные бумаги Клиента, которые находятся в распоряжении Компании, а также денежные средства и ценные бумаги Клиента, которые должны поступить в ее распоряжение. Денежные средства и ценные бумаги Клиента, которые поступят в распоряжение Компании, учитываются в Имуществе клиента только в том случае, если они поступят в результате расчетов по сделкам, заключенным Компанией в интересах Клиента.

Инструмент – предмет и основные условия сделки, которая может быть заключена Компанией по поручению Клиента в соответствии с Агентским договором.

ИТС QUIK – Информационно-торговая система (ИТС) удаленного доступа, разработанная ООО «АРКА Текнолоджиз», позволяющая Клиенту осуществлять передачу Сообщений в рамках Агентского договора и депозитарного договора в виде электронных документов посредством сети Интернет.

Квалифицированный инвестор – Клиент, являющийся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г. либо признанный Компанией квалифицированным инвестором в соответствии с Законодательством Российской Федерации и Регламентом признания АО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» лиц квалифицированными инвесторами.

Клиент – физическое, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, который заключило с Компанией Договор.

Клиринговая деятельность – деятельность по определению взаимных обязательств (сбор, сверка, корректировка информации по сделкам с ценными бумагами и подготовка бухгалтерских документов по ним) и их зачету по поставкам ценных бумаг и расчетам по ним.

Клиринговая организация – организация, имеющая лицензию профессионального участника на осуществление Клиринговой деятельности.

Клиринговый сеанс - период, в течение которого клиринговая организация Торговой системы осуществляет комплекс операций, установленный Правилами Торговой системы, направленный на определение, учет и взаимозачет позиций и обязательств, возникших в результате заключения сделок в Торговой системе, а также расчеты по этим обязательствам.

Код Клиента – уникальный код в системе внутреннего учета Компании, позволяющий идентифицировать Клиента.

Лот – стандартное количество валюты, определяемое применительно к каждому Валютному инструменту в соответствии с Правилами.

Место совершения сделки – организованные торги (определенный Организатор торговли) либо внебиржевой рынок.

Необеспеченная валютная сделка - сделка покупки-продажи иностранной валюты, совершаемая при условии, что в момент заключения сделки суммы денежных средств, предварительно зарезервированных на счете Клиента в целях совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа - Валютный рынок недостаточно для исполнения обязательств по текущей сделке в полном объеме.

Неторговые операции – операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами Клиента и операции с денежными средствами Клиента, совершаемые Компанией в интересах Клиента, не являющиеся Торговыми операциями.

Непокрытая позиция – отрицательное значение Плановой позиции Клиента, сформированное по портфелю, в разрезе определенного Имущества.

Обязательства Клиента (Обязательства) – любые обязательства Клиента по исполненным в соответствии с Агентским договором поручениям на сделки, задолженность Клиента перед Компанией по оплате вознаграждения и возмещению расходов Компании, задолженность Клиента перед Депозитарием компании по оплате вознаграждения и возмещению расходов Депозитарию, иные обязательства Клиента (в том числе возникшие по решению государственных органов), а также налоговые обязательства Клиента.

Оператор счета депо – юридическое лицо, не являющееся владельцем счета депо, которое на основании полномочий, полученных от владельца счета депо, подписывает и подает в Депозитарий от имени Клиента депозитарные поручения.

Открытая позиция – совокупность прав и обязанностей Клиента по совершенной Срочной сделке.

Перенос чистой валютной открытой позиции – заключение сделки своп, в результате которой Валютные нетто-обязательства Клиента по чистым валютным открытым позициям с текущей датой исполнения на основании данных внутреннего учета Компании становятся равными нулю, и в результате которой возникают Валютные нетто-обязательства с датой исполнения в следующую за текущей датой, являющуюся для Торговым днем.

Плановая позиция – величина, рассчитываемая в разрезе каждого Портфеля Клиента и каждого вида Имущества Клиента как разница между стоимостью указанного вида Имущества и размером обязательств по нему (выраженная в рублях РФ).

Попечитель счета депо – лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, которому Клиент передал полномочия по распоряжению Ценными бумагами и осуществлению прав по Ценным бумагам, которые хранятся, и (или) права на которые учитываются на счете депо Клиента в ином депозитарии.

Поручение Клиента – распорядительное Сообщение Клиента, составленное в полном соответствии с формой и условиями, установленными Регламентом, содержащее указание Клиента Компании на совершение сделки или иной операции с Активами Клиента и определяющее условия ее совершения.

Правила Торговой системы – любые правила, инструкции, нормативные документы, определяющие условия совершения Сделок, клиринга и расчетов по Сделкам, обязательные для исполнения всеми участниками Торговой системы.

Портфель – структурная единица группировки счетов Клиента в системе внутреннего учета Компании в рамках заключенного с Клиентом договора, в разрезе которой Компания осуществляет контроль рисков Клиента.

Распорядительное сообщение – Указание Клиента Компании, составленное по форме соответствующего Приложения к Регламенту, в результате исполнения которого Компанией происходит изменение (увеличение, уменьшение, перераспределение) Активов Клиента на Счете Клиента. К Распорядительным сообщениям относятся Поручения Клиента.

Расчетный день – день, в который Клиринговая организация осуществляет расчеты на Валютном рынке в соответствии с правилами клиринга.

Расчетная организация – кредитная организация, уполномоченная осуществлять денежные расчеты по Сделкам, заключенным в соответствующей Торговой системе.

Расчетный фьючерсный контракт/опцион – фьючерсный контракт/опцион, условия исполнения обязательств по которому не предусматривают поставку базисного актива.

Расчетный депозитарий – Депозитарий, уполномоченный осуществлять расчеты по Ценным бумагам по Сделкам, заключенным в соответствующей Торговой системе.

Регистратор – юридическое лицо, осуществляющее ведение реестра эмиссионных ценных бумаг.

Режим биржевой торговли – совокупность условий объявления заявок и заключения сделок в Торговой системе.

Рынок – определенное Компанией место заключения сделок с определенными инструментами. Компания выделяет следующие рынки, в рамках которых распространяется свое действие Регламент: фондовый рынок, срочный рынок и валютный рынок.

Рынок Т+2 - сделки в Режиме торгов «Режим основных торгов Т+» Сектора рынка Основной рынок, совершаемых через организатора торгов ЗАО «ФБ ММВБ».

Группа риска – набор параметров системы управления рисками Компании, который может быть выбран для Портфеля Клиента.

Категория риска клиента – категория, для которой определен максимально допустимый уровень риска в системе управления рисками Компании, к которой Компания относит Клиента в порядке, предусмотренном Регламентом.

Клиент со стандартным уровнем риска (КСУР) - клиент Компании, который соответствует требованиям Указания Центрального банка Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 3234-У О Единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов». По умолчанию всем клиентам – физическим лицам Компании присваивается стандартный уровень риска.

Клиент с повышенным уровнем риска (КПУР) – клиент Компании, который соответствует требованиям Указания Центрального банка Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 3234-У О Единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов». Клиенты могут быть отнесены к данной группе риска согласно пунктам 7.3-7.5 настоящего Регламента.

Клиент с особым уровнем риска (КОУР) - клиент Компании, который соответствует требованиям Указания Центрального банка Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 3234-У О Единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов». По умолчанию клиентами с особым уровнем риска (КОУР) признаются клиенты – юридические лица Компании.

Перечень ценных бумаг – перечень ценных бумаг, соответствующий клиент требованиям Указания Центрального банка Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 3234-У О Единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов» для ценных бумаг, по которым допускается непокрытая позиция по портфелю Клиента. Требования к перечню ценных бумаг описаны в пп. 7.1-7.10 Регламента.

Сайт Компании – совокупность специализированных страниц Компании в сети Интернет, на которых Компания размещает информацию об услугах на рынках ценных бумаг и срочном рынке, информацию о любых изменениях в тексте настоящего Регламента, действующих тарифах на услуги, а также иную информацию, раскрытие которой предусмотрено настоящим Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации. Постоянный адрес WWW-сайта Компании <http://www.eufn.ru>

Сделка – совершаемая в соответствии с Поручением Клиента гражданско-правовая сделка с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, включая Сделку РЕПО, Срочную сделку. Термин «Сделка» применяется ко всем перечисленным сделкам в равной мере, если из контекста соответствующего положения Регламента не следует иного.

Сделка РЕПО – сделка по продаже (покупке) Ценных бумаг (первая часть сделки РЕПО) с обязательной последующей обратной покупкой (продажей) Ценных бумаг того же выпуска в том же количестве (вторая часть сделки РЕПО) через определенный сделкой РЕПО срок по цене, установленной сделкой РЕПО при заключении первой части сделки РЕПО, совершаемая Брокером в соответствии с Поручением на совершение сделки РЕПО.

Сделка своп - операция по покупке-продаже иностранной валюты, в процессе осуществления которой заключается сделка по покупке какого-либо валютного инструмента с текущей датой исполнения (первая часть сделки своп), а также одновременно заключается сделка по продаже другого валютного инструмента с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой с датой исполнения в следующую за текущей датой, являющуюся для Организатора торговли Торговым днем (вторая часть сделки своп), и наоборот, если заключается сделка по продаже какого-либо валютного инструмента с текущей датой исполнения (первая часть сделки своп) одновременно также заключается сделка по покупке другого валютного инструмента с совпадающей валютой и совпадающей сопряженной валютой с датой исполнения в следующую за текущей датой, являющуюся для Организатора торговли Торговым днем (вторая часть сделки своп). При этом сумма обеих сделок в валюте лота совпадает. Сделка своп не является договором, являющимся производным финансовым инструментом.

Сообщение – любое распорядительное или информационное сообщение, направляемое Компанией или Клиентом друг другу в процессе исполнения Договора.

Специальный брокерский счет – счет, открытый Компанией в кредитных организациях или Торговых Системах для учёта и хранения денежных средств Клиента. Компания имеет право учитывать на Специальном брокерском счете денежные средства любого количества Клиентов.

Спецификация – документ Торговой системы, определяющий все стандартные условия Срочного контракта и порядок его исполнения.

Срочная сделка – заключение Компанией в соответствии с Поручением Клиента договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Счет Клиента – счет, открываемый Компанией Клиенту в системе внутреннего учета Компании и отражающий информацию об Активах и обязательствах Клиента в системе внутреннего учета Компании посредством обобщения информации обо всех операциях, связанных с движением денежных средств Клиента, и/или Ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов Клиента, и определения остатков денежных средств и/или Ценных бумаг, открытых позиций по фьючерсным контрактам и опционам Клиента по месту их учета.

Текущая вариационная маржа – сумма денежных средств, которая подлежала бы начислению или списанию на/(со) Счета Клиента по итогам текущего Торгового дня по всем Открытым позициям Клиента, в соответствии с Правилами совершения срочных сделок Торговой системы и соответствующими Спецификациями, если в качестве расчетных цен фьючерсных контрактов и/или опционов были бы использованы текущие рыночные цены. Текущая вариационная маржа рассчитывается Торговой системой.

Торговая система (Организатор торгов) – организация, имеющая лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли, а также фондовая биржа в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также валютная биржа в значении, придаваемом ей Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле»

Торговая сессия – период времени, в течение которого в Торговой системе в соответствии с Правилами Торговой системы могут заключаться сделки.

Торговые операции – сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, совершаемые Компанией в интересах Клиента и за его счет, в соответствии с Поручениями Клиента, на условиях, определенных Договором.

Торговый день - определяемый Торговой системой период времени, в течение которого Компания заключает Сделки в указанной Торговой системе. В случаях, предусмотренных Правилами Торговой

системы, Торговый день может состоять из вечерней дополнительной торговой сессии, проведенной в предыдущий Торговый день, утренней дополнительной торговой сессии, проведенной в текущий Торговый день, и основной торговой сессии, проводимой в текущий Торговый день.

Торговый код Клиента – уникальный код, присвоенный Клиенту в Торговой системе, позволяющий идентифицировать Сделки.

Требования Банка России – Указание Центрального банка Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 3234-У О Единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов»

Условное поручение – поручение, подаваемое Клиентом в момент заключения Договора и содержащееся в тексте Договора и приложений к нему.

Уполномоченное лицо Клиента – лицо, которое в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности либо указании закона, имеет право представлять интересы Клиента и/или совершать от имени Клиента действия, направленные на осуществление прав и обязанностей Клиента по Договору.

Уполномоченный сотрудник Компании – должностное лицо Компании, имеющее полномочия осуществлять действия от имени Компании на основании трудового договора, заключенного с Компанией, внутренних документов Компании.

Управляющая компания – Клиент, организация, действующая в интересах своих клиентов на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Ценные бумаги – ценные бумаги в том смысле, в каком они определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ценные бумаги Клиента – ценные бумаги, принадлежащие Клиенту и находящиеся в номинальном держании Компании и/или на счетах депо Клиента, в отношении которых Компания назначена оператором или попечителем счета.

Термины, используемые в Регламенте и не определенные в нем, понимаются Сторонами в соответствии с Договором, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», Указанием Центрального банка Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 3234-У О Единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Права и обязанности Клиента:

- 4.1 Клиент вправе давать Поручения на совершение Компанией Сделок и Поручения на вывод (перевод) денежных средств.
- 4.2 Клиент обязан подавать Компании Поручения, предусмотренные Регламентом, исключительно по формам, содержащимся в соответствующих Приложениях к Регламенту, и в порядке, предусмотренном Разделами 5, 6 и 7 Регламента.
- 4.3 Клиент вправе запрашивать у Компании информацию о ходе исполнения Поручения.
- 4.4 Клиент вправе отменить Поручение в любое время до момента, пока Компания не приступила к его исполнению (до совершения сделок и операций, а также иных действий во исполнение Поручения).
- 4.5 Клиент вправе отменить Поручение, к исполнению которого Компания уже приступила, путем направления одним из способов, предусмотренных Разделом 5 Регламента, Поручения на отмену поданного Поручения на сделку (Приложение №8г) при условии согласования с Компанией размера подлежащих возмещению убытков, связанных с отменой

- Поручения, и размера вознаграждения Компании за действия, произведенные во исполнение отмененного Поручения.
- 4.6 Если Клиент отменил частично исполненное Поручение, он обязан возместить Компании убытки, связанные с отменой Поручения, а также выплатить вознаграждение в размере, соответствующем произведенному частичному исполнению. Клиент не вправе требовать от Компании расторжения уже заключенных им во исполнение отмененного Поручения сделок.
- 4.7 Клиент обязан обеспечивать наличие денежных средств на Специальном брокерском счете и ценных бумаг на счетах депо, необходимых для исполнения Компанией своих обязательств по сделкам, заключенным в рамках Договора.
- 4.8 Клиент обязан оплачивать вознаграждение Компании и иные услуги, способствующие исполнению Сторонами обязательств по Договору в размере и порядке, предусмотренном в Регламенте.
- 4.9 Клиент вправе получать отчеты Компании в установленные Регламентом порядок и сроки.
- 4.10 Клиент вправе получать от Компании информацию, предусмотренную Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».
- 4.11 Клиент обязан предоставить Компании надлежащим образом оформленные документы и информацию, необходимые для совершения действий по Договору, а также необходимые Компании для исполнения ею своих обязанностей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе обязанностей по идентификации Клиентов и выгодоприобретателей, предусмотренных действующим законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- 4.12 Клиент обязан ежегодно предоставлять Компании Анкету по форме Приложений №2а, 2б, 2в к Регламенту. В случае если по истечении 1 (Одного) года со дня предоставления предыдущего экземпляра Анкеты Клиент не предоставил новую Анкету, Компания считает, что анкетные данные Клиента не изменились, и заполняет Анкету самостоятельно, используя при этом данные из последней по времени предоставления Анкеты Клиента.
- 4.13 В случае назначения лица, уполномоченного распоряжаться счетом и совершать сделки от имени Клиента, Клиент обязуется предоставить доверенность на такое лицо и Анкету представителя Клиента (Приложения №2г, №2д к Регламенту). Представитель Клиента вправе подписывать Поручения или иные Сообщения от имени Клиента, а также осуществлять иные действия, указанные в доверенности, оформленной Клиентом на представителя. Форма доверенности от Клиента своему представителю указана в Приложении № 3а (для Клиента – физического лица) и в Приложении № 3б (для Клиента – юридического лица) к Регламенту. В случае отмены Клиентом доверенности на своего представителя или прекращения действия доверенности на представителя Клиент/представитель Клиента обязан уведомить об этом Компанию. Доверенности, передаваемые Клиентом, должны быть нотариально удостоверены.
- В случае если образец подписи, указанный в Анкете, не совпадает с реальной подписью Клиента/представителя Клиента, Клиент/представитель Клиента обязуется незамедлительно предоставить Компании обновленную Анкету Клиента с новым образцом подписи. Компания вправе отказать в приеме документов в случае, если подпись не совпадает с образцом подписи в Анкете Клиента.
- 4.14 В случае определения выгодоприобретателя Клиент обязуется предоставить Компании Анкету выгодоприобретателя (Приложение №2е, 2ж).
- 4.15 Клиент обязан своевременно в установленном порядке сообщать Компании обо всех изменениях в данных, которые он предоставлял, и несет риск последствий, связанных с непредставлением или несвоевременным предоставлением такой информации.
- 4.16 Клиент вправе в любой момент заявить о своем желании отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке без объяснения причины отказа.
- 4.17 Клиент имеет и иные права, предусмотренные действующим Законодательством Российской Федерации и Регламентом.

