

**РЕГЛАМЕНТ**

**оказания услуг клиентам ООО «Проектная фондовая компания»  
на рынке ценных бумаг и срочном рынке  
(редакция № 40)**

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>Часть I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b>	4
Раздел 1. Юридический статус Регламента	4
Раздел 2. Термины и определения, используемые в Регламенте	5
Раздел 3. Услуги Компании	9
Раздел 4. Общие сведения о Компании	9
Раздел 5. Сведения о Клиенте	10
Раздел 6. Информирование Клиента о рисках и финансовых инструментах. Правила предоставления Клиентам Деклараций о рисках и Информационных документов о финансовых инструментах.	10
<b>Часть II. БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ КЛИЕНТА</b>	12
Раздел 1. Открытие Брокерского счета Клиента и регистрация в Торговых системах (ТС)	12
Раздел 2. Закрытие Брокерского счета Клиента	12
<b>ЧАСТЬ III. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО БРОКЕРСКОМУ СЧЕТУ КЛИЕНТА</b>	13
Раздел 1. Операции с денежными средствами по Брокерскому счету клиента	13
Раздел 2. Операции с ценными бумагами по Брокерскому счету Клиента	16
Раздел 3. Подача Клиентом Поручений по Брокерскому счету Клиента	17
Раздел 4. Размещение свободных денежных средств и ценных бумаг Клиента	18
<b>ЧАСТЬ IV. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БРОКЕРСКОГО СЧЕТА КЛИЕНТА</b>	20
Раздел 1. Заключение сделок	21
Раздел 2. Резервирование денежных средств	21
Раздел 3. Резервирование Ценных бумаг	21
Раздел 4. Подача Поручения Клиента	22
Раздел 5. Исполнение Поручения Клиента	27
Раздел 6. Подтверждение заключенных сделок	34
Раздел 7. Урегулирование заключенных сделок	34
Раздел 8. Особые условия совершения сделок и операций на срочном рынке. Брокерское обслуживание Клиента на торгах фьючерсными и опционными контрактами в секции срочного рынка Московской биржи	40
Раздел 9. Особенности совершения Компанией сделок с ценными бумагами в режиме Т+	46
Раздел 10. Особенности совершения Брокером сделок с ценными бумагами в случае коммерческого представительства	47
<b>ЧАСТЬ V. ИНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО БРОКЕРСКОМУ СЧЕТУ КЛИЕНТА</b>	48
Раздел 1. Порядок и сроки предоставления отчетности клиентам, а также предоставления копий отчетности лицам, ранее являвшимся Клиентами	48
Раздел 2. Расчеты сторон	50
Раздел 3. Обеспечение интересов Компании	54
<b>Часть VI. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ</b>	55
Раздел 1. Налогообложение юридических лиц	55
Раздел 2. Налогообложение физических лиц	55
<b>Часть VII. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ПОДПИСАНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ И СООБЩЕНИЯМИ С КОМПАНИЕЙ</b>	56
Раздел 1. Общие правила подписания и/или обмена документами/сообщениями	56
Раздел 2. Обмен оригинальными документами на бумажных носителях	57
Раздел 3. Передача и прием сообщений по телефону	57
Раздел 4. Сообщения и документы, подписываемые/передаваемые с использованием факсимильного воспроизведения подписи уполномоченных лиц с помощью средств механического или иного копирования, включая факсимиле подписи (клише с подписи уполномоченного лица Стороны)	58
Раздел 5. Использование иных способов, средств и систем подписания и/или передачи сообщений и документов, в том числе основанных на системах электронной связи	59
Раздел 6. Правила использования Личного кабинета Клиента для передачи сообщений	59
<b>Часть VIII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ</b>	59
Раздел 1. Конфиденциальность	59
Раздел 2. Ответственность сторон	60

Раздел 3. Рассмотрение обращений и жалоб получателей финансовых услуг. Предъявление претензий и разрешение споров	61
Раздел 4. Порядок изменения и дополнения Регламента (Договора)	63
Раздел 5. Срок действия и порядок расторжения Регламента (Договора)	63
Раздел 6. Порядок использования биржевой информации	66
Раздел 7. Предоставление информации и документов по Запросу получателя финансовых услуг (Клиента)	67

Приложение №1 Перечень документов	
Приложение №2 Уведомление о заключении Договора	
Приложение №3 Декларация о рисках	
Приложение №4 Уведомление об использовании специального брокерского счета	
Приложение №5 В действующей редакции исключено из текста Регламента	
Приложение №6 ПОРУЧЕНИЕ клиента на отзыв денежных средств	
Приложение №7 Уведомление в связи с уменьшением стоимости портфеля	
Приложение №8 ПОРУЧЕНИЕ клиента на перевод денежных средств	
Приложение №9 НЕТОРГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА	
Приложение №10 Соглашение о порядке обеспечения технического доступа и правил торгов в информационно-торговых системах	
Приложение №11 ПОРУЧЕНИЕ клиента на совершение сделки с ценными бумагами	
Приложение №12 ПОРУЧЕНИЕ клиента на совершение срочной сделки	
Приложение №13 Заявление на расторжение Договора	
Приложение №14 В действующей редакции исключено из текста Регламента	
Приложение №15 Отчет по сделкам и операциям	
Приложение №16 ЗАЯВЛЕНИЕ на открытие/закрытие дополнительного счета	
Приложение №17 Заявление на изменение доступа к ПО	
Приложение №18 ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА на перевод денежных средств между счетами субброкера	
Приложение №19 Уведомление о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком	
Приложение №20 Уведомление о рисках использования Компанией в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента	

## **Часть I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Раздел 1. Юридический статус Регламента**

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок и условия предоставления **Обществом с ограниченной ответственностью «Проектная фондовая компания»** (далее – Брокер или Компания) брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке физическим и (или) юридическим лицам, присоединившимся к настоящему Регламенту в порядке, предусмотренном статьёй 428 Гражданского кодекса РФ (далее – Клиенты) и п. 1.4 Регламента, а также порядок совершения Брокером в интересах Клиентов иных действий, связанных с осуществлением брокерской деятельности (сопутствующие услуги).

1.2. Регламент является публичным документом, определяющим условия брокерского обслуживания клиентов, и признается Договором на брокерское обслуживание (далее – Договор), право на ознакомление с которым имеют все заинтересованные лица. Текст Регламента публикуется Компанией в сети Интернет по адресу [www.pfc.ru](http://www.pfc.ru). Опубликование текста Регламента является публичным предложением (публичной офертой) Компании, адресованным любым юридическим и физическим лицам, заключить Договор на брокерское обслуживание на условиях, зафиксированных в настоящем Регламенте, путем присоединения к Регламенту.

1.3. Присоединяясь к Регламенту, Клиент поручает Брокеру совершать от своего имени, но за счет Клиента или от имени и за счет Клиента сделки на биржевом и внебиржевом рынках с ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, срочные сделки, а также иные юридические и фактические действия, связанные с такими сделками и (или) оговоренные в настоящем Регламенте.

1.4. Присоединение к Регламенту (акцепт условий Регламента) производится путем подписания Клиентом Заявления на обслуживание на рынке ценных бумаг (далее – Заявление) по форме, размещенной на сайте Компании [www.pfc.ru](http://www.pfc.ru). Подписание Заявления означает безусловное согласие Клиента на присоединение к Регламенту в целом, при этом отдельные положения Регламента о порядке и объемах предоставления отдельных услуг применяются к взаимоотношениям сторон в зависимости от соответствующих указаний в Заявлении. В подтверждение заключения Договора Компания направляет Клиенту Уведомление (Приложение №2 к настоящему Регламенту) о заключении Договора, подписанное уполномоченным лицом Компании и заверенное печатью Компании, в котором указываются дата, номер Договора, а также код Клиента.

Клиент - физическое лицо вправе присоединиться к Регламенту путем передачи Компании посредством сети Интернет на WEB-сайте Компании Заявления на обслуживание на рынке ценных бумаг, подписанное простой электронной подписью (дистанционное заключение Договора), в случае наличия у физического лица возможности пройти упрощенную идентификацию с использованием ЕСИА в соответствии с требованиями законодательства РФ, и при условии первоначального заключения Соглашения об использовании системы электронного документооборота (стандартная форма договора присоединения), также подписанного простой электронной подписью посредством сети Интернет на WEB-сайте Компании.