Права и обязанности Компании:

- 4.18 Компания обязана осуществлять сделки и операции с Активами Клиента на основании полученных от Клиента Поручений в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом.
- 4.19 В случае возникновения конфликта интересов Компания обязана уведомить Клиента о возникновении такого конфликта и предпринять все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента.
- 4.20 Компания обязана доводить до сведения Клиента по его требованию информацию, связанную с исполнением поручения Клиента в установленные Регламентом порядок и сроки.
- 4.21 Компания обязана исполнять поручения Клиента в порядке их поступления на наилучших возможных условиях.
- 4.22 Компания обязана обеспечить обособленные учет и хранение Активов Клиента от собственных активов.
- 4.23 Компания уведомляет Клиента, что в соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» Компания по требованию Клиента обязана предоставлять ему следующие документы и информацию:
- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
 - копию документа о государственной регистрации;
 - сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
 - сведения об уставном капитале, о размере собственного капитала.
- Указанная информация содержится на Сайте Компании.
- Компания при обслуживании Клиента на биржевых торгах обязана предоставить следующую информацию:
- сведения о государственной регистрации и государственный регистрационный номер торгуемых ЦБ;
 - сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии.
- Компания вправе предоставлять и иную имеющуюся у нее информацию о ценных бумагах.
- 4.24 Компания вправе самостоятельно определять Торговую систему для исполнения Поручения, если Клиент не указал в Поручении место его исполнения.
- 4.25 Компания вправе не принимать и не исполнять Поручение Клиента, в случае если Поручение представлено с нарушением требований Регламента или если исполнение Поручения приведет к нарушению законодательства Российской Федерации.
- 4.26 Компания вправе не исполнять Поручения в случаях, предусмотренных Регламентом.
- 4.27 Компания вправе осуществлять аудиозапись телефонных переговоров с Клиентом на магнитных и иных носителях, которая может быть использована в качестве доказательства при разрешении споров с Клиентом.
- 4.28 Компания вправе без согласования с Клиентом удерживать из денежных средств Клиента причитающееся Компании Вознаграждение и возмещать все расходы, понесенные Компанией в соответствии с Договором и Регламентом.
- 4.29 Компания вправе при выполнении Поручения Клиента представлять одновременно интересы разных сторон в сделке.
- 4.30 Компания вправе привлекать к выполнению Поручения третьих лиц, оставаясь ответственным за исполнение Поручения.

- 4.31 Компания не вправе использовать средства пенсионных накоплений и средства накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, а также денежные средства, в отношении которых нормативно-правовыми актами для Компании установлено ограничение права использования денежных средств Клиента, кроме как в рамках исполнения Поручений Клиента и взимания Вознаграждения и возмещения расходов Компании.
- 4.32 Компания вправе в любой момент заявить о своем желании отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке без объяснения причины отказа.
- 4.33 Компания обязана представлять Клиенту отчет по сделкам, заключенным Компанией во исполнение поручения Клиента. Отчет предоставляется в установленные Регламентом порядок и сроки.
- 4.34 Компания обязана своевременно информировать Клиента об изменении своего наименования, места нахождения и/или почтового адреса, номера телефона и/или факса, а также об изменении своих банковских реквизитов и несет риск последствий, связанных с несвоевременным предоставлением или непредоставлением такой информации.
- 4.35 Компания также имеет иные права, предусмотренные действующим Законодательством Российской Федерации и Регламентом.

5. СПОСОБ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ

- 5.1 Взаимодействие Клиента и Компании в рамках Договора и Регламента осуществляется путем обмена Сообщениями – направления Клиентом Компании Поручений и Информационных сообщений, а также направления Компанией Клиенту Отчетов и Информационных Сообщений.
- 5.2 Обмен Сообщениями происходит с соблюдением следующих правил:
- Обмен осуществляется способами, предусмотренными настоящим разделом Регламента;
 - Обмен Сообщениями осуществляется между Компанией и Клиентом или его Уполномоченным представителем, имеющим необходимый объем полномочий на основании Доверенности или указания закона;
 - Сообщения должны отвечать требованиям оформления, достаточным для однозначной идентификации Клиента и надлежащего исполнения Поручения.
- 5.3 Обмен Сообщениями может осуществляться следующими способами:
- Путем обмена оригинальными Сообщениями;
 - Путем обмена факсимильными копиями Сообщений;
 - Путем обмена устными Сообщениями по стационарной телефонной линии Компании;
 - Путем направления Сообщений посредством системы удаленного доступа ИТС QUIK;
 - Путем обмена Сообщениями по электронной почте;
 - Путем направления Сообщений с использованием аналога собственноручной подписи.
- 5.4 Компания вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы и формы передачи Сообщений, за исключением ограничений на предоставление оригинальных документов на бумажных носителях.

Обмен оригинальными Сообщениями.

- 5.5 Под оригиналами Сообщений понимаются документы на бумажных носителях, собственноручно подписанные Клиентом/его Уполномоченным лицом и/или Компанией и скрепленные печатью Клиента (в случае, если Клиент является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем) или Компании.
- 5.6 Прием оригиналов Сообщений осуществляется в офисе Компании по реквизитам, указанным в разделе 2 Регламента и на Сайте Компании в рабочие дни с 09-00 до 19-00 по московскому времени.

- 5.7 Оригиналы Сообщений могут быть доставлены Клиентом самостоятельно, почтой, курьерской связью. При этом Клиент должен удостовериться у Уполномоченного сотрудника Компании, что Сообщение было получено Компанией. Компания не несет ответственности за неисполнение Сообщения, если Клиент не получил от Уполномоченного сотрудника Компании подтверждения о приеме Сообщения.
- 5.8 Компания передает оригиналы Сообщений по реквизитам, указанным в Анкете Клиента посредством почтовой связи с уведомлением о вручении либо курьерской связью. Выбор способа связи для передачи оригиналов Сообщений остается за Компанией.

Обмен факсимильными копиями Сообщений.

- 5.9 Стороны признают, что копии Сообщений, поданные посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу документов, составленных на бумажных носителях, если иное не установлено Регламентом в отношении какого-либо вида Сообщений.
- 5.10 Стороны признают, что воспроизведение подписей Уполномоченных лиц и оттиска печати Клиента (для Клиентов – юридических лиц и Клиентов – индивидуальных предпринимателей) и Компании на Сообщении, полученном посредством факсимильной связи, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 5.11 Копия Сообщения, переданная посредством факсимильной связи, принимается к исполнению Компанией при условии соответствия полученного сообщения минимальным требованиям качества. Факсимильное сообщение будет считаться соответствующим минимальным требованиям качества, если возможно определить содержание сообщения и наличие необходимых реквизитов, в том числе, подписи уполномоченного лица и печати. Сообщения, полученные Компанией по факсимильной связи, не соответствующие минимальным требованиям качества, считаются не переданными и могут не приниматься Компанией к исполнению.
- 5.12 Клиент имеет право направлять посредством факсимильной связи следующие Сообщения:
- Поручение на совершение сделки с ценными бумагами;
 - Поручение на совершение срочной сделки;
 - Поручение на отмену поданного Поручения на Сделку;
 - Поручение на вывод/перевод денежных средств;
 - Информационные сообщения.
- 5.13 Для приема факсимильных сообщений Компания использует номер факса, указанный в Приложении №5.
- 5.14 Компания рекомендует Клиенту после направления факсимильного сообщения всегда запрашивать у Уполномоченного сотрудника Компании подтверждения факта приема и качества принятой факсимильной копии.
- 5.15 Компания не несет ответственности за возможные убытки Клиента, вызванные, в том числе, недополучением Клиентом прибыли в связи с исполнением Компанией фальсифицированной копии Сообщения, переданной посредством факсимильной связи.
- 5.16 В качестве даты и времени приема Компанией факсимильного сообщения принимаются дата и время, зафиксированные факс-аппаратом Компании на факсимильном документе или проставленные Уполномоченным сотрудником Компании в момент ее получения. Расхождения в указанных отметках трактуются в пользу отметки, проставленной Уполномоченным сотрудником Компании.
- 5.17 Клиент обязуется не позднее 30 (Тридцати) дней со дня отправки факсимильного сообщения предоставить Компании оригиналы распорядительных Сообщений (Поручений), переданных факсимильной связью либо предоставить Компании Сообщение с использованием аналога собственноручной подписи.

- 5.18 В случае непредоставления Клиентом оригиналов Поручений Компания вправе приостановить прием от Клиента любых распорядительных Сообщений, в том числе Поручений на совершение сделок, Поручений на вывод/перевод денежных средств, Поручений на операции с ценными бумагами, предусмотренных настоящим Регламентом, до момента предоставления Клиентом оригиналов Сообщений.

Обмен устными Сообщениями по телефону.

- 5.19 Использование телефонной связи для обмена Сообщениями означает, что Клиент уполномочивает Компанию на запись телефонных переговоров, а также признает в качестве допустимого и достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, записей телефонных переговоров между Уполномоченным сотрудником Компании и Клиентом. Компания осуществляет запись телефонных переговоров при помощи специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях.
- 5.20 Клиент/Уполномоченное лицо Клиента имеет право направлять посредством телефонной связи (далее - по телефону) следующие Сообщения:
- Поручение на совершение сделки с ценными бумагами;
 - Поручение на совершение срочной сделки;
 - Поручение на отмену поданного Поручения на Сделку;
 - Информационные сообщения.
- 5.21 Компания направляет по телефону:
- подтверждения о приеме поручений и о совершении сделок (подтверждения сделок), при условии, что Клиент самостоятельно позвонил Компании. Компания не принимает на себя обязательства звонить Клиенту/Уполномоченному лицу Клиента и сообщать о факте совершения или не совершения сделок и иных событиях, связанных с процедурами исполнения Поручений на сделки Клиентов;
 - Информационные сообщения.
- 5.22 Для приема устных Сообщений по телефону Компания выделяет внутренние телефонные номера, указанные в Приложении №5. Клиент имеет право использовать для направления устных Сообщений только эти номера.
- 5.23 При подаче Поручения на Сделку по телефону Компания осуществляет идентификацию Клиента (Уполномоченного лица Клиента). Идентификация осуществляется на основании полного наименования/ФИО Клиента и Уполномоченного лица Клиента (в случае подачи Сообщения Уполномоченным лицом) и Пароля (кодового слова) для устных Сообщений (Приложение №6 к Регламенту).
- 5.24 В случае сомнений Уполномоченного сотрудника Компании, принимающего Сообщение, в правомочности лица, подающего Сообщение, и/или подозрений на компрометацию Пароля (кодового слова) для устных Сообщений, Уполномоченный сотрудник Компании проводит дополнительную идентификацию лица, подающего Сообщение.
- 5.25 Дополнительная идентификация осуществляется путем устного запроса у лица, подающего Сообщение, информации, содержащейся в Анкете Клиента, позволяющей однозначно считать лицо, подающее Сообщение, Клиентом Компании или Уполномоченным лицом Клиента, на имя которого открыт соответствующий Счет.
- 5.26 При подаче Поручения на Сделку по телефону Клиент обязан произнести все условия Поручения, предусмотренные Регламентом для данного вида Поручения.
- 5.27 Уполномоченный Сотрудник Компании, проверив возможность принятия Поручения на Сделку, либо устно сообщает об отказе в принятии Поручения с указанием причины отказа, либо повторяет параметры подаваемого Клиентом Поручения.
- 5.28 Прием Компанией Поручения на Сделку от Клиента или Уполномоченного лица Клиента по телефону будет считаться состоявшимся при одновременном соблюдении следующих условий:
- идентификация пройдена успешно;
 - условия Поручения повторены Уполномоченным сотрудником Компании;

- после повтора Поручения Уполномоченным сотрудником Компании Клиент подтверждает Поручение путем произнесения любого из следующих слов: “Да”, “Подтверждаю”, “Согласен”, “Сделка” или иного слова, прямо и недвусмысленно подтверждающего согласие.
- 5.29 Принятым будет считаться Поручение с теми параметрами, которые произнес Уполномоченный сотрудник Компании при повторении Поручения Клиента. Если параметры Поручения неправильно повторены Уполномоченным сотрудником Компании, то Клиент должен повторить правильное Поручение заново.
- 5.30 В случае подачи Клиентом Поручения на отмену поданного Поручения на Сделку, Уполномоченный сотрудник Компании осуществляет идентификацию Клиента в соответствии с пунктами 5.23 – 5.25.
- 5.31 При подаче Поручения на отмену поданного Поручения на Сделку по телефону Клиент обязан произнести все условия Поручения, предусмотренные Регламентом для данного вида Поручения.
- 5.32 Прием Поручения на отмену поданного Поручения на Сделку происходит в соответствии с пунктами 5.28 – 5.29.
- 5.33 Компания в течение рабочего дня составляет Поручение на Сделку в электронном виде, которое содержит все согласованные условия соответствующего Поручения на Сделку, поданного Клиентом по телефону.
- 5.34 Компания вправе составить сводный реестр Поручений на Сделку (сводное Поручение на Сделки), поданных Клиентом устно по телефону за месяц.
- 5.35 Клиент обязуется не позднее 30 (Тридцати) дней со дня подачи устного Поручения на Сделку по телефону подписать соответствующее ему Поручение на Сделку (Сводное Поручение на Сделки) в бумажном виде в офисе Компании либо предоставить Компании Поручение на Сделку (сводное Поручение на Сделки) с использованием аналога собственноручной подписи.

Обмен Сообщениями посредством системы удаленного доступа ИТС QUIK.

- 5.36 При обмене сообщениями посредством системы удаленного доступа ИТС QUIK Стороны используют систему ИТС QUIK, разработанную ЗАО «АРКА Текнолоджиз».
- 5.37 Действия Сторон при обмене сообщениями посредством ИТС QUIK регламентируются действующими редакциями Правил обслуживания клиентов в ИТС QUIK (Приложение №12 к Регламенту) и Руководством пользователя разработчика системы, публикуемым на Интернет-сайте разработчика www.quik.ru
- 5.38 Использование Клиентом ИТС QUIK для обмена Сообщениями означает:
- признание Клиентом факта предоставления Компанией информации о методах полноты обеспечения аутентификации Сторон, конфиденциальности и целостности Сообщений в системах удаленного доступа;
 - признание Клиентом используемых в ИТС QUIK методов обеспечения аутентификации Сторон, конфиденциальности и целостности Сообщений достаточными, т.е. обеспечивающими защиту интересов Клиента;
 - отказ Клиента от претензий к Компании, основанием которых является недостаточная, по мнению Клиента, степень обеспечения аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности Сообщений в ИТС QUIK;
 - признание Клиентом в качестве допустимого и достаточного доказательства факта подачи Сообщения, предъявление Компанией файлов электронных Сообщений, зафиксированных в ИТС QUIK.
- 5.39 Клиент имеет право направлять посредством ИТС QUIK следующие виды Сообщений:
- Поручение на совершение сделки с ценными бумагами;
 - Поручение на совершение срочной сделки;
 - Поручение на отмену поданного Поручения на Сделку.

- 5.40 Порядок формирования и передачи Сообщений посредством системы удаленного доступа с использованием ИТС QUIK определяется Правилами обслуживания Клиентов в ИТС QUIK (Приложение №12 к Регламенту).
- 5.41 Компания не принимает на себя ответственности за возможные убытки, которые могут возникнуть у Клиента в результате временной невозможности направить Компании или получить от Компании Сообщение с помощью ИТС QUIK.

Обмен Сообщениями по электронной почте.

- 5.42 Для приема Сообщений по электронной почте Компания выделяет адрес(а) (e-mail), указанный(-ые) в Приложении №5. Клиент имеет право использовать для направления Сообщений по электронной почте только этот (эти) адрес(а).
- 5.43 Стороны признают, что отсканированные копии Сообщений, переданные по электронной почте, имеют юридическую силу документов, составленных на бумажных носителях, если иное не установлено Регламентом в отношении какого-либо вида Сообщений. Стороны признают, что воспроизведение подписей Уполномоченных лиц и оттиска печати Клиента (для Клиентов-юридических лиц и Клиентов-индивидуальных предпринимателей) и Компании на Сообщении, полученном посредством электронной почты, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 5.44 Клиент имеет право направлять посредством электронной почты отсканированные копии оригиналов следующих Сообщений:
- Поручение на совершение сделки с ценными бумагами;
 - Поручение на совершение срочной сделки;
 - Поручение на отмену поданного Поручения на Сделку.
 - Поручение на вывод/перевод денежных средств.
- 5.45 Клиент имеет право направлять по электронной почте Информационные сообщения. Клиент обязуется предоставить Информационное сообщение в виде оригинала на бумажном носителе по запросу Компании.
- 5.46 Компания имеет право направлять Клиенту по электронной почте без дополнительных средств защиты информации:
- Отчеты (Ежедневные и за период) в соответствии с разделом 9 Регламента;
 - подтверждение приема Поручения и/или совершения сделки (подтверждение сделки);
 - Информационные Сообщения.
- При этом сообщения, направляемые Клиенту по электронной почте, снабжаются указанием должности, фамилии и инициалов лиц, уполномоченных на подписание соответствующих сообщений, приравняемым к собственноручной подписи соответствующих лиц.
- 5.47 Клиент обязуется не позднее 30 (Тридцати) дней со дня передачи по электронной почте отсканированной копии Поручения на сделку/Поручения на отмену Поручения на Сделку/Поручения на вывод/перевод денежных средств предоставить Компании оригиналы вышеупомянутых Поручений, переданных по электронной почте либо предоставить Компании Поручение на сделку/Поручение на отмену Поручения на Сделку/Поручение на вывод/перевод с использованием аналога собственноручной подписи.
- 5.48 Стороны признают в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, Сообщения, направленные посредством электронной почты, удовлетворяющие минимальным требованиям качества.
- 5.49 Сообщения, направленные посредством электронной почты, удовлетворяют минимальным требованиям качества, если они позволяют однозначно определить содержание сообщения и необходимые реквизиты оригинала Сообщения, в том числе подписи Клиента или Компании и оттиска печати Клиента или Компании. Сообщения, полученные Компанией посредством электронной почты, не соответствующие минимальным требованиям качества, считаются не переданными и могут не приниматься Компанией к исполнению. В случае

направления сообщения посредством электронной почты Клиент должен запросить у Компании подтверждение факта приема Сообщения и соответствия его минимальным требованиям качества.

Обмен Сообщениями с использованием аналога собственноручной подписи (АСП)

- 5.50 Формирование и передача Сообщений с использованием аналога собственноручной подписи (АСП) осуществляется через Личный кабинет инвестора на сайте Компании. Порядок формирования и передачи Сообщений с использованием АСП определяется Регламентом использования аналога собственноручной подписи.
- 5.51 Использование Клиентом для обмена Сообщениями АСП означает:
- признание Клиентом используемых методов обеспечения аутентификации Сторон, конфиденциальности и целостности Сообщений достаточными, т.е. обеспечивающими защиту интересов Клиента;
 - отказ Клиента от претензий к Компании, основанием которых является недостаточная, по мнению Клиента, степень обеспечения аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности Сообщений с АСП.
 - признание Клиентом в качестве допустимого и достаточного доказательства факта подачи Сообщения предъявление Компанией файлов электронных Сообщений с АСП.
- 5.52 Клиент имеет право направлять следующие Сообщения с использованием АСП:
- Поручение на совершение сделки с ценными бумагами;
 - Поручение на совершение срочной сделки;
 - Поручение на отмену поданного Поручения на Сделку;
 - Поручение на вывод/перевод денежных средств;
 - Информационные сообщения.

6. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

- 6.1 Компания совершает в интересах Клиента следующие виды неторговых операций:
- Заключение Договора и открытие Счета Клиента;
 - Регистрацию Клиента в торговых системах;
 - Зачисление денежных средств, поступивших от Клиента;
 - Вывод (списание) денежных средств по Поручению Клиента;
 - Перевод денежных средств между расчетными организациями Торговых систем;
 - Зачисление доходов по ценным бумагам Клиента, в том числе зачисление сумм от погашения облигаций, дивидендов по акциям и сумм процентного (купонного) дохода по облигациям;
 - Зачисление ценных бумаг Клиента;
 - Списание ценных бумаг Клиента;
 - Перевод ценных бумаг между Торговыми системами.

Предварительные операции.

Заключение Договора и открытие Счета. Регистрация Клиента в Торговых системах.

- 6.2 Договор заключается с Клиентом при условии предоставления им Компании следующих документов:
- комплекта документов в соответствии с перечнем, содержащимся в Приложении №1 к Регламенту;

- Анкеты Клиента (для Клиентов – физических лиц по форме, содержащейся в Приложении №2а к Регламенту; для Клиентов – юридических лиц – по форме, содержащейся в Приложении №2б к Регламенту; для Клиентов – индивидуальных предпринимателей – по форме, содержащейся в Приложении №2в к Регламенту);
 - Заявления об условиях обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке (Приложение №4 к Регламенту).
- 6.3 Компания уведомляет Клиента о том, что услуги, оказываемые Компанией Клиенту, регулируются законодательством Российской Федерации, в соответствии с которым на Компанию возложен ряд контрольных функций, а также обязанность предоставлять уполномоченным государственным органам информацию о Клиенте, его счетах и операциях. Для этих целей при заключении Договора, а также в течение срока его действия Компания может запрашивать у Клиента дополнительные документы и/или письменные объяснения, а Клиент соглашается предоставлять их по запросу Компании.
- 6.4 Клиент должен указывать номер Договора во всех Сообщениях, направляемых Клиентом в адрес Компании.
- 6.5 В течение 1 (Одного) рабочего дня после заключения Договора Компания открывает Клиенту в системе внутреннего учета Счет Клиента, на котором ведется обособленный учет Активов и обязательств Клиента.
- 6.6 В случае заключения нескольких Договоров с Клиентом, Компания открывает отдельные Счета Клиента в рамках каждого заключенного Договора.
- 6.7 Одновременно с открытием Счета Клиента Компания присваивает Клиенту уникальный Код Клиента, который используется для идентификации Клиента и может использоваться им при направлении в адрес Компании любых Сообщений, а также передает Клиенту пароль для подачи устных сообщений по телефону и пароль для входа в Личный кабинет инвестора.
- 6.8 В срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней после заключения Договора Компания производит необходимые действия для регистрации Клиента в Торговых системах, указанных в Заявлении Клиента (Приложение №4 к Регламенту).
- 6.9 Сроки регистрации Клиента в Торговых системах определяются Правилами Торговых систем и уполномоченного депозитария соответствующей Торговой системы.
- 6.10 После открытия Клиенту Счета и регистрации его в Торговых системах Компания сообщает Клиенту Код Клиента, Торговые коды Клиента, а также сведения о Торговых системах, в которых зарегистрирован Клиент по форме извещения, установленной Приложением №5 к Регламенту. Извещение направляется на адрес электронной почты Клиента.
- 6.11 Одновременно с заключением Договора Клиент заключает с Депозитарием Компании депозитарный/междепозитарный договор. Депозитарный/междепозитарный договор является необходимым условием для проведения Компанией расчетов по ценным бумагам за счет Клиента. В противном случае расчеты по ценным бумагам осуществляются Клиентом самостоятельно.
- 6.12 Положения пункта 6.11 Регламента не распространяются на Клиентов, осуществляющих управление активами инвестиционных, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, пенсионными накоплениями и другим имуществом, в отношении которого законодательством установлено требование о хранении и учете имущества в специализированном депозитарии.
- 6.13 С целью исполнения Компанией обязательств по Договору в части осуществления операций с ценными бумагами Клиент обязуется совершить действия, необходимые для назначения Компанией Оператором открытого в Депозитарии Компании счета депо Клиента. Компания осуществляет полномочия оператора счета депо Клиента на основании настоящего Договора и поручения о назначении оператора счета депо, предоставленного Клиентом в Депозитарий Компании, в соответствии с указанными в них полномочиями.
- 6.14 При назначении Компанией Попечителем счета депо для подтверждения полномочий Компанией Клиент подписывает договор о назначении попечителя счета по формам, утвержденным Торговыми системами и депозитариями.

Операции с денежными средствами клиента

6.15 В соответствии с требованиями действующего законодательства Компания уведомляет Клиента об использовании Специальных брокерских счетов и условиях размещения денежных средств Клиента на этих счетах:

6.15.1 Компания открывает в кредитной организации, отвечающей требованиям, установленным действующим законодательством РФ, отдельные специальные брокерские счета для учета на них средств пенсионных накоплений и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, поступивших Компании в соответствии с каждым заключенным с соответствующей Управляющей компанией договором. Специальные брокерские счета для Управляющей компании используются в разрезе каждого счета, открытого в рамках договора с Управляющей компанией, под каждое место заключения сделок, при условии регистрации Компанией клиента на соответствующем Организаторе торгов.

6.15.2 Денежные средства Клиента будут учитываться на Специальном брокерском счете и на счетах в Расчетных организациях Торговых систем вместе со средствами других клиентов, если договором с клиентом не предусмотрено иное. Клиент имеет право учитывать денежные средства на отдельных специальных брокерских счетах (для фондового рынка) и/или обособленных расчетных кодах (для валютного рынка), открытых Компанией самостоятельно при условии письменного заявления клиента. Компания может по заявлению об открытии/использовании/закрытии отдельного специального брокерского счета вести обособленный учет денежных средств клиента на отдельном специальном брокерском счете. Заявление может быть представлено в свободной форме, позволяющее однозначно определить волеизъявление клиента об открытии/использовании/закрытии отдельного специального брокерского счета.

Компания вправе в целях заключения сделок, предусмотренных настоящим Регламентом, и осуществления расчетов по сделкам, заключить договор с другим брокером (вышестоящим брокером), кредитной организацией, клиринговой организацией, техническим центром и/или организатором торговли и иным лицом, участие которого необходимо для целей надлежащего исполнения Брокером обязательств по настоящему договору и/или передоверить исполнение поручений Клиента.

Компания вправе безвозмездно использовать в своих интересах денежные средства Клиента, при этом проценты за пользование денежными средствами на основании части 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются. Компания гарантирует Клиенту исполнение поручений за счет указанных денежных средств и их возврат по требованию Клиента. Прибыль, полученная Компанией в результате использования денежных средств Клиента, полностью остается у Компании. Указанное право Компании не распространяется на денежные средства Клиентов, в отношении которых нормативными правовыми актами установлено ограничение права использования денежных средств, либо для Клиента существуют основания для ограничения наделяния Компании таким правом, установленные нормативными правовыми актами или договорами, заключенными Клиентом в рамках осуществления им профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том случае если Клиент надлежащим образом поставил Брокера в известность о наличии таких ограничений, равно как и в случаях, если Клиент прямо запретил Компании такое использование. Компания не вправе использовать средства пенсионных накоплений и средства накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, кроме как в рамках исполнения поручений Клиента и кроме как в части взимания вознаграждения и возмещения расходов Компании.

Компания вправе самостоятельно, без заявления Клиента, денежные средства которого Компания не вправе использовать, открыть последнему отдельный Специальный брокерский счет и/или Обособленный расчетный код для учета денежных средств, вознаграждение за ведение, открытие или обслуживание которых установлено Тарифами.

6.15.3 Плата за открытие и использование отдельного Специального брокерского счета определяются Дополнительным соглашением между Компанией и Клиентом.

- 6.15.4 Компания информирует Клиента о том, что действующим законодательством предусмотрена возможность использования Компанией денежных средств Клиента в собственных интересах. Компания гарантирует Клиенту исполнение его Поручений за счет денежных средств Клиента, или возврат денежных средств по требованию Клиента. При этом Компания вправе осуществлять расчеты по Сделке(ам), совершенной(ым) во исполнение Поручения Клиента, с собственного счета Компании.
- 6.15.5 Клиент вправе установить ограничения для Компании по использованию денежных средств Клиента в собственных интересах путем подачи письменного заявления в Компанию. Отсутствие такого заявления означает согласие Клиента с возможностью использования Компанией денежных средств, находящихся на специальном брокерском счете в соответствии с п.6.15.4. За использование денежных средств Компания выплачивает Клиенту вознаграждение в сумме 100 (Сто) рублей в год на условиях, предусмотренных Договором.
- 6.15.6 Компания ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других клиентов и собственных денежных средств. Компания в соответствии с разделом 9 Регламента предоставляет Клиенту отчеты, в которых указывает входящий и исходящий остаток денежных средств, а также движение денежных средств Клиента.
- 6.15.7 Специальный брокерский счет, который Компания использует для учета денежных средств Клиента, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги и полученных по заключенным в интересах Клиента сделкам, указан в Извещении об открытии счетов (Приложение №5).
- 6.15.8 Клиент вправе по письменному запросу потребовать дополнительную информацию о кредитных организациях, в которых открыты Специальные брокерские счета (Баланс кредитной организации за последний год; Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации).
- 6.16 В целях оказания услуг Клиенту в рамках Договора и Регламента Компания осуществляет следующие операции с денежными средствами Клиента:
- зачисление денежных средств;
 - перевод денежных средств;
 - зачисление доходов по ценным бумагам;
 - вывод денежных средств.
 - уплата налога на доходы по ценным бумагам (функции налогового агента).
- 6.17 Клиент вправе подавать Поручения на совершение операций с денежными средствами только в пределах свободного от обязательств остатка денежных средств Клиента.
- После подачи Клиентом Поручения на совершение операции с денежными средствами Клиент не вправе использовать денежные средства, указанные в соответствующем Поручении Клиента, до исполнения такого Поручения.
- 6.18 Клиент вправе зачислять денежные средства на специальный брокерский счет Компании для совершения операций на Валютном рынке ПАО Московская биржа в Рублях РФ (RUB), Долларах США (USD), Евро (EUR), Фунтах стерлингах (GBP), при этом Компания вправе ограничить перечень валют, которые могут быть зачислены на тот или иной специальный брокерский счет или портфель.

Денежные средства в валюте, отличной от рублей РФ, зачисляются в клиентские портфели Валютного рынка Московской биржи (только в целях заключения и исполнения сделок купли-продажи иностранной валюты) и/или Фондового рынка Московской биржи (только для заключения сделок с ценными бумагами в целях оказания услуг, связанных с заключением и исполнением сделок, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте») и/или Фондового рынка Санкт-Петербургской биржи (только для заключения сделок с ценными бумагами в целях оказания услуг, связанных с заключением и исполнением сделок, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и

клиринговой деятельности и центральном контрагенте»), а также при оказания Компанией услуг по исполнению клиента-плательщика, связанных с заключением и исполнением срочных сделок с производными финансовыми инструментами, контрагентами по которым являются клиенты - нерезиденты РФ).

Реквизиты для перечисления денежных средств в валюте, отличной от рублей РФ, указаны в Приложении 5. к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке Компании «Извещение об открытии счетов».

Вывод денежных средств осуществляется в Рублях РФ (RUB), Долларах США (USD), Евро (EUR), Фунтах стерлингах (GBP). Вывод денежных средств в иностранной валюте может быть осуществлен Компанией в случае оказания услуг клиенту, связанных с заключением и исполнением сделок, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте», в том числе в связи с возвратом клиенту денежных сумм, а так же в иных случаях, разрешенных валютным законодательством РФ.