Дистанционное заключение Договора возможно исключительно между Компанией и Клиентом – физическим лицом, гражданином Российской Федерации, достигшим возраста 18 лет, обладающим полной дееспособностью, имеющим постоянную регистрацию на территории Российской Федерации, а также имеющим возможность авторизации от своего имени в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) посредством портала «Госуслуги» в сети Интернет (<https://esia.gosuslugi.ru/>).

В случае дистанционного заключения Договора, после обработки данных, предоставленных Клиентом, Компания направляет Клиенту Уведомление (Приложение №2 к настоящему Регламенту) о заключении Договора, подписанное уполномоченным лицом Компании и заверенное печатью Компании, в котором указываются дата, номер Договора, а также код Клиента, посредством размещения данной информации в личном кабинете Клиента и/или направления Уведомления на адрес электронной почты, указанный Клиентом в Заявлении о присоединении.

**При дистанционном заключении Договора все расчеты по Договору осуществляются исключительно в безналичной форме по счетам, открытым в российской кредитной организации.**

1.5. Изменение объема и/или условий предоставления услуг в рамках перечня, предусмотренного Заявлением, производится Клиентом путем проставления в Заявлении соответствующих отметок об изменении условий обслуживания и передачи такого Заявления Компании в порядке, установленном настоящим Регламентом.

1.6. В отношении лиц, акцептовавших условия и порядок предоставления услуг Компанией до 30.04.2010 г. путем подписания двустороннего Договора на брокерское обслуживание, Регламент применяется как неотъемлемая часть Договора с момента вступления его в силу. В случае наличия

противоречия между пунктами Договора, заключенного путем составления единого документа, подписанного Клиентом и Компанией, и Регламента Компания и Клиент договорились с 30.04.2010 г. применять текст Регламента, если дополнительными письменными соглашениями Стороны не определили иное.

1.7. Компания вправе заключить Договор с Клиентом и приступить к исполнению своих обязанностей, определенных Регламентом, только после предоставления Клиентом всех документов для заключения Договора, определенных в Перечне документов (Приложение №1 Регламента), их внутренней проверки.

1.8. Компания вправе для исполнения поручений Клиента привлекать третьих лиц на условиях передоверия, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

1.9. Брокер вправе заключать сделки между Клиентами, действуя от своего имени и за счет Клиента или от имени и за счет Клиента, одновременно являясь коммерческим представителем двух Клиентов в сделке (поверенным), в том числе не являющихся предпринимателями.

1.10. Брокер вправе отказать в исполнении поручения Клиента на сделку/операцию, содержащую признаки манипулирования, использования инсайдерской информации, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, экстремисткой деятельности и финансирования распространения оружия массового уничтожения, иные признаки, в отношении которых у Брокера возникают подозрения, что сделка/операция совершается с целью нарушения требований законодательства.

1.11. Ознакомиться с настоящим Регламентом Клиенты могут на официальном сайте Компании в сети Интернет по адресу: [www.pfc.ru](http://www.pfc.ru) в разделе Документы.

## Раздел 2. Термины и определения, используемые в Регламенте

2.1. Для целей Регламента нижеприводимые термины используются в следующих значениях, если из контекста не следует иное:

**Активы Клиента** – совокупность денежных средств Клиента и ценных бумаг Клиента, учитываемых на Брокерском счете Клиента в Компании в соответствии с Регламентом.

**Банковский День** – любой день недели, за исключением выходных и официальных праздничных дней, законодательно установленных на территории РФ, в течение которого коммерческие банки в г. Перми осуществляют свои деловые операции.

**Биржевая информация** – цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов на ПАО Московская Биржа, раскрываемые (предоставляемые) в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования ПАО Московская Биржа, содержащиеся в базах данных ПАО Московская Биржа.

**Брокерский счет Клиента** – счет Клиента, открытый во внутреннем учете Компании, на котором учитываются денежные средства, ценные бумаги Клиента, открытые позиции по производным финансовым инструментам, а также отражается их движение по каждой совершаемой операции в соответствии с настоящим Регламентом.

**Вариационная маржа** – сумма, уплачиваемая (получаемая) одной из сторон фьючерсного контракта (опциона), в связи с изменением текущей рыночной цены (текущего значения) базисного актива.

**Гарантийные активы** – денежные средства и/или ценные бумаги, которые могут быть приняты в соответствии с Правилами Торговой Системы в качестве обеспечения обязательств Клиента, возникающих при совершении сделок со срочными инструментами.

**Гарантийное обеспечение** – денежная оценка гарантийных активов, зарезервированных Клиентом в соответствии с правилами ТС в качестве обеспечения обязательств, возникающих при совершении сделок со срочными инструментами.

**Денежные средства** – безналичные денежные средства, с помощью которых стороны производят расчеты между собой для исполнения условий Регламента. Под Денежными средствами Стороны подразумевают исключительно безналичный порядок расчетов и не допускают наличный порядок расчетов между друг другом.

**Депозитарий Компании** – обособленное структурное подразделение Компании, в исключительные функции которого входит осуществление депозитарной деятельности на основании выданной Компании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, в соответствии с установленными им внутренним регламентом осуществления депозитарной деятельности и процедурой приема на обслуживание/ прекращения обслуживания ценных бумаг в депозитории.

**Договор** – Договор на брокерское обслуживание, условия которого определены настоящим Регламентом и могут быть акцептованы Клиентом в форме присоединения к данным условиям посредством подписания соответствующего Заявления (с учетом действия положения, предусмотренного пунктом 1.6 настоящего Регламента).

**Дополнительные Условия Поручения Клиента** – условия, которые указаны в Поручении Клиента в дополнение к Существенным Условиям Поручения, на которых Компания согласна исполнить Поручение Клиента.

**Доходы и (или) иные выплаты по ценным бумагам Клиента (доходы по ценным бумагам)** – денежные средства, причитающиеся Клиенту как владельцу ценных бумаг, в том числе, но не ограничиваясь: дивиденды, денежные суммы, полученные от погашения ценных бумаг, денежные суммы, полученные от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом и т.д.

**Дистанционное заключение Договора** – подача Клиентом документов, необходимых для присоединения к Регламенту и всех Приложений к нему (акцепт договора) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, в электронном виде посредством специального раздела WEB-сайта Компании в сети Интернет, подписанных простой электронной подписью.

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

**Закрытие позиций** - действия Компании по снижению размера минимальной маржи и (или) увеличению стоимости портфеля клиента, осуществляемые в случае, если стоимость портфеля клиента стала меньше соответствующего ему размера минимальной маржи, рассчитанной в соответствии с нормативными требованиями Банка России.

**Закрытие позиции по срочному инструменту** – заключение сделок, повлекшее прекращение всех прав и обязанностей по открытой позиции в результате исполнения срочного инструмента, или совершения сделки со срочным инструментом, приводящей к возникновению противоположных позиций по одному и тому же срочному инструменту.

**Заявка** – поручение, регистрируемое участниками торгов у организаторов торговли, на основании которых совершаются сделки с ценными бумагами, в том числе и в интересах Клиентов.

**Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)** - счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного клиента, и который открывается и ведется на основании отдельного договора на брокерское обслуживание в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России. Взаимоотношения сторон по ведению ИИС регулируются настоящим Регламентом и договором на ведение индивидуального инвестиционного счета, который является неотъемлемой частью Регламента (далее – «Договор на ведение ИИС»). Положения Регламента применяются к взаимоотношениям сторон в полном объеме, если договором на ведение ИИС не предусмотрено иное.

**Информационный документ о финансовом инструменте** - документ, содержащий основную информацию о финансовом инструменте, а также о связанных с ним рисках по виду финансового инструмента.

**Клиент** – физическое либо юридическое лицо, заключившее Договор с Компанией.

**Клиент с начальным, со стандартным, повышенным и особым уровнем риска** – категория Клиентов, для которых в порядке, определенном настоящим Регламентом и соответствующими нормативными актами Банка России, установлены особые условия совершения следующих сделок: маржинальных и необеспеченных сделок, фьючерсных и опционных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

**Личный кабинет** – организационно-техническая система дистанционного обслуживания Клиентов. Доступ в Личный кабинет осуществляется Клиентом на WEB-сайте Компании в сети Интернет по ссылке для доступа. Личный кабинет Клиента позволяет Клиенту и Компании осуществлять обмен документами и информацией.

**Маржинальная сделка** – сделка, совершаемая с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных Компанией в заем Клиенту.