- 6.19 Для зачисления денежных средств на Счет Клиента, Клиент должен осуществить денежный перевод на соответствующий Специальный брокерский счет Компании, предназначенный для расчетов в той или иной Торговой системе или Внебиржевом рынке.
- 6.20 Денежные средства зачисляются на Счет Клиента в том случае, если платежные документы позволяют однозначно идентифицировать плательщика. Платежные документы должны содержать указание на номер Договора и назначение платежа с указанием наименования Торговой системы или указание на Внебиржевой рынок.
- 6.21 В случае если Клиент является физическим лицом или индивидуальным предпринимателем, допускается внесение денежных средств в наличной форме в кассу Компании. Прием наличных денежных средств осуществляется в помещении офиса Компании в рабочие дни с 10-00 до 19-00 по московскому времени при условии предоставления документа, удостоверяющего личность. Зачисление денежных средств Клиента на Специальный брокерский счет осуществляется Компанией самостоятельно в соответствии с основанием, указанным Клиентом в приходном кассовом ордере.
- 6.22 Денежные средства отражаются на Счете Клиента в следующие сроки:
- при осуществлении Клиентом перевода денежных средств в безналичном порядке – до начала торгов рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на Специальный брокерский счет;
 - при осуществлении Клиентом перевода денежных средств на Специальный брокерский счет, предназначенный для совершения сделок на бирже ЗАО «ФБ ММВБ», до 17-00 московского времени рабочего дня, денежные средства отражаются на Счете Клиента в этот же рабочий день;
 - при внесении Клиентом наличных денег в кассу Компании до 12-00 часов по московскому времени – не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения Клиентом наличных денег в кассу Компании.
- 6.23 Вывод и перевод денежных средств Клиента осуществляется на основании Поручения клиента на вывод/перевод денежных средств (Приложение №7 к Регламенту), поданного способом, предусмотренным Разделом 5.
- 6.24 Для получения денежных средств в наличной форме в кассе Компании Клиент должен подать Поручение на вывод денежных средств не позднее 16-00 часов по московскому времени рабочего дня, предшествующего дню получения денежных средств.
- 6.25 Для выдачи денежных средств Клиенту в наличной форме Компания осуществляет перевод денежных средств из Расчетной организации в размере, указанном в Поручении на вывод денежных средств, на Специальный брокерский счет.
- 6.26 Выдача наличных денежных средств производится в помещении офиса Компании с 15-00 до 19-00 по московскому времени рабочего дня, следующего за днем подачи Поручения на вывод денежных средств в наличной форме и только при условии предоставления документа, удостоверяющего личность.

- 6.27 Компания исполняет Поручение на вывод/перевод денежных средств безналичным путем не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Поручения на вывод/перевод денежных средств.
- 6.28 При возврате денежных средств по Поручению на вывод денежных средств Компания вправе удержать из денежных средств Клиента, оставшихся на Специальном брокерском счете, или, в случае их недостаточности, из суммы подлежащих выводу денежных средств, Вознаграждение Компании, налоги, подлежащие удержанию Компанией в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и суммы расходов Компании, подлежащие возмещению в соответствии с условиями Регламента.
- 6.29 Информация о денежных средствах Клиента, списанных по Поручению на вывод денежных средств со Специального брокерского счета, отражается на Счете Клиента в день списания денежных средств.
- 6.30 Компания не принимает Поручение на вывод/перевод денежных средств к исполнению в следующих случаях:
- Поручение не соответствует форме, установленной Регламентом, и/или в Поручении отсутствует информация, необходимая Компании для его исполнения;
 - в Поручении содержится неверная, неполная или противоречивая информация;
 - Поручение плохо читаемо;
 - у Компании возникли сомнения в подлинности предоставленного Поручения, в том числе в подлинности подписи Клиента или Уполномоченного лица Клиента и/или в подлинности оттиска печати;
 - истек срок действия полномочий Уполномоченного лица Клиента, подписавшего и/или предоставившего Поручение, либо полномочия указанного Уполномоченного лица Клиента прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий.
- 6.31 Если иное не предусмотрено положениями настоящего Регламента, Компания без дополнительного Поручения на вывод/перевод денежных средств Клиента (в безакцептном порядке) осуществляет по Счетам Клиента следующие операции по списанию/зачислению денежных средств:
- зачисление денежных средств, поступающих от продажи ценных бумаг Клиента;
 - зачисление денежных средств, поступающих в виде платежей по ценным бумагам Клиента (дивиденды, процентные платежи и т.д.);
 - зачисление/списание денежных средств в соответствии с клирингом, осуществляемым в Торговой системе по итогам торгов срочными контрактами;
 - зачисление иных денежных средств в пользу Клиента;
 - списание денежных средств, подлежащих уплате за приобретенные Клиентом ценные бумаги;
 - списание денежных средств, подлежащих уплате Компании за оказанные им услуги, в размере и сроки, закрепленные в разделе 8 настоящего Регламента;
 - списание денежных средств, подлежащих уплате Депозитарию Компании за оказанные им услуги, а также подлежащие возмещению расходы Депозитария Компании, в размере, сроки и на основании, закрепленные Депозитарным договором;
 - списание денежных средств, подлежащих уплате Компании в качестве возмещения расходов, понесенных Компанией при выполнении Поручений Клиента, в размере и сроки, закрепленные в разделе 8 настоящего Регламента;
 - списание денежных средств в пределах обязательств Клиента по налогам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, налоговым агентом по которым выступает Компания и/или Торговая система;
 - списание сумм установленных сборов, комиссий, начисленных Клиенту штрафов и пеней, взимаемых в соответствии с Правилами Торговой Системы и настоящим Регламентом.

- 6.32 Если иное не предусмотрено соглашением с Клиентом, то денежные средства, полученные Компанией в результате предъявления к погашению ценных бумаг Клиента во исполнение Договора, а также любые доходы по ценным бумагам и иные выплаты, причитающиеся Клиенту как владельцу ценных бумаг, учитываемых (учитывавшихся ранее) на его Счете, зачисляются Компанией на Счет Клиента. Такое зачисление производится Компанией не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента их поступления Компании.
- 6.33 Денежные средства Клиента, предоставившего Компании право их использования, со Специального брокерского счета могут быть зачислены Компанией на свой собственный счет. При этом в случае поступления от Клиента поручения на сделку, Компания вправе осуществлять расчеты по сделке (сделкам), заключенной во исполнение поручения, с собственного счета Компании, без предварительного перечисления денежных средств 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 Компании.
- 6.34 Если иное не предусмотрено положениями настоящего Регламента, Компания без дополнительного Заявления на перевод (вывод) денежных средств Клиента (в безакцептном порядке) вправе осуществить по счету (счетам) Клиента следующие операции по списанию/зачислению денежных средств:
- (a) зачисление денежных средств, поступающих от продажи ценных бумаг Клиента;
 - (b) зачисление денежных средств, поступающих в виде платежей по ценным бумагам (дивиденды, процентные платежи и т.д.) Клиента;
 - (c) зачисление/списание денежных средств в соответствии с клирингом, осуществляемым Клиринговыми организациями по итогам торгов;
 - (d) зачисление/списание денежных средств, в виде процентов по заключенным по поручению Клиента договорам займа ценных бумаг;
 - (e) списание денежных средств, подлежащих уплате за приобретенные Клиентом ценные бумаги;
 - (f) списание денежных средств, подлежащих уплате Компании за оказанные им услуги, в размере и сроки, закрепленные в Агентском договоре и настоящем Регламенте;
 - (g) списание денежных средств, подлежащих уплате Депозитарию Компании за оказанные им услуги, а также возмещение расходов Депозитария Компании, в размере, сроки и на основаниях, закрепленных Депозитарным договором;
 - (h) списание денежных средств, подлежащих уплате Компании в качестве возмещения расходов, понесенных Компанией ;
 - (i) списание денежных средств, подлежащих уплате Компании в качестве возмещения расходов по оплате услуг и сборов Технических центров;
 - (j) перевод денежных средств с одного Лицевого счета/Портфеля на другой в целях обеспечения исполнения Обязательств Клиента или обеспечения уплаты налога, исчисленного к уплате через Компанию, действующего в качестве агента государства, за прошедший налоговый период;
 - (k) перевод денежных средств с одного счета на другой в случае реорганизации Организатора торгов (сектора/секции торгов) по собственному решению и/или прекращения предоставления услуг по заключению сделок на Организаторе торгов (секторе/секции торгов) по решению Компании;
 - (l) списание денежных средств в пределах обязательств Клиента по налогам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, налоговым агентом по которым выступает Брокер и/или Организатор торгов;
 - (m) списание денежных средств по решению органов государственной власти;
 - (n) списание сумм установленных сборов, вознаграждений, начисленных Клиенту штрафов и пеней, взимаемых в соответствии с Правилами торгов, Правилами клиринга и настоящим Регламентом.

Денежные средства, полученные Компанией 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, зачисляются Компанией на счет/в Портфель Клиента не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента их поступления Компании.

Операции с ценными бумагами клиента, не связанные с исполнением Сделок

- 6.35 До направления Компании каких-либо Поручений на продажу ценных бумаг Клиент должен обеспечить на Счете Клиента наличие этих ценных бумаг в количестве, не меньшем, чем указано Клиентом в Поручении на продажу.
- 6.36 При зачислении ценных бумаг, приобретенных не через Компанию, на свой Счет Клиент – физическое лицо предоставляет документы, подтверждающие дату и цену приобретения зачисляемых ценных бумаг и Заявление о предоставлении налоговых вычетов по форме Приложения №10. Документы, подтверждающие цену приобретения ценных бумаг, предоставляются Компании в оригинале либо в форме нотариально заверенной копии. Отчеты сторонних брокеров принимаются Компанией только в оригинале, и не подлежат возврату Клиенту. Цена приобретения зачисляемых ценных бумаг в целях настоящего пункта рассчитывается Компанией по методу FIFO (First In - First Out). При отсутствии указанных документов на момент продажи переведенных ценных бумаг Компания 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. В случае, когда Клиент предоставляет документы, подтверждающие дату и цену приобретения ценных бумаг, до 31 января года, следующего за годом приобретения Клиентом ценных бумаг, Компания самостоятельно удерживает возврат излишне удержанного налога..
- 6.37 Операция по списанию/зачислению ценных бумаг со Счета Клиента/на Счет Клиента, в отношении которых Компании предоставлено специальное полномочие по распоряжению ценными бумагами (Компания назначена Оператором или Попечителем счета депо Клиента) и осуществлению прав по ценным бумагам Клиента осуществляется на основании отчета об исполнении операции Депозитария Компании или стороннего депозитария.
- 6.38 списание/зачисление ценных бумаг, в отношении которых Компании не предоставлено специальное полномочие по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Клиента, со Счета/на Счет Клиента осуществляется на основании отчета Торговой системы и/или Клиринговой организации.
- 6.39 Все действия и сроки при переводе ценных бумаг регламентируются как правилами депозитария (регистратора), в котором хранились ценные бумаги, так и правилами депозитария-контрагента (регистратора), куда зачисляются данные ценные бумаги.
- 6.40 Все инвентарные, информационные и прочие операции по счетам депо, открытым на имя Клиента в Депозитарии Компании, осуществляются на основании депозитарных поручений в соответствии с положениями депозитарного договора, заключенного между Клиентом и Депозитарием Компании, и «Условий осуществления депозитарной деятельности АО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ».
- 6.41 Операции зачисления и списания ценных бумаг по счетам депо Клиента в депозитариях, по которым Компания является попечителем (оператором) счета, осуществляются Компанией в соответствии с правилами этих депозитариев.

7. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК (ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ)

Система управления рисками Компании

- 7.1 Компания вправе отнести Клиента к следующим Категориям клиентов:
- Клиент со стандартным уровнем риска (КСУР);
 - Клиент с повышенным уровнем риска (КПУР);
 - Клиент с особым уровнем риска (КОУР).

Каждой Категории Клиента соответствуют определенные Компанией Группы риска, которые могут быть применены к портфелю Клиента.

По умолчанию Компания относит Клиента – физическое лицо к категории КСУР.

По умолчанию Компания относит Клиента – юридическое лицо к категории КОУР.

Клиент – физическое лицо может быть отнесен Компанией к категории КПУР при соблюдении одного из следующих условий:

- сумма денежных средств Клиента, учитываемая по счетам внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам, и стоимость ценных бумаг Клиента, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, составляет не менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого этот Клиент может быть отнесен Компанией к категории КПУР;
- сумма денежных средств Клиента, учитываемая по счетам внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам, и стоимость ценных бумаг Клиента, учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, составляет не менее 600 000 (Шестисот тысяч) рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого этот Клиент может быть отнесен Компанией к категории КПУР. При этом физическое лицо является Клиентом Компании (иного брокера) в течение последних 180 дней, предшествующих дню, с которого этот Клиент может быть отнесен Компанией к категории КПУР, из которых не менее пяти дней за счет этого лица Брокером (иным брокером) заключались договоры с ценными бумагами или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами. Стоимость и цена ценных бумаг определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

Для подтверждения соответствия Клиента требованиям, предъявляемым к КПУР, Компания вправе использовать информацию из документов, полученных от сторонних брокеров и предоставленную Клиентом самостоятельно.

Для каждого Клиента Компания применяет Группу риска, в зависимости от вида Имуущества Клиента (валюта или ценные бумаги) за исключением срочного рынка.

- 7.2 Денежные средства клиента и ценные бумаги клиента, обязательства из сделок с ценными бумагами и денежными средствами, совершенных в соответствии с заключенным с этим клиентом Агентским договором (далее - сделки за счет клиентов), и задолженность этого клиента перед Компанией считаются входящими в состав портфеля клиента. При этом, если это предусмотрено договором (договорами) о брокерском обслуживании, у клиента может быть несколько портфелей, сгруппированных по месту совершения сделок, и (или) месту расчетов, и (или) по иным признакам. В этом случае денежные средства, ценные бумаги и обязательства, входящие в состав одного портфеля клиента, не могут одновременно входить в состав другого портфеля клиента.

Данный пункт не распространяется на портфели клиентов, в состав которых не входят и не могут входить ценные бумаги клиента, обязательства из сделок с ценными бумагами, совершенных в соответствии с заключенным с этим клиентом агентским договором, и задолженность клиента перед брокером по предоставленным займам. Также данное условие не распространяется на портфели клиентов, в состав которых входят ценные бумаги и денежные средства, предназначенные только для исполнения обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) ценные бумаги и денежные средства, полученные по таким договорам.

- 7.3 Стоимость портфеля клиента признается равной сумме значений плановых позиций (далее - плановая позиция) по ценным бумагам каждого эмитента, предоставляющим их владельцу.

Возникновение или увеличение в абсолютном выражении отрицательного значения плановой позиции (далее - непокрытая позиция) по ценной бумаге (в том числе по иностранному финансовому инструменту, квалифицированному в качестве ценных бумаг) допускается, если ценная бумага допущена к организованным торгам (в том числе на иностранных биржах) и соответствует одному из следующих критериев:

- указанная ценная бумага является предметом обязательств, допускаемых к клирингу с участием центрального контрагента, и размер обеспечения исполнения обязательств из сделки с этой ценной бумагой (за исключением коллективного клирингового обеспечения), требуемого от участника клиринга в отсутствие у него иных обязательств, допущенных к клирингу, рассчитывается клиринговой организацией исходя из ставок в соответствии с Требованиями Банка России;
- указанная ценная бумага не является предметом обязательств, допускаемых к клирингу с участием центрального контрагента, но клиринговая организация раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ставку риска по этой ценной бумаге, определенную в порядке, в котором определены ставки, предусмотренные в абзаце втором настоящего пункта.

Компания определяет перечень ценных бумаг, соответствующих требованиям пункта 7.3 настоящего Регламента, по которым может возникнуть непокрытая позиция (далее - перечень ликвидных ценных бумаг), и предоставляет его (доступ к нему) своим клиентам в порядке, предусмотренном Агентским договором. Указанный перечень может включать в себя ценные бумаги, соответствующие требованиям Указания Центрального банка Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 3234-У О Единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов», , по которым Компания не допускает возникновение непокрытых позиций, но по которым положительное значение плановой позиции не принимается равным нулю.

Перечень ликвидных ценных бумаг может определяться для каждого клиента или группы клиентов в отдельности.

- 7.4 Если ценная бумага перестала соответствовать требованиям Указания Центрального банка Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 3234-У О Единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов», Компания исключает указанную ценную бумагу из перечня ликвидных ценных бумаг в срок, не превышающий 30 дней со дня, в который он узнал или должен был узнать об указанном несоответствии.
- 7.5 При совершении за счет клиента сделки или операции с ценной бумагой, которая не соответствует требованиям пункта 7.3 настоящего Регламента (далее - неликвидная ценная бумага), не допускается возникновение непокрытой позиции по этой ценной бумаге, определяемой по обязательствам, подлежащим исполнению до какого-либо срока (далее - временно непокрытая позиция).
- 7.6 Условия включения ценных бумаг в перечень бумаг, указанные в пунктах 7.3-7.5 Регламента, по которым допускается непокрытая позиция, относятся к клиентам со стандартным уровнем риска (КСУР) и клиентам с повышенным уровнем риска (КПУР) при условии заключения Дополнительного соглашения к Агентскому договору на совершение маржинальных сделок (Приложение №17 к Регламенту).

Требования настоящего пунктов 7.3-7.5 Регламента не применяются в отношении клиента Компании, отнесенного в соответствии с Регламентом к категории клиентов с особым уровнем риска (КОУР).

- 7.7 Компания не совершает в отношении портфеля клиента действий, в результате которых стоимость указанного портфеля станет меньше соответствующего ему размера начальной маржи, рассчитанного по формулам, предусмотренным настоящим Регламентом (далее - размер начальной маржи), или в результате которых положительная разница между размером начальной маржи и стоимостью портфеля клиента увеличится.

Данное требование не применяется в следующих случаях:

- в случае если соответствующие действия Компании (в том числе подача заявок на организованных торгах) приходились на момент времени, в который стоимость портфеля клиента была больше или равна размеру начальной маржи, скорректированному с учетом положений настоящего Регламента;
- в случае начисления и (или) уплаты за счет клиента Компании и (или) третьим лицам в связи со сделками, заключенными Компанией за счет клиента, сумм штрафов, пеней, процентов, неустоек, убытков, расходов и вознаграждений, в том числе по агентскому договору с клиентом, предметом которого не является оказание брокерских услуг;

- в случае если за счет средств клиента исполняются обязанности по уплате обязательных платежей, в том числе в связи с исполнением Компанией обязанностей налогового агента, решения органов государственной власти;
- в случае совершения действий в отношении портфеля клиента брокера, отнесенного к категории клиентов с особым уровнем риска (КОУР);
- в случае заключения за счет клиента договоров репо;
- в случае удовлетворения клиринговой организацией требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Компанией обязательств из сделок, совершенных за счет клиента;
- в случае исполнения обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- в случае исключения ценной бумаги из перечня ликвидных ценных бумаг;
- в случае изменения Компанией начальной ставки риска, предусмотренной пунктом 7.1 настоящего Регламента.

Если стоимость портфеля клиента стала меньше соответствующего ему размера минимальной маржи (далее - размер минимальной маржи), Компания до окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами в день, в который наступило указанное обстоятельство, совершает действия по снижению указанного размера минимальной маржи и (или) увеличению стоимости портфеля клиента (далее - закрытие позиций).

Настоящее требование не применяется, если до закрытия позиций клиента стоимость портфеля этого клиента превысила размер минимальной маржи, или если размер минимальной маржи равен нулю при отрицательной стоимости портфеля клиента.

Требования настоящего пункта также не применяются в отношении клиента Компании, отнесенного к категории клиентов с особым уровнем риска (КОУР).

К действиям по закрытию позиций клиента не относятся действия Компании, совершенные на основании поручения (требования) клиента, направленного (переданного) Компании для совершения сделки, в котором явно указаны ценные бумаги (иностранная валюта) и их количество.

В результате закрытия позиций клиента стоимость его портфеля должна превышать размер начальной маржи на величину, порядок определения которой должен быть согласован Компанией с клиентом.

Компания не осуществляет закрытие непокрытых позиций клиента, если стоимость портфеля последнего превышает размер минимальной маржи, за исключением случаев, которые предусмотрены настоящим Регламентом.

В случае если стоимость портфеля клиента стала меньше размера начальной маржи, Компания в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом, направляет указанному клиенту уведомление об этом (далее - уведомление) по форме, установленной Приложением №18 к Регламенту.

- Требования к расчету стоимости портфеля клиента, размера начальной маржи и размера минимальной маржи могут различаться в зависимости от категории, к которой относится этот клиент в соответствии с пунктом 7.1 Регламента (КСУР, КПУР и КОУР).

Поручения клиента на сделку

- 7.8 Клиент вправе в порядке, предусмотренном в Регламенте, подавать следующие виды Поручений на совершение сделки с ценными бумагами:

- По рыночной цене (рыночное Поручение), в соответствии с которым Клиент поручает Компании купить/продать Ценные бумаги по лучшей цене, сложившейся в Торговой системе, на момент исполнения Поручения;
 - По Лимитированной цене (лимитное Поручение), в соответствии с которым Клиент поручает купить Ценные бумаги по цене не выше, или продать Ценные бумаги по цене не ниже указанной в Поручении;
 - Стоп-поручение, в соответствии с которым Клиент поручает Компании купить/продать Ценные бумаги в случае достижения значения котировки таких Ценных бумаг в Торговой системе цены, указанной в Стоп-поручении.
- 7.9 Клиент вправе в порядке, предусмотренном в Регламенте, подавать следующие виды Поручений на совершение Срочной сделки:
- рыночное Поручение, в соответствии с которым Клиент поручает Компании совершить Срочную сделку по лучшей цене (ценам) на момент исполнения Компанией Поручения в Торговой системе;
 - лимитное Поручение, в соответствии с которым Клиент поручает Компании совершить Срочную сделку по цене не выше /не ниже, указанной в Поручении;
 - Стоп-поручение, в соответствии с которым Клиент поручает Компании совершить Срочную сделку в случае совпадения условий Стоп-поручения с условиями, сложившимися в Торговой системе.
- 7.10 Формы Поручений на Сделку приведены в Приложениях № 8а-8г к Регламенту.
- 7.11 Поручение на Сделку должно содержать следующие условия:
- наименование или уникальный код Клиента;
 - вид сделки (покупка, продажа);
 - для Поручения на совершение Срочной сделки – вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)
 - для ценных бумаг – наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги;
 - для фьючерсных контрактов и опционов – наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг;
 - количество ценных бумаг или количество срочных контрактов;
 - цена одной ценной бумаги (или однозначные условия ее определения) или цена первой части Репо в случае подачи Поручения на сделку Репо;
 - ставка Репо (в %) или цена второй части Репо в случае подачи Поручения на сделку Репо;
 - цена одного фьючерсного контракта/размер премии по опциону или однозначные условия ее определения;
 - срок действия Поручения;
 - подпись Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печать (в случае если Клиент является юридическим лицом или Клиент-физическое лицо действует в качестве индивидуального предпринимателя).
- 7.12 Срок действия Поручения на Сделку Клиент может определить одним из следующих способов:
- до окончания текущего Торгового дня, в который Поручение было получено Компанией;
 - до определенной даты;
 - до отмены или исполнения Поручения;
- 7.13 Если в Поручении не указан срок его действия, Поручение считается действующим до конца Торгового дня, в который Поручение было получено Компанией.

- 7.14 Клиент вправе отменить Поручение на Сделку, подав Поручение на отмену поданного Поручения на Сделку (в случае неисполнения Компанией Поручения на Сделку на момент подачи Поручения на отмену). Частично исполненные Компанией Поручения к моменту получения Поручения на отмену, могут быть отменены только в отношении неисполненной части. Форма Поручения на отмену поданного Поручения на Сделку приведена в Приложении №8г.
- 7.15 Клиент вправе подавать Компании Поручения на Сделку и Поручения на отмену поданного Поручения на Сделку одним из способов, указанном в разделе 5 Регламента.
- 7.16 Компания исполняет Поручения на Сделку в соответствии с Регламентом, Правилами соответствующей Торговой системы, действующим законодательством Российской Федерации.
- 7.17 Все Поручения, поступившие от Клиентов, при прочих равных условиях исполняются в порядке очередности их поступления.
- 7.18 Рыночные Поручения, поданные Клиентом для исполнения в Торговой системе во внесессионный период, начинают исполняться Компанией по очереди сразу после начала Торговой сессии.
- 7.19 Компания приступает к исполнению Лимитированных Поручений в порядке их поступления наряду с рыночными Поручениями.
- 7.20 Компания вправе исполнять Поручения Клиента на сделку по частям, при этом Клиент соглашается с тем, что цены и порядок совершения сделок устанавливаются Компанией самостоятельно и дополнительно с Клиентом не согласовываются.
- 7.21 Компания исполняет Поручение на продажу Ценных бумаг при наличии на счете депо Клиента в Депозитарии Компании Ценных бумаг, в количестве, достаточном для исполнения Поручения.
- 7.22 Компания исполняет Поручение на покупку Ценных бумаг при наличии на Счете Клиента денежных средств в размере, достаточном для исполнения Поручения, уплаты Вознаграждения Компании и оплаты всех расходов, связанных с исполнением Сделки.
- 7.23 Компания вправе не исполнять Поручение на Сделку в следующих случаях:
- Поручение не соответствует форме, установленной Регламентом, и/или в Поручении отсутствует информация, подлежащая указанию в соответствии с Регламентом;
 - в Поручении содержится неверная, неполная или противоречивая информация либо Поручение плохо читаемо;
 - подлинность аналога собственноручной подписи Клиента на Поручении не была подтверждена Компанией;
 - параметры, указанные в Поручении, не соответствуют Правилам Торговой системы;
 - у Компании возникли сомнения в подлинности предоставленного Поручения, в том числе в подлинности подписи Уполномоченного лица и/или оттиска печати;
 - истек срок действия полномочий Уполномоченного лица, подписавшего и/или предоставившего Поручение, либо полномочия указанного Уполномоченного лица прекращены досрочно, либо указанное Уполномоченное лицо действует с превышением полномочий;
 - в случае отсутствия на Счете внутреннего учета Ценных бумаг или денежных средств в соответствии с п.п. 7.14 и 7.15. Регламента;
 - если сложившаяся конъюнктура рынка не позволяет его исполнить;
 - если на момент исполнения сделки в Торговой системе у Компании и контрагента – участника торгов отсутствуют лимиты друг на друга, когда необходимость наличия лимитов предусмотрена Правилами Торговой системы;
 - Поручение содержит признаки манипулирования ценами;
 - в иных случаях, предусмотренных Регламентом.

Особенности обслуживания Квалифицированных инвесторов

- 7.24 Компания исполняет Поручения Клиента на совершение Сделок по приобретению Ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также оказывает Клиенту услуги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, только в случае, если Клиент является Квалифицированным инвестором.
- 7.25 Компания исполняет Поручения Клиента, не являющегося Квалифицированным инвестором или утратившего статус Квалифицированного инвестора, только на совершение Сделок по отчуждению Ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- 7.26 В случае, если Клиент намерен совершить Сделку по приобретению Ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, либо воспользоваться услугой, предназначенной для квалифицированных инвесторов, Клиент должен предварительно предоставить Компании нотариально заверенную копию документа, подтверждающего статус Клиента в качестве квалифицированного инвестора в силу действующего законодательства или быть признанным в соответствии с «Регламентом признания АО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» лиц квалифицированными инвесторами» квалифицированным инвестором в отношении соответствующего вида (видов) ценных бумаг и(или) иных финансовых инструментов, соответствующего вида (видов) услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- 7.27 Клиент может быть признан квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом признания АО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» лиц квалифицированными инвесторами, если отвечает требованиям, установленным Законодательством Российской Федерации и Регламентом признания АО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» лиц квалифицированными инвесторами. Компания осуществляет признание Клиента квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов по заявлению Клиента в порядке, установленном Законодательством Российской Федерации и «Регламентом признания АО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» лиц квалифицированными инвесторами».
- 7.28 Клиент приобретает статус Квалифицированного инвестора с момента внесения Компанией записи о его включении в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, АО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ».
- 7.29 Клиент - юридическое лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, обязано ежегодно (не менее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до окончания первого и каждого последующего календарного года с даты признания Клиента квалифицированным инвестором) подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Клиент предоставляет Компании документы, предусмотренные «Регламентом признания АО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» лиц квалифицированными инвесторами», а Компания осуществляет проверку соблюдения Клиентом указанных требований в порядке, установленном «Регламентом признания АО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» лиц квалифицированными инвесторами».
- 7.30 До подтверждения в текущем календарном году с даты признания Клиента квалифицированным инвестором соблюдения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, Компания не принимает Поручения Клиента на совершение Сделок по приобретению Ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, срок действия которых истекает после окончания текущего календарного года с даты признания Клиента квалифицированным инвестором.
- 7.31 Клиент - юридическое лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором в соответствии с «Регламентом признания АО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» лиц квалифицированными инвесторами», считается не подтвердившим в порядке и в сроки, установленные Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если:
- Клиент не представил в сроки, предусмотренные Регламентом, документы, необходимые для проведения Компанией соответствующей проверки;

- по результатам проверки, осуществленной Компанией, выявляется несоблюдение Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
- 7.32 Клиент - юридическое лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, не подтвердившее в порядке и в сроки, установленные Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, утрачивает статус Квалифицированного инвестора.
- 7.33 Компания в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем подтверждения утраты Клиентом статуса квалифицированного инвестора, регистрирует Клиента в Торговых Системах как Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором.
- 7.34 В случае совершения Компанией Сделки по приобретению Ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, за счет Клиента, который не является Квалифицированным инвестором, в том числе в результате неправомерного признания Клиента квалифицированным инвестором (за исключением случая признания Клиента квалифицированным инвестором на основании предоставленной Клиентом недостоверной информации) Компания обязана:
- по требованию Клиента (представленному не позднее 1 года с даты получения отчета о совершении соответствующей Сделки) приобрести за свой счет у Клиента ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов (по наибольшей из следующих цен: цены приобретения ценных бумаг или рыночной цены на дату заявления Клиентом соответствующего требования), а также возместить Клиенту все расходы, понесенные при совершении указанной сделки (включая расходы на оплату услуг Компании, депозитария, организатора торговли на рынке ценных бумаг);
 - возместить Клиенту убытки, причиненные в связи с исполнением сделки с иными финансовыми инструментами, в том числе расходы, понесенные Клиентом при совершении указанной сделки (включая расходы на оплату услуг Компании, организатора торговли).

Особенности обслуживания Клиентов на срочном рынке

- 7.35 Компания совершает Срочные сделки за счет Клиента на основании Поручения на совершение срочной сделки в соответствии с Регламентом и Правилами Торговой системы, регулирующими заключение Срочных сделок в Торговой системе. Условия обслуживания Клиента на внебиржевом срочном рынке регулируются Дополнительным соглашением к Договору.
- 7.36 До направления Поручения на совершение срочной сделки Клиент должен обеспечить на Счете Клиента наличие денежных средств в количестве, достаточном для исполнения Компанией обязательств, возникающих в связи с заключенными сделками в Торговой Системе:
- средств Гарантийного обеспечения (ГО),
 - средств для уплаты Вариационной маржи/гарантийных переводов,
 - средств по осуществлению расчетов,
 - средств по уплате вознаграждения Компании и комиссионного вознаграждения Торговой системы, клирингового центра, Уполномоченного депозитария.
- 7.37 Средства ГО могут быть внесены Клиентом денежными средствами и/или в виде ценных бумаг (по согласованию с Компанией). Компания самостоятельно с учетом Правил Торговой системы определяет требования к ценным бумагам, которые могут вноситься Клиентом в качестве гарантийного обеспечения, а также оценочную стоимость таких ценных бумаг. Если средства гарантийного обеспечения внесены Клиентом как в виде денежных средств, так и в виде ценных бумаг, то в качестве гарантийного обеспечения могут быть использованы только те ценные бумаги, которые соответствуют требованиям Правил Торговой системы.
- 7.38 Компания ежедневно рассчитывает размер требуемого ГО на конец Торгового дня и сообщает Клиенту о сумме требуемого ГО в Ежедневном отчете. Расчет размера требуемого ГО осуществляется по методике расчета гарантийного обеспечения Торговой Системы.