**Минимальная маржа** – величина, характеризующая значение портфеля Клиента, ниже которого Компания осуществляет закрытие позиций Клиента.

**Начальная маржа** – величина, до которой допускается снижение стоимости портфеля клиента, без осуществления Компанией действий по закрытию позиций.

**Непокрытая позиция** – возникновение или увеличение в абсолютном выражении отрицательного значения плановой позиции по ценной бумаге (в том числе иностранному финансовому инструменту, квалифицированному в качестве ценных бумаг).

**Неорганизованный рынок** – условная торговая площадка, на которой осуществляются сделки с ценными бумагами не через торговые системы организаторов торговли.

**Неторговое поручение Клиента** – поручение Клиента на перевод ценных бумаг, не связанное с совершением

сделок купли-продажи на рынке ценных бумаг.

**Опцион** – контракт, покупатель которого приобретает право принять или осуществить поставку базового актива по заранее согласованной цене исполнения к заранее определенной дате при оплате премии (цена опциона) продавцу опциона.

**Опцион «в деньгах»** - опцион на продажу с ценой исполнения, установленной при совершении сделки, большей текущей цены базового актива, и опцион на покупку с ценой исполнения, установленной при совершении сделки, меньшей текущей цены базового актива.

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

**Организатор Торговли** - лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы.

**Организованный рынок** – совокупность торговых площадок, образованных Организаторами Торговли для совершения сделок с ценными бумагами, объединяющие собственно торговые системы (ТС) и иные организации, задействованные в осуществлении торговли в рамках соответствующего Организатора Торговли в соответствии с его правилами.

**Плановая позиция** — это размер активов клиента с учетом всех обязательств и прав Клиента, возникших в результате уже совершенных сделок.

**Получатель финансовых услуг** – Клиент, в значении: юридическое или физическое лицо в контексте настоящего Регламента, заключившее с Компанией Договор на брокерское обслуживание (договор присоединения), а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить Договор на брокерское обслуживание (договор присоединения).

**Портфель клиента** – денежные средства и ценные бумаги клиента, обязательства из сделок с ценными бумагами и денежными средствами, совершенных в соответствии с заключенным с этим клиентом Договором о брокерском обслуживании (далее - сделки за счет клиентов), и задолженность клиента перед Компанией.

**Поручение Клиента** – поручение, поданное Клиентом в адрес Компании, и оформленное в порядке и форме, предусмотренной настоящим Регламентом, на следующие действия:

1. совершить сделку с ценными бумагами в интересах Клиента (**Поручение на совершение сделки**), содержащее существенные условия поручения на совершение сделки;
2. совершить операцию с денежными средствами по Брокерскому счету (**Поручение на совершение операции с денежными средствами**).

**Премия по опциону** – сумма средств, оговариваемая участниками торгов при совершении сделки купли-продажи опциона и подлежащая уплате Продавцу Покупателем опциона.

**Проценты по Маржинальному займу** – проценты за использование средств, предоставленных Компанией в заем Клиенту для совершения Маржинальных сделок, подлежащие уплате Клиентом Компании.

**Рабочий День** – любой день недели за исключением выходных и официальных праздничных дней, законодательно установленных на территории РФ, в течение которого Компания, или Организатор Торговли, или уполномоченный депозитарий, или уполномоченный регистратор осуществляют свои деловые операции.

**Расчетная фирма (участник торгов срочного рынка)** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, в соответствии с Правилами ТС допущенный к совершению срочных сделок, и являющийся участником клиринга по совершенным в ТС срочным сделкам.

**Расчетный депозитарий** – депозитарий, в котором открыты торговые счета депо участников торгов в соответствующей Торговой системе и осуществляющий расчеты по обязательствам и требованиям участников торгов по ценным бумагам.

**Резервирование (средств)** – действия, направленные на обеспечение наличия денежных средств или ценных бумаг, необходимых для совершения сделок с ценными бумагами на соответствующих счетах.

**Сделка с ценными бумагами** – гражданско-правовая сделка, направленная на отчуждение/приобретение, обременение ценных бумаг.

**Сделка T+** - сделка купли-продажи ценных бумаг с частичным депонированием и отложенным исполнением в день T+ заключаемая в день T в торговой системе ПАО Московская Биржа (Сектор рынка Основной рынок) в режиме «Режим основных торгов T+» на условиях централизованного клиринга, и/или сделка купли-продажи ценных бумаг, заключаемая в торговой системе ПАО Московская Биржа (Сектор рынка Основной рынок) в режиме «РПС с ЦК» на условиях централизованного клиринга.

**Служебное поручение** – письменное поручение на совершение сделок и операций с ценными бумагами, денежными средствами по Брокерскому счету Клиента, выдаваемое уполномоченным лицом Компании в случаях, предусмотренных Регламентом.

**Специальный брокерский счет** – отдельный банковский счет, открываемый Компанией в кредитных организациях для хранения денежных средств, переданных Компании Клиентами для совершения сделок с

ценными бумагами и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также для хранения денежных средств, полученных Компанией по таким сделкам (договорам), которые совершены (заключены) Компанией на основании договоров с клиентами.

**Срочные инструменты** – фьючерсы и опционы, допущенные в установленном Правилами ТС порядке к обращению на срочном рынке.

**Срочный рынок** – сфера обращения срочных инструментов (фьючерсов и опционов).

**Стоимость портфеля клиента** – сумма денежных средств и стоимость ценных бумаг клиента, учитываемых на Брокерском счете клиента, и сумма значений плановых позиций по ценным бумагам каждого эмитента, предоставляющим их владельцу одинаковый объем прав, и по денежным средствам (в том числе иностранной валюте).

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

**Субклиент** – физическое или юридическое лицо, заключившее Договор о брокерском обслуживании с Клиентом – профессиональным участником рынка ценных бумаг.

**Тарифы** – сведения о суммах и ставках вознаграждения Компании или расходов Компании в связи с операциями по Брокерскому счету Клиента, подлежащих уплате или возмещению Клиентом, утвержденные Генеральным директором Компании.

**Торговый день** – рабочий день, в течение которого была заключена Сделка с ценными бумагами.

**Торговая сессия** – период времени, в течение которого в Торговой системе Организатора Торговли в соответствии с его внутренними документами могут выставляться Заявки и заключаться Сделки с ценными бумагами. Если иное не оговорено особо в тексте любого пункта настоящего Регламента, под Торговой сессией подразумевается только период основной Торговой сессии, то есть сессии, в течение которой Сделки могут заключаться по общим правилам.

**Вечерняя торговая сессия** - дополнительная вечерняя торговая сессия на фондовом рынке Московской Биржи, проводимая с 19-00 до 23-50 МСК.

**ТС** – Торговая система.

**Уникальный код Клиента** – буквенно-цифровой код, присваиваемый Компанией Клиенту в соответствии с внутренними документами, действующими в Компании.

**Уполномоченное Лицо:**

- применительно к Клиенту (физическому лицу) – любое лицо, наделенное полномочиями представлять интересы Клиента при совершении действий в соответствии с Регламентом и Договором (представитель в силу закона и/или на основании доверенности).
- применительно к Клиенту (юридическому лицу) – единоличный исполнительный орган Клиента, действующий на основании устава и документа о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа и/или иной уполномоченный орган Клиента и/или лицо, уполномоченное на основании доверенности представлять интересы Клиента.

**Уполномоченный Депозитарий** – организация, обладающая лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, выданной в соответствии с требованиями законодательства РФ и осуществляющая такую деятельность в соответствии с установленными им внутренними правилами осуществления депозитарной деятельности и процедурой приема на обслуживание /прекращения обслуживания Ценных бумаг в депозитарии, в том числе Депозитарий Компании, организации, выполняющие функции расчетного депозитария на Организованном рынке.

**Управляющая компания** - организация, обладающая лицензией на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, а также на управление ценными бумагами.

**Участник торгов** - лицо, допущенное к участию в организованных торгах.

**Фьючерсный контракт (фьючерс)** – это обязательное для выполнения соглашение либо о принятии (покупке), либо об осуществлении поставки (продаже) базового актива по цене, установленной в момент заключения соглашения для поставки в будущем в течение срока, определенного правилами ТС.