- 7.39 Если по итогам Клирингового сеанса текущего торгового дня денежных средств или ценных бумаг на Счете Клиента окажется недостаточно для поддержания ГО, то Компания направляет Клиенту Уведомление, в котором указывает минимальную сумму денежных средств, которая должна быть зарезервирована и срок, в течение которого требование должно быть выполнено Клиентом.
- 7.40 Уведомление, предусмотренное п.7.32 Регламента направляется Клиенту с использованием ИТС QUIK либо по электронной почте.
- 7.41 Зачисление и списание Вариационной маржи по Срочным сделкам и/или уплаченной/полученной премии по опционам осуществляется на Специальный брокерский счет/Со Специального брокерского счета Компании по результатам Клирингового сеанса.
- 7.42 Информация о Вариационной марже, зачисленной или списанной на Специальный брокерский счет/Со Специального брокерского счета и/или уплаченной/полученной премии по опционам, отражается на Счете Клиента по результатам Клирингового сеанса.
- 7.43 Исполнение расчетных фьючерсных контрактов в последний день обращения контрактов осуществляется в порядке, установленном в спецификации соответствующего срочного контракта без Поручения Клиента.

Особенности заключения сделок займа по поручению Клиентов

- 7.44 Брокер вправе по поручению Клиента в соответствии с Договором заключать сделки займа за счет и в интересах Клиента.

Такие сделки заключаются на внебиржевом рынке за счет Имущества Клиента, входящего в состав соответствующего вида Портфелей ФР: Фондовый Рынок Московской биржи (ФР МБ), Внебиржевой Фондовый Рынок (ФР Classica), , открытых Компанией в рамках Агентского договора.

Компания вправе отказать Клиенту в принятии/исполнении поручения на заключении сделки займа без объяснения причин такого отказа.

- 7.45 Настоящим Клиент может подать поручение Компании, при условии поступления Компании предложений о заключении сделок займа от третьих лиц, заключать сделки займа с ценными бумагами в портфеле ФР МБ, которые учитываются на счете депо Клиента в Депозитарии Компании и принадлежат Клиенту на праве собственности, далее именуемые «Сделки займа», в соответствии (на условиях) с Регламентом, соблюдая следующие параметры поручения:

- вид сделки – передача ценных бумаг в заем;
- место заключения – ВНБР (ФР МБ);
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента ценной бумаги –
- соответствуют виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, наименованию эмитента ценной бумаги, находящейся в собственности на счете депо Клиента в Депозитарии
- Брокера;
- количество ценных бумаг – определяется как меньшая из двух величин: свободный остаток
- ценных бумаг на счете депо Клиента в Депозитарии Компании, и объем предложения от
- третьих лиц о получении в заем соответствующих ценных бумаг;
- цена одной ценной бумаги – в соответствии с Соглашением;
- срок действия поручения – в течение срока действия Агентского договора;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Агентского договора;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня, в котором получено предложение от
- третьего лица на заключение сделки займа;
- срок займа (в днях);
- процентная ставка за пользование ценными бумагами;

При этом направление Компании какого-либо дополнительного (прямого) письменного поручения на заключение сделок займа не требуется.

- 7.46. Компания не гарантирует обязательное ежедневное исполнение поручений Клиента, поданных в соответствии с пунктом 7.38 настоящей статьи и заключение сделок займа. Сделка заключается при условии наличия предложений от третьих лиц о получении в заем ценных бумаг на определенных в пункте 7.38 настоящей статьи условиях. Таким образом, заключая настоящий договор, Клиент соглашается с тем, что Компания не будет нести ответственность перед Клиентом в случае неисполнения поданного поручения, в том числе в связи с отсутствием предложений от заемщика(ов) ценных бумаг или в связи с несоответствием существенных условий поручений условиям предложения заемщика(ов).
- 7.47. Настоящим Клиент признает и дает свое согласие на то, что все сделки займа, заключенные/измененные Компанией с использованием ценных бумаг Клиента, заключены/изменены по его поручению и отказывается от любых претензий к Компании, связанных с количеством ценных бумаг, переданных по сделкам займа, выбором контрагента, а также иных условий заключенных/измененных сделок займа.
- 7.48. Компания уведомляет Клиента о заключенных/измененных по его поручению сделках займа, начисленных процентах и вознаграждении путем включения соответствующей информации в отчетность Брокера. Клиент признает, что такой отчет является доказательством заключения сделок займа.
- 7.49. Положения пунктов 7.37-7.41. Регламента не распространяются на Управляющие компании, действующие в интересах своих клиентов.

Особенности заключения маржинальных сделок

- 7.50. Компания по умолчанию не предоставляет право Клиенту (Клиентам) подавать поручение на заключение Маржинальных сделок. Данное право может быть предоставлено только Клиентам (Клиенту), заключившим (-шему) Дополнительное соглашение к Агентскому договору на совершение маржинальных сделок (Приложение №17 к Регламенту). Компания не предоставляет указанное право Клиентам, денежные средства которых учитываются на отдельном Специальном брокерском счете, Клиентам, не предоставившим Компании право использования их денежных средств, а также Клиентам, в отношении денежных средств которых для Компании законом установлен запрет на их использование.
- 7.51. Клиент имеет право подавать поручения на заключение Маржинальных сделок при условии предоставления Клиентом в обеспечение выполнения обязательств:
- ценных бумаг, принадлежащих Клиенту и/или приобретаемых Компанией для Клиента в результате заключения сделок и/или
 - денежных средств, принадлежащих Клиенту и/или получаемых в результате заключения сделок.

Компания устанавливает список ценных бумаг (ценных бумаг обеспечения), которые он может принимать в качестве обеспечения обязательств по предоставленным Клиенту займам. В качестве обеспечения обязательств Клиента по предоставленным займам Компания принимает ценные бумаги, соответствующие критериям ликвидности, установленным нормативными актами Банка России, в частности Указанием Банка России №3234-У от 18.04.2014г. «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов»

- 7.52. Компания по своему усмотрению имеет право отказать в заключение Маржинальной сделки, даже если Клиентом соблюдены все требования Агентского договора и настоящего Регламента, применимые к таким сделкам. В том числе причиной такого отказа может быть систематическая невозможность осуществления связи с клиентом по указанным им адресам электронной почты, телефонам и иным контактными реквизитам.
- 7.53. Если в результате исполнения поручений Клиента полностью или частично на момент окончания торгового периода (момент, предшествующий проведению расчетов) на счете (счетах) Клиента денежных средств с учетом прав требования и обязательств со сроком исполнения в текущий день, недостаточно для исполнения обязательств по заключенным в текущий торговый день сделкам, Компания (займодавец) предоставляет Клиенту (заемщику) в

заем деньги, а Клиент обязуется возвратить Компании такую же сумму денег и уплатить соответствующие проценты за пользование заемными средствами на условиях настоящего Регламента.

При этом настоящим Клиент поручает Компании рассматривать поручения, поданные им для заключения указанных в настоящем пункте Маржинальных сделок, как поручения с указанием о заключении Маржинальной сделки с условием использования 100% остатка свободных денежных средств, имеющихся на момент заключения на всех соответствующих счетах (счете) Клиента.

Заем предоставляется Компанией ежедневно на сумму, достаточную для исполнения обязательств по Маржинальным сделкам, со сроком исполнения в текущий торговый день. Клиент вправе досрочно погасить сумму займа полностью или частично. Компания предусматривает более продолжительный срок займа, чем 1 торговый день, при условии соответствия уровня маржи требованиям настоящего Регламента. При снижении уровня маржи, установленной для клиента с установленным уровнем риска ниже минимально удовлетворимого уровня маржи, срок исполнения устанавливается текущим рабочим днем.

Компания вправе по своему усмотрению отказать Клиенту в предоставлении займа для исполнения обязательств по сделкам, заключенными в любом режиме биржевых и внебиржевых торгов, отличном от режима анонимных торгов.

Возврат заемных средств осуществляется Клиентом самостоятельно, путем внесения или перевода денежных средств для зачисления на соответствующий счет Клиента, либо при прочих зачислениях денежных средств на соответствующий счет Клиента.

Документом, удостоверяющим передачу в заем определенной денежной суммы признается Отчет Компании. Сумма займа, выданного Компанией, отражается в указанном отчете как информация по задолженности Клиента перед Компанией. Процент начисляется по правилам простого процента за каждый календарный день на сумму займа по состоянию на момент окончания торгового периода (момент, предшествующий проведению расчетов) на Организаторе торгов и безакцептно списывается со счета Клиента.

Компания вправе в любой момент потребовать от Клиента возврата займа и уплаты процентов, путем предъявления Клиенту соответствующего требования с указанием срока возврата займа, который при этом не может быть менее 1 (Одного) рабочего дня после направления Компанией соответствующего требования.

В случаях невозврата суммы займа и/или занятых ценных бумаг в срок, неуплаты в срок процентов по предоставленному займу, Компания обращает взыскание на денежные средства и/или ценные бумаги, выступающие обеспечением обязательств Клиента по предоставленным Компанией займам, во внесудебном порядке путем реализации таких ценных бумаг на организованных торгах в порядке, предусмотренном Регламентом.

Расчет параметров системы управления рисками Компании (за исключением портфелей срочного рынка)

7.54. В целях контроля рисков каждого Клиента, Компания осуществляет расчет следующих показателей для каждого Портфеля Клиента:

- Стоимость Портфеля (S);
- Размер начальной маржи (M_0);
- Размер минимальной маржи (M_x).

Расчет указанных в настоящем подпункте показателей осуществляется в соответствии с Требованиями Банка России, в частности Указанием Центрального банка Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 3234-У О Единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов»

Клиент обязуется самостоятельно контролировать размер начальной маржи и размер минимальной маржи каждого Портфеля.

Компания определяет для каждого Клиента перечень Иущества, по которому может возникать непокрытая позиция (далее – Перечень ликвидного имущества) в соответствии с Дополнительным соглашением к Агентскому договору на совершение маржинальных сделок (Приложение №17 к Регламенту), заключенным между Компанией и Клиентом.

Контроль рисков при совершении маржинальных сделок Клиентов (за исключением портфелей срочного рынка)

7.55. Компания не совершает в отношении Портфеля Клиента (в том числе КОУР) действий, в результате которых стоимость указанного Портфеля станет меньше соответствующего ему Размера начальной маржи (M_0), рассчитанного в соответствии с Требованиями Банка России, или в результате которых положительная разница между Размером начальной маржи (M_0) и Стоимостью Портфеля (S) Клиента увеличится, за исключением следующих случаев:

- в случае, если соответствующие действия Компании приходились на момент времени, в который Стоимость портфеля Клиента была больше или равна Размеру начальной маржи, скорректированному с учетом поручений Клиента в соответствии с Требованиями Банка России;
- в случае начисления и (или) уплаты за счет Клиента Компании и (или) третьим лицам в связи со сделками, заключенными Компанией за счет Клиента, сумм штрафов, пеней, процентов, неустоек, убытков, возмещения расходов и выплаты вознаграждений Компании, а также Депозитария Компании, и иным договорам между Компанией и Клиентом, в том числе предметом которых не являются оказание брокерских услуг;
- в случае, если за счет Иущества Клиента исполняются обязанности по уплате обязательных платежей, в том числе в связи с исполнением Компанией обязанностей налогового агента, решения органов государственной власти;
- в случае заключения за счет Клиента договоров РЕПО;
- в случае удовлетворения Клиринговой организацией требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Брокером обязательств из сделок, заключенных за счет Клиента;
- в случае исполнения обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- в случае исключения ценной бумаги из Перечня ликвидного имущества;

7.56. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если стоимость портфеля Клиента (в том числе КОУР) стала меньше соответствующего ему Размера минимальной маржи, настоящим Клиент дает Поручение Компании в указанном порядке:

Заключить в интересах Клиента одну или несколько сделок в целях снижения Размера минимальной маржи и/или увеличению Стоимости портфеля Клиента (Сделки Закрытия позиций) на следующих условиях:

- вид сделки – покупка и/или продажа в зависимости от направленности открытой позиции Клиента;
- вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу – соответствуют параметрам Инструмента, по которому у Клиента имеются открытые позиции;
- количество – количество Инструментов, в результате сделки(-ок) с которым Стоимость портфеля Клиента превысит Размер начальной маржи на величину не менее 1 рубля РФ, а если соблюдение этого условия невозможно в силу сложившейся рыночной ситуации, то все Инструменты в портфеле Клиента;
- цена одной ценной бумаги – текущая рыночная цена на момент исполнения настоящего поручения;
- срок действия поручения;

- срок исполнения поручения – не позднее окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов в день наступления условий настоящего поручения, с учетом исключений и норм, предусмотренных настоящим подпунктом;
- дата и время получения поручения.

Компания не исполняет настоящее поручение в случае, если до Закрытия позиций Клиента Стоимость портфеля этого Клиента превысила Размер минимальной маржи, или если Размер минимальной маржи равен 0 (Нулю) при отрицательной Стоимости портфеля Клиента.

7.57. Компания имеет право в любой момент времени потребовать от Клиента (путем направления сообщения Клиенту) закрыть Непокрытую позицию или ее часть в определенном Имуществе (указанном в требовании Компании к Клиенту). Клиент обязан исполнить указанное требование Компании не позднее конца Рабочего дня, следующего за днем направления Компанией требования Клиенту, если иной срок не предусмотрен таким требованием.

8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ

- 8.1 Компания взимает с Клиента вознаграждение за предоставленные услуги, предусмотренные настоящим Регламентом и Договором в соответствии с Тарифами Компании, действующими на момент фактического предоставления услуг (Приложение №14 к Регламенту).
- 8.2 Расходы Компании, подлежащие возмещению Клиентом:
- биржевые сборы, предусмотренные тарифами Торговой системы;
 - сборы и/или вознаграждения, предусмотренные тарифами клиринговых организаций;
 - комиссия Расчетных депозитариев;
 - тарифы кредитных организаций за перечисление (перевод) денежных средств в безналичном порядке;
 - тарифы кредитных организаций за выдачу Компании наличных денежных средств при выводе Клиентом денежных средств путем их получения в наличной форме из кассы Компании;
 - расходы, связанные с перерегистрацией права собственности на Ценные бумаги;
 - расходы, связанные с открытием Клиенту счетов депо в Депозитариях;
 - комиссии сторонних брокеров;
 - расходы, связанные с открытием Специального брокерского счета для учета денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других Клиентов;
 - проценты за пользование активами по непокрытым позициям.
- 8.3 Вознаграждение Компании и расходы, понесенные Компанией в связи с совершением Сделок в интересах Клиента в соответствии с Договором и Регламентом, удерживаются путем безакцептного списания денежных средств Клиента со Специального брокерского счета, с последующим предоставлением Клиенту счетов/счетов-фактур.
- 8.4 Вознаграждение Компании за совершение Сделки с ценными бумагами в интересах Клиента удерживается Компанией в день завершения расчетов по Сделке с последующим предоставлением Клиенту счетов/счетов-фактур. Вознаграждение Компании за совершение Срочной сделки в интересах Клиента и Вознаграждение Компании за закрытие позиции, удерживается Компанией в день совершения (заключения) Срочной сделки/закрытия позиции с последующим предоставлением Клиенту счетов/счетов-фактур.
- 8.5 Вознаграждение Компании за исполнение Поручений на Сделку РЕПО взимается только за совершение первой части Сделки РЕПО.
- 8.6 В случае если контрагенту по Сделке РЕПО в соответствии с Правилами Торговой системы должно быть выплачено дополнительное возмещение, Компания вправе без уведомления Клиента удерживать сумму возмещения из любых денежных средств Клиента, учитываемых на Специальном брокерском счете.
- 8.7 В случае невозможности удержания Вознаграждения Компании и/или расходов, понесенных Компанией при исполнении Поручения из-за отсутствия (недостатка) денежных средств Клиента на Специальном брокерском счете, Компания направляет Клиенту Требование о

- погашении задолженности по оплате вознаграждения и возмещения расходов (Приложение №9). Требование может быть направлено Клиенту любым указанным в Разделе 5 Регламента способом по выбору Компании.
- 8.8 Клиент должен оплатить Вознаграждение Компании и возместить расходы, понесенные Компанией при исполнении Поручения, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня направления Требования о погашении задолженности по оплате вознаграждения о возмещения расходов.
- 8.9 В случае отсутствия платежа в срок, указанный в п. 8.8, Компания, начиная со дня, следующего за последним днем, установленным для оплаты задолженности, вправе реализовать ценные бумаги, принадлежащие Клиенту, в размере, необходимом для погашения задолженности. При этом Компания самостоятельно определяет наименование, вид и количество ценных бумаг, достаточное для погашения задолженности Клиента, а также место и порядок их реализации.
- 8.10 В случае если в сроки, указанные в п. 8.8, на Счете Клиента отсутствуют денежные средства, необходимые Компании для оплаты ее услуг и отсутствуют ценные бумаги, Компания вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение Поручений Клиента, а также приостановить предоставление услуг.
- 8.11 В случае если Сделка не была исполнена по причинам, зависящим от Клиента, Компания сохраняет право на Вознаграждение Компании, а также на возмещение понесенных расходов в связи с исполнением соответствующего Поручения.

9. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

- 9.1 Компания ведет внутренний учет операций Клиента в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также утвержденными «Правилами ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операции с ценными бумагами АО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ».
- 9.2 Учет операций Клиента Компания осуществляет отдельно от операций других Клиентов, а также от собственных операций Компании.
- 9.3 Компания предоставляет Клиенту следующие виды отчетов, составленных Компанией на основании документов внутреннего учета:
- отчет по Сделкам и операциям с Ценными бумагами, совершенным в интересах Клиента в течение Торгового дня; отчет по Срочным сделкам и операциям, с ними связанным, совершенным в интересах Клиента в течение Торгового дня (Ежедневный отчет);
 - отчет о состоянии Счета Клиента по Сделкам и операциям с Ценными бумагами Клиента за период; отчет о состоянии Счета Клиента по Срочным сделкам и операциям, с ними связанным, за период (Отчет за период).
- 9.4 Ежедневный отчет направляются Клиенту, выразившему в Заявлении Клиента желание ежедневно получать указанный Отчет.
- 9.5 Подписывая Договор, Клиент признает, что он уведомлен Компанией о своем праве на получение Ежедневного отчета.
- 9.6 В случае если Клиент является профессиональным участником рынка ценных бумаг, Ежедневный отчет направляется Клиенту в обязательном порядке.
- 9.7 Ежедневный отчет направляются Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за Датой торгового дня, в течение которого были совершены Сделки.
- 9.8 Ежедневный отчет направляется Клиенту в электронной форме по адресу электронной почты, указанному в Анкете Клиента.
- 9.9 Отчетным периодом является:
- Календарный месяц, в течение которого по Счету Клиента произошло движение денежных средств или Ценных бумаг, фьючерсных контрактов и/или опционов;

- Квартал (три месяца), если в течение этого периода по Счету Клиента не произошло движение денежных средств или Ценных бумаг, фьючерсных контрактов и/или опционов.
- 9.10 Отчет за период направляется Клиенту не позднее 10 (десяти) рабочих дней месяца (квартала), следующего за отчетным.
 - 9.11 Отчет за период направляется Клиенту в электронной форме по адресу электронной почты, указанному в Анкете Клиента.
 - 9.12 В случае предоставления Клиенту Отчетов на бумажном носителе, они передаются Клиенту в месте нахождения Компании в рабочие дни с 09.00 до 19.00 московского времени.
 - 9.13 Отчеты на бумажном носителе подписываются генеральным директором Компании или сотрудником Компании, уполномоченным на подписание отчета, а также сотрудником Компании, ответственным за ведение внутреннего учета, и заверяются печатью Компании.
 - 9.14 Отчеты в электронной форме, направляемые Клиенту по электронной почте, снабжаются указанием должности, фамилии и инициалов лиц, перечисленных в п.9.13, приравниваемым к собственноручной подписи соответствующего лица.
 - 9.15 Если по истечении 3 (Трех) рабочих дней со дня направления Компанией отчета, Клиент не представляет своих письменных возражений по отчету, отчет считается принятым.

10. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

- 10.1 Компания производит налогообложение доходов физических лиц по операциям с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами в соответствии с порядком, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации.
- 10.2 Компания, как источник выплаты дохода физическим лицам во исполнение Договора, является налоговым агентом по операциям физических лиц с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами. Как налоговый агент Компания обязана определить налоговую базу, исчислить, удержать из денежных средств налогоплательщика и уплатить в бюджет налог на доходы физических лиц, полученных от совершения операций с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.
- 10.3 Компания предоставляет Клиенту только налоговый вычет в виде совокупной суммы фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением, реализацией и хранением ценных бумаг и иных финансовых инструментов.
- 10.4 Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.

11. УВЕДОМЛЕНИЯ

Уведомление о рисках, возникающих при совершении операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

Настоящим Компания уведомляет Клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

- 11.1 Цель Уведомления – предоставить Клиенту информацию о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке, а также предупредить о возможных потерях при осуществлении операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке.
- 11.2 Некоторые виды рисков могут быть не отражены в настоящем Уведомлении вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг и срочном рынке.
- 11.3 Компания не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов от операций, проводимых ею по поручению Клиента. Клиент самостоятельно принимает решение о совершении операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке, а также самостоятельно определяет свою инвестиционную стратегию.

- 11.4 Данное Уведомление не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций на фондовом и срочном рынках, а призвано помочь ему оценить риски этого вида деятельности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии.
- 11.5 Для целей Уведомления под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери или недополучение дохода Клиентом.
- 11.6 Риски могут быть классифицированы следующим способом:

По источникам возникновения:

- системный риск – риск, связанный с функционированием системы в целом, будь то банковская система, депозитарная система, система торговли, система клиринга, или иных структур, составляющих рынок ценных бумаг и срочный рынок.
- несистемный (индивидуальный) риск - риск конкретного участника рынка ценных бумаг: инвестора, брокера, доверительного управляющего, торговой площадки, депозитария, банка, эмитента, регуляторов рынка ценных бумаг и прочие.

По факторам риска:

- экономический риск – риск возникновения неблагоприятных событий экономического характера. Среди таких рисков необходимо выделить следующие:
 - ценовой риск – риск потерь от неблагоприятных изменений цен;
 - валютный риск – риск потерь от неблагоприятных изменений валютных курсов;
 - процентный риск – риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок;
 - инфляционный риск – риск снижения покупательной способности денег;
 - риск ликвидности – возможность возникновения затруднений с продажей или покупкой Инструмента в определенный момент времени;
 - кредитный риск – возможность невыполнения контрагентом обязательств по договору и возникновение в связи с этим потерь у Клиента. Например, неплатежеспособность покупателя, неплатежеспособность эмитента облигаций и т.п.;
- правовой риск – риск законодательных изменений (законодательный риск) - возможность потерь с появлением новых или изменением (отменой) существующих законодательных актов, в том числе налоговых. Законодательный риск включает также возможность потерь от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг в каком-либо его секторе;
- социально-политический – риск радикального изменения политической и экономической ситуации, риск социальной нестабильности, в том числе забастовок, риск начала военных действий;
- криминальный - риск, связанный с противоправными действиями третьих лиц и/или сотрудников Компании, например такими, как подделка ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, мошенничество, несанкционированный доступ к компьютерным системам и конфиденциальной информации и т.д.;
- операционный (технический, технологический, кадровый) - риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, или из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за действий (бездействия) персонала;
- природный – риск, не зависящий от деятельности человека (риски стихийных бедствий: землетрясение, наводнение, ураган, тайфун, удар молнии и т.д.);
- техногенный – риск, порожденный хозяйственной деятельностью человека: аварийные ситуации, пожары и т.д.

По экономическим последствиям для Клиента:

- риск потери дохода – возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю ожидаемого дохода от инвестиций;
- риск потери инвестируемых средств – возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю инвестируемых средств;
- риск потерь, превышающих инвестируемую сумму - возможность наступления события, которое влечет за собой не только полную потерю ожидаемого дохода и инвестируемых средств, но и потери, превышающие инвестируемую сумму;

По связи Клиента с источником риска:

- непосредственный риск – источник риска напрямую связан какими-либо отношениями с Клиентом;
 - опосредованный риск – возможность наступления неблагоприятного для Клиента события у источника, не связанного непосредственно с Клиентом, но влекущего за собой цепочку событий, которые, в конечном счете, приводят к потерям у Клиента.
- 11.7 Настоящим Компания уведомляет Клиента о том, что оказывает услуги, аналогичные описанным в Регламенте и Договоре, третьим лицам, а также принимает поручения третьих лиц по иным Договорам и осуществляет сделки и иные операции с ценными бумагами и/или срочными контрактами в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов деятельности согласно законодательству Российской Федерации.
- Настоящим Компания уведомляет Вас о том, что сделки и иные операции с ценными бумагами и/или срочными контрактами в интересах третьих лиц и в собственных интересах Компании могут создать конфликт между имущественными и другими интересами Компании и Вас.
- 11.8 Настоящим Компания уведомляет Клиента о том, что соблюдает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры, направленные на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Уведомление о недопустимости неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком.

- 11.9 В соответствии с положениями действующего законодательства Клиент уведомляется Компанией:
- о недопустимости подачи поручений на совершение Сделок, которые могут содержать признаки действий, относимых законодательством к манипулированию рынком, а также поручений с использованием инсайдерской информации;
 - о необходимости уведомлять Компанию о получении доступа к инсайдерской информации и/или непосредственно инсайдерской информации, о возникновении обстоятельств, в результате которых Клиент должен быть включен или исключен из списка инсайдеров Компании, а также о фактическом включении или исключении из списка инсайдеров третьих лиц;
 - о необходимости обеспечивать наличие в сведениях и документах, передаваемых Компанией, прямого указания на то, что данные сведения или документы являются инсайдерскими или содержат инсайдерскую информацию.
 - о личной ответственности Клиента, в том числе административной и уголовной, за совершенную Компанией операцию в интересах Клиента, сопровождающуюся неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являющуюся манипулированием рынком, если указанная операция совершена по поручению Клиента.
- 11.10 Настоящим Клиент подтверждает, что он ознакомлен с Уведомлением о рисках и Уведомлением о недопустимости неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком и принимает на себя вышеуказанные риски, а также возможные иные риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги.

11.2. Информация о рисках клиентов, которые связаны с возникновением непокрытых позиций.

При заключении Вами маржинальных сделок у Вас возникают следующие дополнительные виды рисков:

- Риск неисполнения или частичного исполнения Поручения на заключение маржинальной сделки по усмотрению Компании.
- Заключая маржинальные сделки, Вы несете риск увеличения цен на ценные бумаги, переданные Вам. Вы обязаны вернуть ценные бумаги независимо от изменения их стоимости. При этом текущая рыночная стоимость ценных бумаг, может значительно превысить их стоимость при первоначальной продаже.
- Заключая маржинальные сделки, Вы несете ценовой риск как по инструментам, приобретенным на собственные средства, так и по инструментам, являющимся

обеспечением Ваших обязательств перед Компанией. Таким образом, величина имущества, подвергающегося риску неблагоприятного изменения цены, больше, нежели при обычной торговле. Соответственно и убытки могут наступить в больших размерах, по сравнению с торговлей только с использованием Ваших собственных средств.

- Вы обязуетесь поддерживать достаточный уровень обеспечения своих обязательств перед Брокером, что в определенных условиях может повлечь необходимость заключения сделок купли/продажи вне зависимости от текущего состояния рыночных цен и тем самым реализацию рисков потери дохода, риска потери инвестируемых средств или риск потерь, превышающих инвестируемую сумму.

При заключении Вами срочных сделок у Вас возникают следующие дополнительные виды рисков:

- В случае если на срочном рынке складывается ситуация, неблагоприятная для занятой Вами на этом рынке позиции, есть вероятность в сравнительно короткий срок потерять все средства, переданные Вами Брокеру и предназначенные для внесения в качестве гарантийного обеспечения по позициям, открываемым по Вашим поручениям на срочном рынке.
- При неблагоприятном для Вас движении цен для поддержания занятой на рынке позиции от Вас могут потребовать внести дополнительные средства (вариационную маржу, дополнительное гарантийное обеспечение и т.п.) значительного размера и в короткий срок, и если Вы не сможете внести эти средства в установленные сроки, то Ваша позиция, в случаях, предусмотренных Регламентом обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке, может быть принудительно ликвидирована с убытком, и Вы будете ответственны за любые образовавшиеся при этом потери.
- Если Вы в качестве гарантийного обеспечения внесли ценные бумаги, то, после заключения по Вашему Поручению сделки, Вы теряете право распоряжения ими до закрытия Вами позиций, а, кроме того, в случаях, предусмотренных правилами торговли и Регламентом обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке, на данные ценные бумаги может быть обращено взыскание и они могут быть реализованы.
- Вследствие условий, складывающихся на срочном рынке, может стать затруднительным или невозможным закрытие открытой Вами позиции. Это возможно, например, когда, при быстром изменении цен, торги на срочном рынке приостановлены или ограничены.
- Стоп-распоряжения, направленные на ограничение убытков, не всегда ограничивают потери до рассчитанного заранее уровня, так как при быстром изменении цен на рынке цена исполнения сделки может значительно отличаться от стоп-цены в худшую сторону.
- Величина возможных потерь при покупке опциона не превысит величину уплаченной Вами премии плюс вознаграждение Компании. При продаже опциона Ваш риск сопоставим с риском при сделках с фьючерсными контрактами - при относительно небольших неблагоприятных движениях цен на рынке Вы подвергаетесь риску потенциально неограниченных убытков, превышающих полученную при продаже опциона премию. Заключение сделок по продаже опционов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и опытом.
- Неплатежеспособность Компании может повлечь за собой закрытие Вашей позиции без Вашего согласия. Гарантии исполнения контрактов со стороны Биржи применимы только к взаимным обязательствам между Биржей и Компанией.

11.13. Клиент уведомлен Компанией и подтверждает, что ознакомлен со следующей информацией:

- Ваши денежные средства будут учитываться на Специальном брокерском счете и на счетах Расчетных организаций вместе со средствами других клиентов, в связи с чем возникает риск использования Ваших денежных средств в результате ошибки или сбоя программного обеспечения вне зависимости от предоставления Вами такого права.
- Компания может по Вашему требованию открыть для учета Ваших денежных средств отдельный Специальный брокерский счет. Условия обслуживания, а также плата за открытие и использование отдельного Специального брокерского счета определяются Регламентом и Тарифами.
- За исключением случаев, установленных Регламентом, Вы предоставляете Компании

право безвозмездного использования Ваших денежных средств в своих интересах. При этом Компания гарантирует Вам исполнение Поручений за счет указанных денежных средств и их возврат по Вашему требованию. Денежные средства Клиента со Специального брокерского счета могут быть зачислены на собственный счет Компании. При этом при поступлении от Вас Поручения на покупку ценных бумаг Брокер вправе осуществлять расчеты по сделке (сделкам), заключенной во исполнение Поручения, с собственного счета без предварительного перечисления Ваших денежных средств на Специальный брокерский счет.

11.14. Клиент подтверждает, что ознакомлен Компанией с описанной в настоящем пункте Декларацией о рисках, которые могут возникнуть в результате заключения сделок на валютном рынке (конверсионных сделок).

Настоящая Декларация является неотъемлемой частью Агентского договора Акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ» и содержит в себе описание рисков, которые могут возникнуть в результате заключения конверсионных сделок, в том числе сделок своп, на валютном рынке. При этом настоящая Декларация не раскрывает все риски, связанные с заключением конверсионных сделок.

Подписанием Агентского договора Клиент принимает на себя все возможные риски, связанные с заключением конверсионных сделок, а Компания подтверждает доведение до сведения Клиента информации о рисках, связанных с заключением подобного рода сделок.