**Ценная бумага** – документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении.

**Эмитент** – юридическое лицо, органы исполнительной власти, либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

**WEB-сайт Компании** – совокупность специализированных страниц Компании в сети Internet; на WEB-сайте Компании, где помимо иной размещаемой информации о деятельности Компании, помещаются уведомления о любых изменениях, вносимых в текст Регламента, об изменениях Тарифов на услуги Компании, сведения

об уполномоченных лицах Компании, а также и иная информация, раскрытие которой предусмотрено Регламентом.

2.2. Любые иные термины, значение которых не определено в пункте 2.1. Раздела 2 Части I Регламента, используются в значении, которое придается им законодательством или иными правовыми актами РФ, включая, но, не ограничиваясь законами и иными правовыми актами, регулирующими выпуск и обращение Ценных бумаг в РФ, осуществление профессиональной и инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг РФ, осуществление валютных операций на территории РФ, а при отсутствии в указанных актах определений таких терминов - в значении, придаваемом таким терминам в практике работы профессиональных участников рынка ценных бумаг РФ.

### **Раздел 3. Услуги Компании**

1.3.1. В отношении лиц, присоединившихся к настоящему Регламенту, Компания за вознаграждение обязуется предоставлять следующие услуги и совершать следующие действия:

- Открыть брокерский счет Клиента (дополнительный счет – для Клиента-Субброкера), для отражения операций и расчетов по операциям с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.
- Проводить за счет и в интересах указанных лиц торговые операции, т.е. заключать в интересах, за счет и по поручениям указанных лиц сделки купли-продажи ценных бумаг в ТС. При совершении торговых операций Компания действует от имени и за счет указанных лиц, либо от своего имени и за счет указанных лиц.
- Заключать сделки купли-продажи ценных бумаг в качестве коммерческого представителя Клиентов Компании.
- Осуществлять исполнение сделок, заключенных по поручениям указанных лиц (производить урегулирование сделок) и совершать, в связи с этим необходимые юридические действия;
- Совершать иные юридические действия на рынке ценных бумаг и рынке производных финансовых инструментов в интересах указанных лиц (неторговые операции).
- Предоставлять прочие услуги, связанные с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, как-то: обеспечивать программными средствами для дистанционного запроса котировок и подачи поручений на сделки.

**1.3.2. С 01 апреля 2025 года Компания не оказывает услуг по совершению торговых операций с производными финансовыми инструментами, включая операции на срочном рынке ПАО Московская биржа.**

1.3.3 Заключая Договор, Клиент назначает Компанию Оператором счетов депо владельца, торговых счетов депо владельца, открытых на имя Клиента в Депозитарии Компании. При осуществлении функций Оператора счетов депо, открытых на имя Клиента в Депозитарии Компании, Компания на основании поручений Клиента, поданных в рамках Договора или в целях исполнения обязательств по сделкам, совершенным за счет и по поручению Клиента в рамках Договора, осуществляет следующие полномочия: подписывает и подает в Депозитарий поручения на зачисление, списание, перевод, перемещение ценных бумаг, блокировку/снятие блокировки с ценных бумаг и иные поручения, предусмотренные Депозитарным договором.

### **Раздел 4. Общие сведения о Компании**

1.4.1. **Полное наименование:**

Общество с ограниченной ответственностью «Проектная фондовая компания»

1.4.2. **Сокращенное наименование:**

ООО «Проектная фондовая компания».

1.4.3. **Место нахождения:**

Российская Федерация, г. Москва

1.4.4. **Почтовый адрес:**

Россия, 123112, г Москва, Пресненский р-н, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, помещ. 1/17

1.4.5. **Филиал (без осуществления профессиональной деятельности):**

614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 15,

1.4.6. **Сведения о государственной регистрации:**

- Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5902211182
- Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1075902004386

#### 1.4.7. Лицензии:

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 159-05766-100000 (срок действия: бессрочная);
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности на рынке ценных бумаг № 159-05771-010000 (срок действия: бессрочная);
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 159-05776-000100 (срок действия: бессрочная);

#### 1.4.8. Банковские реквизиты:

- Р/с 40701810500000000132 в АО КБ "Урал ФД", к/с 30101810800000000790, БИК 045773790

#### 1.4.9. WEB-сайт Компании: [www.pfc.ru](http://www.pfc.ru)

Компания вправе использовать иные WEB-сайты, или заменить указанный выше WEB-сайт на иной, уведомив об этом Клиента (Клиентов) в порядке, установленном настоящим Регламентом.

1.4.10. Компания является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) - некоммерческой саморегулируемой организации на российском финансовом рынке.

Адрес сайта НАУФОР в сети Интернет: <https://naufor.ru>.

Стандарты НАУФОР (базовые и внутренние стандарты) являются обязательными для исполнения Компанией. Информация о стандартах НАУФОР, в том числе о стандартах по защите прав и интересов получателей финансовых услуг, размещена на сайте НАУФОР в сети Интернет.

## Раздел 5. Сведения о Клиенте

1.5.1. До заключения Договора Клиент предоставляет Компании сведения о себе путем заполнения и подписания Анкеты физического лица по форме, размещенной на сайте Компании [www.pfc.ru](http://www.pfc.ru).

В случае дистанционного заключения Договора Анкета физического лица подписывается Клиентом простой электронной подписью и предоставляется в виде электронного документа.

1.5.2. Клиент обязан в течение 7 (Семи) календарных дней с момента наступления соответствующего события предоставить Компании информацию, а также иные сведения и документы, связанные с изменением его имени/наименования, организационно-правовой формы, юридического и почтового адреса паспортных данных, места жительства, банковских реквизитов, контактной информации и т.д. Клиент несёт все риски и ответственность, связанные с несвоевременным доведением до сведения Компании таких изменений и отсутствием у Компании полной и достоверной информации о Клиенте, требуемой в соответствии с Регламентом.

1.5.3. Компания запрашивает у Клиента, принимаемого на обслуживание, информацию для определения знаний и опыта Клиента в области операций с финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами.

Данная информация об опыте и знаниях указывается Клиентом в предоставляемом им Заявлении на обслуживание на рынке ценных бумаг, а также определяется по результатам проведения тестирования Клиентов физических лиц в соответствии с пп. 4.5.24-4.5.31 настоящего Регламента.

Указанное требование не распространяется на отношения Компании с Клиентами, являющимися квалифицированными инвесторами.

## Раздел 6. Информирование Клиента о рисках и финансовых инструментах. Правила предоставления Клиентам Ключевой информации о договоре о брокерском обслуживании, Деклараций о рисках и Информационных документов о финансовых инструментах.

1.6.1. В целях обеспечения наибольшей информированности и предостережения Клиента о возможных финансовых потерях при размещении собственных средств на финансовых рынках, при установлении отношений с Клиентом, до заключения Договора на брокерское обслуживание Компания предоставляет Клиенту Ключевую информацию о договоре о брокерском обслуживании (далее – Ключевая информация о договоре), уведомляет о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением Договора на брокерское обслуживание (Приложение №3 к Регламенту), путем размещения информации на официальном сайте Компании - [www.pfc.ru](http://www.pfc.ru) в сети Интернет.

1.6.2. Перечисленные Декларации о рисках и уведомления в Приложении №3 к Регламенту не раскрывают информации о всех рисках на финансовом рынке вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на финансовом рынке.

Ознакомление Клиента с указанными Декларациями о рисках и уведомлениями осуществляется Компанией с целью оценки Клиентом уровня риска с учетом своих инвестиционных целей и финансовых возможностей, до начала совершения каких-либо действий на финансовом рынке.

1.6.3. При заключении Договора на брокерское обслуживание Компания информирует Клиента о

запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России путем ознакомления Клиента с уведомлением о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком (Приложение №19 к Регламенту).

1.6.4. Компания предоставляет Клиенту Декларации о рисках и уведомления в той же форме, в которой с Клиентом заключается Договор на брокерское обслуживание.

1.6.5. Подписывая Заявление на обслуживание на рынке ценных бумаг, Клиент (физическое лицо) подтверждает, что ознакомлен с Ключевой информацией о договоре, с Декларациями о рисках и уведомлениями до заключения Договора, осознает и принимает на себя риски, изложенные в вышеперечисленных Декларациях, риски являются приемлемыми для Клиента, и подтверждает ознакомление с уведомлениями. Ключевая информация о договоре, Декларации о рисках и уведомления считаются подписанными Клиентом.

1.6.6. При внесении изменений в текст Ключевой информации о договоре, Деклараций о рисках и уведомлений, Компания информирует об этом Клиентов путем раскрытия соответствующей информации на официальном сайте Компании - [www.pfc.ru](http://www.pfc.ru) в сети Интернет.