11.15. В случае использования Клиентом в качестве способа обмена сообщениями ИТС QUIK, а также иные программные средства подключения валютному рынку, предусмотренные Договором, существуют риски, связанные с:

- использованием или невозможностью использования в определенный момент времени ИТС QUIK/иного ПО вследствие возникновения неисправностей и/или отказа оборудования, сбоев и ошибок в ИТС QUIK/иного ПО, отказа систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок ИТС QUIK/иного ПО, изменений алгоритмов функционирования ИТС QUIK/иного ПО, профилактических работ ИТС QUIK/иного ПО, технологических изменений, обновлений ИТС QUIK/иного ПО, иных причин технического характера, в результате чего может, в том числе, оказаться невозможным выставление и/или исполнение поручений Клиента, исполнение поручения в соответствии с указаниями Клиента;
- скоростью совершения операций с использованием ИТС QUIK/иного ПО, что может привести для Клиентов, не имеющих достаточных знаний и/или опыта, к совершению большого количества убыточных сделок при выборе неверной стратегии;
- совершением Клиентом случайных ошибок при подаче поручений с использованием ИТС QUIK/иного ПО, в том числе по причине отсутствия достаточных знаний Клиентом порядка эксплуатации ИТС QUIK/иного ПО и/или отсутствие практических навыков;
- невозможностью исполнения по техническим причинам (например, сбои в каналах связи, профилактические работы, технологические изменения в ИТС QUIK) поручений по лимитированной цене в момент выполнения условий поручения;
- возможностью несанкционированного доступа третьих лиц к ИТС QUIK/иному ПО.

Настоящим Клиент подтверждает свое согласие и осведомленность о том, что в случае возникновения неисправностей и/или отказа оборудования, сбоев и ошибок в ИТС QUIK/иного ПО, отказа систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок ИТС QUIK/иного ПО, изменений алгоритмов функционирования ИТС QUIK/иного ПО, профилактических работ ИТС QUIK/иного ПО, технологических изменений, обновлений ИТС QUIK/иного ПО, иных причин технического характера, Компания вправе принимать и исполнять только поручения Клиентов на заключение конверсионных сделок своп, до момента устранения причин технического характера.

При направлении Клиентом поручений на заключение конверсионных сделок, существует риск не принятия к исполнению поручений или риск неисполнения поручений вследствие невозможности регистрации или ограничения ТС регистрации поручений Клиентов Брокера в связи с действиями третьих лиц, в том числе действиями других Клиентов Компании.

Настоящим Клиент подтверждает, что он ознакомлен с Декларацией о рисках, которые могут возникнуть в результате заключения конверсионных сделок, и принимает на себя вышеуказанные риски, а также возможные иные риски, связанные с заключением конверсионных сделок.

11.16. Клиент подтверждает, что ознакомлен Компанией с описанной в настоящем пункте Декларацией о рисках, которые могут возникнуть в результате заключения сделок займа ценных бумаг.

Настоящая Декларация является неотъемлемой частью Агентского договора Акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ» и содержит в себе описание рисков, которые могут возникнуть в результате заключения Компанией по поручениям Клиента сделок займа ценных бумаг. При этом, настоящая Декларация не раскрывает все риски, связанные с заключением сделок займа ценных бумаг.

Подписанием Агентского договора Клиент принимает на себя все возможные риски, связанные с заключением Компанией по поручениям Клиента сделок займа ценных бумаг, а Компания подтверждает доведение до сведения Клиента информации о рисках, связанных с заключением подобного рода сделок.

При заключении сделок займа ценных бумаг, существуют:

- риски невозврата займа контрагентом, которые представляют собой риски заключения сделок займа ценных бумаг с контрагентом, информация о котором отсутствует в открытых источниках, отсутствием возможности оценить финансовую устойчивость контрагента (заемщика), отсутствием возможности Клиента влиять на выбор контрагента (заемщика), образованием ненормированного риска на одного заемщика, отсутствием ответственности Компании перед Клиентом за неисполнение обязательств по договорам займа, риск образования необеспеченного займа;
- риски нереализации Клиентом прав, закрепленных ценными бумагами (на получение дохода по ценным бумагам в виде дивидендов, на участие в общем собрании акционеров, на участие в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в выкупе ценных бумаг акционерного общества и так далее);
- налоговые риски при заключении сделок займа ценных бумаг со сроком исполнения обязательств по возврату ценных бумаг более одного дня.
- В случае заключения сделки займа ценных бумаг со сроком более одного дня, и выплаты эмитентом ценных бумаг в течение срока займа доходов в виде дивидендов (за вычетом налогов на соответствующий доход), получателем дивидендов окажется контрагент, который вернет (компенсирует) полученные доходы в соответствии с договором займа Клиенту. Вместе с тем, сумма компенсации, полученная Клиентом, облагается налогом на доходы.
- риски ликвидности контрагента, которые связаны с несвоевременным исполнением финансовых обязательств третьими лицами перед контрагентом или возникновением непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения контрагентом своих финансовых обязательств;
- риски невозможности получения Клиентом необходимых доказательств, в случае неисполнения контрагентом обязательств по возврату ценных бумаг, по сделкам займа, заключенным Брокером.

Настоящим Клиент подтверждает, что он ознакомлен с Декларацией о рисках, которые могут возникнуть в результате заключения сделок займа с ценными бумагами, и принимает на себя вышеуказанные риски, а также возможные иные риски, связанные с заключением таких сделок.

11.6. Клиент предупрежден о рисках возникновения конфликта интересов между Компанией и Клиентом, связанного с совмещением Компанией своей деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

11.7. Настоящим Клиент уведомлен и дает свое согласие на осуществление Компанией записи телефонных переговоров Клиента и Компании (сотрудников Компании).

11.8. Настоящим Клиент уведомлен и дает свое согласие, что инвестирование денежных средств в ценные бумаги, операции со срочными контрактами и заключение Конверсионных сделок связаны с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Клиента убытков. Клиент подтверждает факт того что он ознакомился со всеми рисками, связанными с заключением сделки с определенным инструментом, до подачи Компанией Поручения на сделку с таким инструментом, в том числе с прошедшими и предстоящими корпоративными действиями Эмитента (сообщения о возможной реорганизации/ликвидации Эмитента, принятия решений о выплате и размере доходов, о выпуске, конвертации, приобретении, погашении ценных бумаг и иные), которые могут повлиять на решение Клиента о заключении сделки

с таким инструментом. В этой связи Клиент соглашается не предъявлять Компании претензий имущественного и неимущественного характера и не считать Компанию ответственным за возникновение у Клиента убытков, полученных в результате исполнения Поручений Клиента, при условии, что такие убытки Клиента не были вызваны недобросовестным исполнением или неисполнением Компанией своих обязанностей по настоящему Договору.

11.9. Компания уведомляет Клиента, что в соответствии с Федеральным Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ: Компания обязана по требованию Клиента предоставить ему следующие документы и информацию:

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- сведения об уставном капитале, о размере собственного капитала.

Компания при обслуживании Клиента на биржевых торгах обязана предоставить следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации и государственный регистрационный номер торгуемых ЦБ, а в случае заключения сделки с ЦБ, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска торгуемых ценных бумаг;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске торгуемых ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Компанией в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения об оценке ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Указанные материалы размещены на сайте Компании, а также на сайтах эмитентов и организаторов торгов, ссылки на которые размещены на сайте Компании.

Клиенту предоставляются гарантии, установленные Федеральным Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ.

Компания предоставляет по запросу Клиента иную информацию в соответствии с перечнем, содержащимся в ст. 6 Федерального Закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05 марта 1999 г. № 46-ФЗ.

Компания вправе предоставлять клиентам иную имеющуюся у него информацию о ценных бумагах.

11.10. Компания уведомляет Клиента о том, что, в результате исполнения Компанией поручений Клиента на заключение сделок с ценными бумагами, может возникнуть непокрытая позиция в разрезе какого-либо имущества. При возникновении непокрытой позиции в случае неблагоприятного изменения цен на рынке ценных бумаг (в направлении, противоположном ожиданиям Клиента), Клиент несет риск существенного снижения стоимости портфеля Клиента и при достижении некоторого критического значения, часть непокрытых позиций может быть закрыта.

11.11. Клиент подтверждает, что ознакомлен Компанией с описанной в настоящем пункте Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Целью настоящей Декларации является предоставление клиенту информации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями:

Системные риски

Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

Риск ликвидности

Если Ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайтесь внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

12. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

- 12.1 Компания и Клиент обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной вследствие заключения и исполнения Договора.
- 12.2 Компания обязуется без согласия Клиента не предоставлять кому-либо информацию о Клиенте, в том числе сведения об операциях, реквизитах счетов Клиента, кроме случаев, когда предоставление такой информации прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его Поручение, а также в случаях, предусмотренных действующим Законодательством Российской Федерации.
- 12.3 Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Компании любые сведения, которые станут ему известны в связи исполнением положений Регламента, кроме случаев, когда предоставление таких сведений является обязанностью Клиента в соответствии с требованиями действующего Законодательства Российской Федерации.
- 12.4 В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» Компания является оператором обработки персональных данных. Присоединяясь к Регламенту и Договору, Клиент (его уполномоченные лица, выгодоприобретатели) дает согласие на обработку Компанией персональных данных. К персональным данным относится любая информация, относящаяся к Клиенту, определенная в законодательстве Российской Федерации как «персональные данные» (в том числе, анкетные данные Клиента, включая сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные об открытых счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах перед Клиентом).
- 12.5 Согласие, данное Клиентом в соответствии с п. 12.4 Регламента, действует в течение наибольшего из сроков, установленных законодательством Российской Федерации применительно к срокам совершения тех или иных действий по обработке персональных данных.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 13.1 Если иное не установлено настоящим Разделом Регламента, в случае несоблюдения выполнения условий Регламента Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 13.2 Клиент несет ответственность за последствия предоставления неполной и/или недостоверной информации, которую обязан предоставлять в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Регламентом, а также за несвоевременное предоставление такой информации.
- 13.3 Компания не несет ответственности перед Клиентом за неисполнение Поручений, если сложившаяся конъюнктура рынка не позволяет его выполнить.
- 13.4 Компания не несет ответственности перед Клиентом за неисполнение Поручений:
- в результате сбоя в работе Торговой системы;
 - в результате приостановления, прекращения торгов в Торговой системе;
 - из-за приостановления, прекращения работы соответствующего Регистратора, Депозитария, расчетной, клиринговой организации или несвоевременного выполнения ими операций;
 - из-за нарушения связи Компании с организаторами торговли на рынке ценных бумаг и срочном рынке, Депозитариями, Регистраторами, расчетными, кредитными, клиринговыми организациями;
 - из-за сбоя в подаче или отключения электроэнергии, при поломке или выходе из строя оборудования, установленного у Компании, организаторов торговли на рынке ценных бумаг и срочном рынке, Депозитариев, Регистраторов, кредитных, расчетных, клиринговых организаций;
 - из-за нарушения связи с Клиентом, с которым заключено соглашение об использовании системы Quik.
- 13.5 Компания не несет ответственности за результаты решений, принятых Клиентом на рынке ценных бумаг и срочном рынке на основе аналитических материалов, предоставляемых Компанией.
- 13.6 Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок признания лица/лиц, в интересах которого/которых он действует, квалифицированными инвесторами, а также за полноту, достоверность и своевременность предоставления и обновления соответствующих сведений Компании. Клиент самостоятельно несет ответственность за совершение сделок в рамках настоящего Договора за счет лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами.

14. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

- 14.1 Внесение изменений и дополнений в Регламент, в том числе в Тарифы Компании на оказание услуг производится Компанией самостоятельно в одностороннем порядке.
- 14.2 Изменения и дополнения, вносимые в Регламент, в связи с изменением действующего Законодательства Российской Федерации, включая нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также Правил и Регламентов Торговых Систем, вступают в действие одновременно с вступлением в действие изменений в указанных актах. Компания уведомляет Клиентов об указанных изменениях и дополнениях путем размещения изменений и дополнений на сайте Компании www.eufn.ru
- 14.3 Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, вносимых Компанией по собственной инициативе, и не связанных с изменением действующего законодательства Российской Федерации, Правил и регламентов используемых Торговых систем, Компания соблюдает процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации осуществляется Компанией не позднее, чем за 7 (семь) дней до вступления в силу изменений или дополнений. Изменения и дополнения вступают в силу одновременно для всех Клиентов Компании, в том числе и для тех, кто присоединился к Регламенту в период с момента раскрытия информации до истечения указанного тридцатидневного срока.

- 14.4 Уведомление Клиента о внесении изменений и/или дополнений в Регламент осуществляется путем публикации сообщения на Сайте Компании по адресу <http://www.eufn.ru>
- 14.5 Компания по своему усмотрению может дополнительно уведомлять Клиентов способами, определенными Разделом 5 настоящего Регламента.
- 14.6 Компания рекомендует Клиенту не реже одного раза в 2 (Две) недели самостоятельно посещать Сайт Компании <http://www.eufn.ru> для получения информации об изменениях и дополнениях, вносимых в Регламент.
- 14.7 Агентским договором могут быть установлены дополнительные условия взаимодействия между Клиентом и Компанией.
- 14.8 Расторжение заключенного Агентского договора влечет за собой отказ от настоящего Регламента.
- 14.9 Компания вправе по своему усмотрению отказать в предоставлении любых услуг, а равно прекратить предоставлять любые услуги, если Клиент не пользуется ими один календарный год.

15. РЫНОК T+2

15.1. Сделки в Режиме торгов «Режим основных торгов T+» Сектора рынка Основной рынок (далее - Рынок T+2) совершаются через организатора торгов ПАО Московская биржа, централизованный клиринг осуществляет Банк "Национальный Клиринговый Центр" (АО), в соответствии с Правилами, настоящим Регламентом, а также законодательством РФ.

15.2. Компания вправе, по своему усмотрению, отказать Клиенту в предоставлении услуг, указанных в пункте 16.1., без 100% резервирования Ценных бумаг и(или) денежных средств на счетах обеспечения T+, необходимых для исполнения сделки на Рынке T+2.

15.3. Компания вправе установить ограничения на совершение Клиентом сделок на Рынке T+2 отличные от ограничений, установленных Организатором торгов и Клиринговой организацией.

15.4. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомился с Правилами Рынка T+2 и согласен следовать им и учитывать их особенности при подаче Поручений.

15.5. Клиент самостоятельно осуществляет контроль за достаточностью Валюты и (или) Ценных бумаг, находящаяся на счетах обеспечения T+ и необходимых для заключения сделки на Рынке T+2. До момента подачи Поручения на сделку Клиент должен обеспечить наличие на счете обеспечения T+ Валюты и (или) Ценных бумаг, в количестве необходимом для заключения сделки, путем подачи Поручения на отзыв/перевод денежных средств и (или) Поручения на снятие/списание или перевод эмиссионных ценных бумаг/инвестиционных паев между счетами депо/разделами счета депо.

15.6. Клиент обязан в целях проведения расчетов по заключенным на Рынке T+2 сделкам обеспечить наличие на 18-45 часов (московского времени) Торгового дня, предшествующего дню расчетов, наличие Ценных бумаг и(или) денежных средств в достаточном количестве для исполнения обязательств в разрезе конкретной Ценной бумаги и(или) денежных средств по нетто-позиции, т.е. совокупности обязательств и требований по сделкам на Рынке T+2, имеющих одну и ту же дату расчетов. В случае неисполнения Клиентом обязанностей, указанных выше, ответственность за любые последствия, в том числе, за любые убытки, причиненные указанным неисполнением, несет Клиент.

15.7. Компания вправе без Поручения Клиента осуществить перевод Ценных бумаг или денежных средств на разделы обеспечения T+, необходимых для осуществления расчетов.

15.8. В случае неисполнения Клиентом обязанностей, указанных в п.16.6., Компания вправе без дополнительного согласования с Клиентом и без Поручения Клиента заключить в интересах Клиента:

- одну или несколько сделок РЕПО с любым из Свободных Активов Клиента;
- одну или несколько сделок по закрытию позиции Клиента: сделку покупка (при недостаточности ценных бумаг)/ продажа (при недостаточности денежных средств).

Указанные сделки могут быть заключены как на организованных торгах, так и на внебиржевом рынке.