1.6.7. Компания информирует Клиента – физическое лицо о следующих видах финансовых инструментов:

- обыкновенные акции российских акционерных обществ;
- привилегированные акции российских акционерных обществ;
- фьючерсные договоры (контракты);
- обыкновенные облигации российских эмитентов;
- облигации федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н);
- иностранные депозитарные расписки на акции;
- субординированная облигация российского эмитента;
- структурная облигация российского эмитента;
- облигация российского эмитента со структурным доходом;
- опционный договор;
- инвестиционный пай инвестиционного паевого фонда (кроме биржевого паевого инвестиционного фонда);
- инвестиционный пай российского биржевого паевого инвестиционного фонда;
- акция (пай) ETF

посредством предоставления Информационных документов о финансовых инструментах, содержание и форма которых определены Внутренним стандартом НАУФОР.

1.6.8. Предоставление Клиентам - физическим лицам Информационных документов осуществляется путем их размещения на официальном сайте Компании - [www.pfc.ru](http://www.pfc.ru) в сети Интернет в разделе «Тарифы и документы» (подраздел «Документы»), а также иными способами, предусмотренными Внутренним стандартом НАУФОР и/или настоящим Регламентом.

При заключении Договора на брокерское обслуживание и/или Договора на ведение ИИС Компания уведомляет Клиента – физическое лицо о наличии Информационных документов о финансовых инструментах, указанных в пункте 1.6.7. Регламента, а также об адресе страницы сайта Компании в сети Интернет, на которой они размещены, иных способах их предоставления, и рекомендует ознакомиться с Информационными документами до начала подачи поручений, за исключением условий, предусмотренных Внутренним стандартом НАУФОР.

В случае подачи поручения на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами посредством информационно-торговой системы, гиперссылка на страницу сайта Компании, на которой размещены Информационные документы о финансовых инструментах, содержится на каждой странице сайта Компании в сети Интернет, где размещена гиперссылка для скачивания Клиентом – физическим лицом дистрибутива информационно-торговой системы.

В случае подачи поручения на совершение сделки с финансовым инструментом, указанным в пункте 1.6.7. Регламента, на бумажном носителе непосредственно в офисе Компании Информационный документ о соответствующем финансовом инструменте предоставляется Клиенту - физическому лицу на бумажном носителе без взимания платы за изготовление и представление такого документа до принятия поручения.

В случае, если Информационный документ был ранее предоставлен Клиенту - физическому лицу и информация в нем существенно не изменилась, повторное предоставление информационного документа не требуется.

## **Часть II. БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ КЛИЕНТА**

### **Раздел 1. Открытие Брокерского счета Клиента и регистрация в Торговых системах (ТС)**

2.1.1. До начала проведения любых операций за счет Клиента Компания производит открытие Брокерского счета Клиента (дополнительного счета – для Клиента-Субброкера), ИИС, счета депо в порядке и на условиях, установленных Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент Депозитария ООО «Проектная фондовая компания»), а также регистрирует Клиента в выбранных Клиентом Торговых системах с присвоением кода Клиента в данной ТС и регистрацией клиентского счета в порядке, установленном Правилами ТС.

Открытие Брокерского счета, ИИС Клиента производится Компанией в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Компанией, подписанного Клиентом Заявления (п. 1.4 Регламента) и всех документов, необходимых для заключения Договора, определенных в Приложении №1 к Регламенту.

В случае присоединения к Договору на ведение ИИС (согласно Заявлению), во исполнение такого договора Компания открывает только ИИС, на котором (-ых) возможен учет денежных средств, ценных бумаг и обязательств по договорам, заключенным за счет Клиента, которые допускается учитывать на ИИС в соответствии с применимыми нормативными актами РФ и (или) настоящим Регламентом.

Ведение ИИС осуществляется Компанией в соответствии с применимыми нормативными актами РФ и настоящим Регламентом на основании Договора на ведение ИИС, учитывая предусмотренные в нем особенности и ограничения ведения ИИС (в том числе, но, не ограничиваясь: условия совершения торговых и неторговых операций, сделок с денежными средствами и/или ценными бумагами).

Не может быть изменен статус Брокерского счета, открытого ранее на имя Клиента в Компании на основании Договора, на статус ИИС.

Компания открывает дополнительный счет Клиенту-Субброкеру для учета операций, осуществляемых Клиентом-Субброкером за счет его клиентов.

Клиенты-Субброкеры предоставляют Компании копии Лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, копию документа, подтверждающего членство в саморегулируемой организации на рынке ценных бумаг.

2.1.2. В случае, если Правилами ТС и/или тарифами Компании предусмотрена оплата за открытие клиентского счета в ТС, то Компания оставляет за собой право осуществить указанную в пп.2.1.1 настоящего Регламента регистрацию только в случае достаточности денежных средств на Брокерском счете Клиента.

2.1.3. Обязательным условием обслуживания Клиента на Секции Фондовый рынок ПАО Московская биржа является наличие у Клиента счета депо для хранения и (или) учета ценных бумаг, открытого в депозитарии Компании либо в Специальной депозитарии (для управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов и др.), либо в ином депозитарии.

2.1.4. Компания по поручению Клиента, в соответствии с выбранными ТС, при необходимости открывает для него специальные счета депо в уполномоченных депозитариях, в том числе индивидуальный счет депо.

Для открытия указанных счетов Клиент предоставляет в Компанию необходимые документы в соответствии с перечнем документов, приведенным в Приложении №1 к настоящему Регламенту.

2.1.5. В отношении денежных счетов и счетов депо, открываемых Компанией Клиенту у третьих лиц в соответствии с настоящим Регламентом, Клиент предоставляет Компании все необходимые полномочия, предусмотренные Правилами ТС.

2.1.6. Клиент уполномочивает Компанию:

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

### **Раздел 2. Закрытие Брокерского счета Клиента**

2.2.1. Основанием для закрытия Брокерского счета Клиента является расторжение Договора, заключенного между Компанией и Клиентом.

2.2.2. Под закрытием Брокерского счета Клиента понимаются следующие процедуры:

- закрытие Компанией Денежного учетного счета с нулевым остатком;
- закрытие Компанией Учетного счета Ценных Бумаг с нулевым остатком.

2.2.3. Компания производит закрытие Брокерского счета Клиента в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента перевода/вывода Активов с Брокерского счета Клиента.

В случае отсутствия Активов Клиента на Брокерском счете Клиента, Компания производит закрытие счета в течение 1 (одного) рабочего дня с момента расторжения Договора.

2.2.4. Закрытие ИИС осуществляется в случаях и на основаниях, предусмотренные применимыми нормативными актами РФ и (или) Договором на ведение ИИС.

## **Часть III. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО БРОКЕРСКОМУ СЧЕТУ КЛИЕНТА**

### **Раздел 1. Операции с денежными средствами по Брокерскому счету Клиента**

#### **Зачисление денежных средств на Брокерский счет Клиента.**

3.1.1. На Денежный учетный счет могут быть зачислены суммы в следующих случаях:

- а) передача Клиентом денежных средств для инвестирования в Ценные Бумаги;
- б) поступление денежных средств, вырученных по Сделкам с ценными бумагами, совершенным Компанией на основании Поручения Клиента;
- в) поступление денежных средств, полученных Компанией для Клиента в виде доходов по Ценным Бумагам;
- г) предоставление Компанией займа Клиенту для совершения Маржинальных сделок;
- д) возврат Клиенту денежных средств, которые Компания использовала в своих интересах;
- е) возврат Клиенту разницы между суммой, полученной Компанией в результате реализации Ценных Бумаг, являющихся обеспечением по займам, предоставленным для совершения Маржинальных сделок, и суммой задолженности Клиента по указанным займам;
- ж) возврат Клиенту его денежных средств, ошибочно поступивших на расчетный счет Компании;
- з) возврат Клиенту сумм, указанных в пункте 3.2.7. настоящего Регламента, неправильно удержанных Компанией;
- и) в иных случаях, не противоречащих законодательству и нормативным актам РФ.

3.1.2. Учетная операция по зачислению денежных средств на Брокерский счет/ИИС Клиента производится Компанией в следующие сроки:

- при осуществлении платежа в безналичном порядке – не позднее конца Рабочего Дня, следующего за днем получения Компанией документа кредитной организации (уполномоченного банка), подтверждающего фактическое поступление денежных средств на Специальный брокерский счет;
- при погашении Ценных Бумаг либо уплате Эмитентом суммы доходов по Ценным Бумагам, при условии, что в соответствии с процедурой погашения Ценных Бумаг или уплаты суммы дивидендов денежные средства подлежат перечислению на Специальный брокерский счет – не позднее 1 (Одного) Рабочего Дня, следующего за днем поступления денежных средств на Специальный брокерский счет;
- при поступлении денежных средств с собственного счета Компании (в случаях, указанных в пунктах «г», «д», пункта 3.1.1. настоящего Регламента) – не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления Поручения (Требования) Клиента;
- при поступлении денежных средств с собственного счета Компании (в случаях, указанных в пунктах «е», «ж», «з» пункта 3.1.1. настоящего Регламента) - до конца рабочего дня, в который поступили денежные средства на собственный счет Компании.

3.1.3. Компания вправе отказать в приеме денежных средств, поступающих в пользу Клиента от третьих лиц, до момента получения Компанией от Клиента, на имя которого поступили денежные средства, соответствующего письменного распоряжения. Данное правило не распространяется на случаи поступления денежных средств при исполнении сделок, заключенных Компанией в интересах Клиента.

Денежные средства, поступившие в состав Портфеля Клиента от третьего лица в результате операций, не связанных с расчетами по сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента, зачисляются в Портфель Клиента только в случае поступления денежных средств от следующих лиц:

- (а) Профессионального участника рынка ценных бумаг;
- (б) Клиринговой организации;
- (в) Управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- (г) Акционерного инвестиционного фонда;
- (д) Эмитента ценных бумаг при выплате Дохода по ценным бумагам;
- (е) Физического лица;
- (ж) Юридического лица, не предусмотренного (а) – (д), если сумма денежных средств поступила от него по договору, не являющемуся договором займа или кредитным договором, по которому указанное юридическое лицо является кредитором.

Клиент уведомлен и соглашается с тем, что Брокер оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в зачислении денежных средств, поступивших от третьего лица, без объяснения Клиенту причин такого отказа.

Брокер возвращает плательщику денежные средства, которые не были зачислены в состав Портфеля Клиента

по причине отказа Брокера, равно как и денежные средства, в отношении которых невозможно однозначно идентифицировать плательщика или установить назначение платежа в течение 10 (Десяти) Рабочих дней.

### **Внимание!!!**

*При перечислении денежных средств на Специальный брокерский счет Компании Клиент должен указать в платежных документах следующее назначение платежа:*

*«Перечисление денежных средств по Договору оказания услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке № \_\_\_\_\_ от «\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.».*

*«Перечисление денежных средств по Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета № \_\_\_\_\_ от «\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.».*

*Такие указания необходимы в целях правильного и своевременного осуществления Компанией учетной операции по зачислению денежных средств на Денежный учетный счет Брокерского счета, ИИС Клиента.*

*В случае неверного указания назначения платежа, операция по зачислению денежных средств на Денежный учетный счет Брокерского счета, ИИС Клиента осуществляется после осуществления уточнения назначения платежа, полученного от Клиента.*

По письменному заявлению Клиента денежные средства, поступившие в виде доходов и (или) иных выплат по ценным бумагам, учитываемым на Брокерском счете Клиента, могут быть перечислены на его банковский счет, реквизиты которого предусмотрены в заявлении, указанном в настоящем пункте Регламента. В случае перечисления указанных денежных средств на банковский счет Клиента, Компанией удерживается комиссия в размере, установленном Тарифами Компании.

Операция по перечислению денежных средств на банковский счет Клиента производится Компанией не позднее 7 (семи) Рабочих Дней за днем поступления денежных средств на специальный депозитарный счет Компании.

Денежные средства, поступившие на счет Компании в виде дохода и (или) иных выплат по ценным бумагам, учитываемым на ИИС Клиента, могут быть зачислены и учитываться на Брокерском счете Клиента в случае предоставления Клиентом письменного заявления.

Клиент уведомлен и соглашается с тем, что Брокер оставляет за собой право принудительной конвертации в рубли денежных средств, поступивших на счет Клиента в иностранной валюте, без предоставления им поручения и направления отдельного уведомления.

### **Отзыв (вывод) денежных средств с Брокерского счета Клиента**

3.1.4. Клиент вправе в любое время в соответствии с Регламентом потребовать возврата всей суммы или части Денежных средств, учитываемых на его Брокерском счете в Компании, путем направления Компании Поручения на отзыв (вывод) денежных средств. Поручение Клиента на отзыв (вывод) денежных средств, учитываемых на его Брокерском счете и (или) ИИС, должны учитывать ограничения, установленные применимыми нормативными актами РФ.

#### **Примечание.**

*Компания рекомендует Клиентам при составлении Поручения на отзыв (вывод) денежных средств придерживаться образца, представленного в Приложении №6 к настоящему Регламенту.*

3.1.5. Компания обязана исполнить Поручение на отзыв (вывод) денежных средств с Брокерского счета Клиента не позднее 2-го Рабочего Дня, следующего за днем получения соответствующего Поручения Клиента (если иной срок не предусмотрен законодательством РФ), путем вывода денежных средств на банковский счет Клиента.

3.1.6. При осуществлении Компанией платежа в безналичном порядке денежные средства в соответствии с Поручением на отзыв (вывод) денежных средств, полученным Компанией, подлежат перечислению на банковский счет Клиента, реквизиты которого указаны в Договоре.

Перечисление денежных средств на иной банковский счет, отличный от банковского счета Клиента, реквизиты которого указаны в Договоре, производится Компанией только по получении подлинника Поручения на отзыв (вывод) денежных средств либо по системе электронного документооборота (в случае акцепта и присоединения Клиента к Соглашению об использовании системы электронного документооборота).

При этом в случае, если к поручению не приложена справка с реквизитами из банка, ответственность за платёж по указанному в поручении реквизитам несёт Клиент.

3.1.7. Моментом исполнения Поручения Клиента на отзыв (вывод) денежных средств считается день подачи Компанией платежного поручения на списание денежных средств Клиента в кредитную банковскую или небанковскую организацию, а также профессиональному участнику, с которым Компанией заключен договор об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг и который производит учет денежных средств

Клиентов Компании.

3.1.8. При списании денежных средств с Брокерского счета и (или) ИИС Клиента Компания вправе из суммы денежных средств удержать сумму текущей задолженности Клиента, рассчитанной в соответствии с настоящим Регламентом и Тарифами Компании. Если сумма, указанная Клиентом в Поручении на отзыв (вывод) денежных средств с учетом удержаний превышает сумму денежных средств, находящихся на Брокерском счете и (или) ИИС Клиента на дату подачи Поручения, Компания вправе не исполнять такое поручение или исполнить частично.

3.1.9. При перечислении Клиенту денежных средств Компания вправе из суммы денежных средств Клиента, учитываемых на Брокерском счете, ИИС в Компании, удерживать следующие суммы:

- причитающееся Компании по Договору вознаграждение;
- понесенные Компанией в связи с исполнением Договора расходы;
- проценты по Маржинальному займу;
- неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом обязанностей по Договору;
- суммы, причитающиеся Компании по заключенному между Клиентом и Компанией Депозитарному договору.

Стороны договорились, что, если на момент исполнения Компанией Поручения на отзыв (вывод) денежных средств, учтенных на ИИС, на соответствующем ИИС учитывается сумма большая, чем указана в Поручении, Компания вправе по своему решению осуществить вывод денежных средств с соответствующего ИИС по реквизитам, указанным в поданном Поручении, вплоть до образования нулевого остатка на ИИС.

Правила, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в случаях отказа Компанией в приеме и / или исполнении соответствующего Поручения на отзыв (вывод) денежных средств, а также, если такое Поручение отменено Клиентом.

3.1.10. Учетная операция по списанию денежных средств с Брокерского счета Клиента производится Компанией в следующие сроки:

- при осуществлении Компанией платежа в безналичном порядке – не позднее конца Рабочего Дня, в который Компанией получен документ кредитной организации (банка), подтверждающего фактическое списание денежных средств со Специальных брокерских счетов, собственных счетов Компании;
- при осуществлении Компанией удержания денежных средств – не позднее конца Рабочего Дня, в который Компанией получен документ кредитной организации (банка), подтверждающего фактическое списание денежных средств со Специальных брокерских счетов, или не позднее конца Рабочего Дня, следующего за днем принятия Компанией решения об удержании денежных средств, находящихся на собственных счетах Компании.

### **Использование Компанией денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента**

3.1.11. Клиент, заключивший с Компанией Договор, Договор на ведение ИИС и ознакомившийся с Уведомлением об использовании специального брокерского счета (Приложение №4 к настоящему Регламенту), может предоставить Компании право за вознаграждение использовать денежные средства и (или) ценные бумаги Клиента в интересах Компании. При этом Компания гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств, а также обязуется уплачивать Клиенту вознаграждение за пользование его денежными средствами в соответствии с установленными в Компании Тарифами.

3.1.12. Компания вправе использовать в своих интересах денежные средства, зачисленные кредитными организациями как проценты на специальный брокерский счет, на основании договоров банковского счета, заключенных между Компанией и кредитными организациями.

До заключения Договора, Договора на ведение ИИС Компания предоставляет Клиенту Уведомление о рисках, связанных с использованием Компанией в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента (далее – Уведомление о рисках использования Компанией в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента) по форме согласно Приложению №20 к настоящему Регламенту.

Компания предоставляет Клиенту Уведомление о рисках использования Компанией в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента в той же форме, в которой с Клиентом заключается Договор, Договор на ведение ИИС.

Также текст Уведомления о рисках использования Компанией в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента размещаются на официальном сайте Компании - [www.pfc.ru](http://www.pfc.ru) в сети Интернет.

Подписывая Заявление на обслуживание на рынке ценных бумаг, Клиент подтверждает, что до заключения Договора ознакомлен с Уведомлением о рисках использования Компанией в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента, осознает и принимает на себя риски, изложенные в указанном Уведомлении. Уведомление считается подписанным Клиентом.

3.1.13. Клиент наделяет либо не наделяет Компанию полномочиями использовать свободные денежные средства и (или) ценные бумаги Клиента путем проставления соответствующей отметки в разделе 2 (Согласие на использование свободных Денежных средств и свободных ценных бумаг) в Заявлении (п. 1.4

Регламента).

Денежные средства, в отношении которых Компании предоставлено право их использования в своих интересах, со Специального брокерского счета (счетов) могут быть зачислены Компанией на собственный счет.

Компания не менее одного раза в год информирует Клиента, предоставившего Компании право использования Компанией в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента:

– о праве Клиента подать Компании Заявление об отказе от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента и о последствиях такого отказа;

– о способе и форме направления клиентом Компании заявления об отказе от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента.

Компания доводит до сведения Клиента данную информацию любым способом, предусмотренным Договором и (или) Договором на ведение ИИС, по выбору Компании.

3.1.14. При использовании денежных средств и (или) ценных бумаг Клиентов Компания включает сведения об операциях с денежными средствами Клиента и выплаченном Клиенту вознаграждении, а также сведения об операциях с ценными бумагами в брокерский отчет.

### **Перевод денежных средств между Специальными брокерскими счетами**

3.1.15. В случае перевода денежных средств Клиента между счетами, открытыми Компанией в соответствии с заключенными Договорами, Клиенту надлежит предоставить в Компанию Поручение на перевод денежных средств.

3.1.16. Поручение на перевод денежных средств между Брокерскими счетами подлежат исполнению не позднее Рабочего Дня, следующего за днем получения Поручения Клиента, а по усмотрению Компании - до конца Рабочего Дня, в течение которого они приняты к исполнению.

#### **Примечание.**

*Компания рекомендует Клиентам при составлении Поручения на перевод денежных средств придерживаться образца, представленного в Приложении №8 к Регламенту; Клиенты-Субброкеры используют образец ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА на перевод денежных средств, представленный в Приложении №18 к Регламенту.*

## **Раздел 2. Операции с ценными бумагами по Брокерскому счету Клиента**

### **Учетная операция по зачислению ценных бумаг на Брокерский счет Клиента**

3.2.1. Для зачисления ценных бумаг на свой Брокерский счет Клиент подает соответствующее передаточное распоряжение регистратору или поручение по счету депо в сторонний депозитарий, в зависимости от того, где у него находятся ценные бумаги. В качестве получателя ценных бумаг Клиент указывает реквизиты Компании или реквизиты Уполномоченного депозитария Компании, полученные от уполномоченного лица Компании.

3.2.2. Учетная операция по зачислению ценных бумаг на Брокерский счет Клиента производится на основании Неторгового поручения Клиента на движение ценных бумаг (Приложение №9) и документов, подтверждающих затраты на приобретение и хранение ценных бумаг и предназначена для отражения на Учетных счетах Брокерского счета Клиента фактов принятия ценных бумаг.

3.2.3. Учетная операция по зачислению ценных бумаг на Брокерский счет Клиента производится Компанией в следующие сроки:

- при зачислении ценных бумаг на Счет депо в Депозитарии Компании – не позднее конца Рабочего Дня, в который Депозитарий Компании выдаст уведомление (выписку) о проведении депозитарной операции;
- при зачислении ценных бумаг на Счета депо в иных Уполномоченных депозитариях – не позднее конца Рабочего Дня, следующего за днем получения Компанией уведомления (выписки), выданной соответствующим Уполномоченным депозитарием, подтверждающего факт внесения приходной записи по Счету депо.

3.2.4. Зачисление ценных бумаг на Счета депо в Депозитарии Компании, а также на Счета депо в иных Уполномоченных Депозитариях, производится в порядке, установленном Депозитарным договором и условиями осуществления депозитарной деятельности соответствующего Уполномоченного Депозитария.

3.2.5. Любые поступления по ценным бумагам в форме дополнительно распределяемых эмитентом ценных бумаг, в связи с проведением корпоративных действий (дополнительные эмиссии, бесплатно распределяемые среди владельцев ценных бумаг, дробление, консолидация и т.п.), автоматически зачисляются Компанией на Брокерский счет Клиента.

### **Учет затрат на приобретение ценных бумаг, зачисляемых Клиентом на Брокерский счет Клиента**

3.2.6. Для учета затрат, фактически произведенных Клиентом на приобретение и хранение ценных бумаг, зачисляемых на Брокерский счет Клиента, Клиент должен документально подтвердить расходы и предоставить в Компанию вместе с Неторговым поручением на движение ценных бумаг документы, предусмотренные пунктом 6.2.4. настоящего Регламента.

3.2.7. В случае непредставления Клиентом документов, подтверждающих расходы на приобретение и хранение ценных бумаг, сведения о доходах и налогах Клиента будут переданы в налоговый орган без учета расходов. В этом случае обязанность доказывания налоговой инспекции права Клиента на вычет по произведенным расходам полностью лежит на Клиенте. Документы в этом случае предоставляются Клиентом самостоятельно непосредственно в налоговую инспекцию.

### **Учетная операция по списанию ценных бумаг с Брокерского счета Клиента**

3.2.8. Клиент имеет право в любой момент вывести все или часть ценных бумаг, учитываемых на его Брокерском счете в следующем порядке:

- если ценные бумаги находятся на его счете депо в Депозитарии Компании – путем направления в Депозитарий Компании Поручения на списание ценных бумаг по счету депо, которое Компания исполняет в соответствии с Депозитарным договором и Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария Компании

- если ценные бумаги находятся на его счете депо в Уполномоченном Депозитарии и Компания является Оператором данного Счета/раздела счета депо – путем направления Компании соответствующего Поручения, которое Компания исполняет в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности соответствующего Уполномоченного Депозитария;

- если ценные бумаги находятся на счете депо Клиента в Уполномоченном Депозитарии (или лицевом счете Клиента в реестре при совершении внебиржевых сделок) и Клиент самостоятельно распоряжается данным счетом – Клиент самостоятельно подает поручение депо в соответствующий Уполномоченный Депозитарий. При этом Клиент в течение рабочего дня, следующего за днем списания ценных бумаг с соответствующего счета депо, обязан уведомить Компанию о факте списания ценных бумаг, и предоставленный отчет Уполномоченного депозитария является для Компании основанием для списания ценных бумаг с Брокерского счета Клиента.

3.2.9. Учетная операция по списанию ценных бумаг с Брокерского счета Клиента производится на основании Неторгового поручения Клиента на движение ценных бумаг и предназначена для отражения факта снятия с учета Ценных Бумаг со счета депо в Депозитарии Компании или в Уполномоченных Депозитариях.

3.2.10. Учетная операция по списанию ценных бумаг с Брокерского счета Клиента производится Компанией в следующие сроки:

- при снятии ценных бумаг с учета в Депозитарии Компании – не позднее конца Рабочего Дня, в который Депозитарий Компании выдаст соответствующее уведомление (выписку) о проведении депозитарной операции;

- при снятии ценных бумаг с учета в ином Уполномоченном депозитарии – не позднее конца Рабочего Дня, следующего за днем получения Компанией уведомления (выписки), выданной Уполномоченным Депозитарием, подтверждающего факт списания ценных бумаг с соответствующего Счета депо.

3.2.11. Операции по списанию ценных бумаг осуществляются в пределах остатка ценных бумаг на Брокерском счете Клиента, свободного от обязательств, т.е. за исключением ценных бумаг, подлежащих поставке по заключенным сделкам.

## **Раздел 3. Подача Клиентом Поручений по Брокерскому счету Клиента**

3.3.1. По общему правилу, Поручения принимаются Компанией к исполнению с 09-00 часов до 18-00 часов МСК в любой Рабочий День.

3.3.2. Поручения на отзыв денежных средств с Брокерского счета Клиента, поступившие в Компанию в период с 18-00 текущего Рабочего Дня до 09-00 следующего Рабочего Дня, считаются принятыми к исполнению с 09-00 следующего Рабочего Дня.

3.3.3. Поручение на перевод денежных средств между Специальными брокерскими счетами, поступившие в Компанию в период с 18-00 текущего Рабочего Дня до 09-00 следующего Рабочего Дня, принимаются к исполнению с 09-00 следующего Рабочего Дня.

3.3.4. Отзыв (вывод) денежных средств Клиента с Брокерского счета Компанией производится исключительно на основании Поручения на отзыв (вывод) денежных средств.

3.3.5. Поручения на отзыв/перевод денежных средств и Поручения на зачисление/списание ценных

бумаг могут быть направлены Клиентом на бумажном носителе, по системе электронного документооборота при наличии соответствующего Соглашения об использовании системы электронного документооборота, заключенного между Компанией и Клиентом, по электронной почте, указанной в Заявлении на обслуживание на рынке ценных бумаг Клиента.

Компания оставляет за собой право по своему усмотрению приостановить исполнение Поручения, полученного по электронной почте до получения подлинника Поручения.

#### **Раздел 4. Размещение свободных денежных средств и ценных бумаг Клиента**

##### **Общие положения**

3.4.1. Компания с согласия Клиента вправе размещать свободные денежные средства и ценные бумаги Клиента, путем заключения договоров займа денежных средств и /или ценных бумаг в порядке и на условиях, изложенных в разделе 4 части III настоящего Регламента. Компания с согласия Клиента вправе размещать свободные ценные бумаги Клиента путем заключения сделок РЕПО.

В случае предоставления Компанией за счет Клиента займа ценных бумаг (или совершения аналогичных по экономическому содержанию сделок), Компания одновременно выступает стороной по такой сделке, действуя за счет Заемщика, либо принимает на себя ручательство за исполнение Заемщиком такой сделки.

3.4.2. Согласие на использование свободных ценных бумаг и/или денежных средств Клиент предоставляет Компании путем подписания Заявления на обслуживание на рынке ценных бумаг и проставления в соответствующем разделе Заявления на обслуживание на рынке ценных бумаг отметки «да» в разделе 2 «Согласие на использование свободных денежных средств и свободных ценных бумаг (в рамках Договора и/или Договора на ведение ИИС) в соответствии с условиями раздела 1 и раздела 4 части III Регламента». Также в Заявлении на обслуживание на рынке ценных бумаг Клиент подтверждает свое согласие и предоставляет Компании право совершать (подписывать) за счет Клиента сделки с ценными бумагами (сделки РЕПО).

3.4.3. Доказательством заключения Компанией договора займа с третьим лицом является отчет брокера, в котором на соответствующую дату указывается факт займа, зачисление и списание денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, с указанием начисленных процентов годовых.

Доказательством заключения Компанией сделки РЕПО с третьим лицом по поручению Клиента является отчет брокера, в котором указывается факт заключения и условия сделки РЕПО, в том числе указывается факт начисления процентов.

3.4.4. Подписание Клиентом Заявления на обслуживание на рынке ценных бумаг в порядке, предусмотренном п.п.3.4.2. Регламента является поручением Клиента на заключение сделок РЕПО, договоров займа денежных средств (и/или ценных бумаг), зачисление/списание денежных средств (и/или ценных бумаг) по заключаемым сделкам РЕПО, договорам займа по брокерскому счету Клиента в соответствии с условиями настоящего Регламента.

##### **Особенности размещения денежных средств Клиента**

3.4.5. В соответствии с настоящим Регламентом Клиент предоставляет Компании право заключать с денежными средствами Клиента, составляющими свободный от любых обязательств денежный остаток на брокерском счете Клиента по состоянию на любой момент времени в течение торговой сессии ПАО Московская Биржа (Сектор рынка Основной рынок) либо по окончании торговой сессии ПАО Московская Биржа (Сектор рынка Основной рынок), договоры займа (сделки РЕПО), на указанных в настоящем Регламенте условиях.

3.4.6. Компания заключает договоры займа (сделки РЕПО) денежных средств на срок, равный одному дню, а в случае заключения договоров займа (сделок РЕПО) в отношении денежных средств, составляющих свободный от любых обязательств денежный остаток на брокерском счете Клиента по окончании торговой сессии ПАО Московская Биржа (Сектор рынка Основной рынок) - на срок, не превышающий времени с момента окончания торговой сессии ПАО Московская Биржа (Сектор рынка Основной рынок) до момента окончания следующего торгового дня ПАО Московская Биржа (Сектор рынка Основной рынок). В последнем случае срок договоров займа (в днях), исходя из которого производится начисление процентов по договору займа (сделки РЕПО), определяется равным числу ночей между днем передачи суммы займа от займодавца заемщику до даты возврата суммы займа заемщиком.

3.4.7. По вышеуказанным договорам займа денежных средств выплачиваются проценты в день возврата суммы займа в размере, установленном в Тарифах Компании, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, заключенным с Клиентом. Клиент предоставляет Компании право в одностороннем порядке изменять размер процентной ставки по договорам займа (сделкам РЕПО) денежных средств.

3.4.8. Компания не гарантирует обязательное размещение свободного остатка денежных средств Клиента. Решение о заключении сделок с активами Клиента принимается Компанией в зависимости от рыночной ситуации.

#### **Особенности размещения ценных бумаг Клиента**

3.4.9. В соответствии с настоящим Регламентом Клиент предоставляет Компании право заключать с ценными бумагами Клиента, составляющими свободный от любых обязательств остаток на Клиентском счете, открытом в Компании, по состоянию на любой момент времени в течение торговой сессии ПАО Московская Биржа (Сектор рынка Основной рынок) либо по окончании торговой сессии ПАО Московская Биржа (Сектор рынка Основной рынок), договоры займа (сделки РЕПО), на следующих условиях:

- Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента ценной бумаги – соответствуют виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, наименованию эмитента ценной бумаги, находящейся на счете депо владельца Клиента в депозитарии Компании;
- Количество ценных бумаг – определяется по усмотрению Компании, но не более свободного остатка ценных бумаг на счете депо Клиента в депозитарии Компании;
- Срок займа – период времени с даты выдачи займа по дату возврата займа, определяемый в соответствии с пунктом 3.4.10 настоящего Регламента;
- Срок действия поручения - в течение срока действия Договора на брокерское обслуживание;
- Процентная ставка за пользование ценными бумагами – определяется в соответствии с Тарифами, утвержденными Компанией.

Вышеуказанные условия по заключенным договорам займа (сделкам РЕПО) отражаются в отчете Компании перед Клиентом, предоставляемом в соответствии с разделом 1 части V Регламента. Каких-либо дополнительных указаний со стороны Клиента на заключение указанных договоров займа (сделок РЕПО) не требуется.

3.4.10. Компания заключает договоры займа (сделки РЕПО) ценных бумаг на срок, равный одному дню, а в случае заключения договоров займа в отношении ценных бумаг, составляющих свободный от любых обязательств остаток на счете (счетах), открытом в Компании, по окончании торговой сессии ПАО Московская Биржа (Сектор рынка Основной рынок) - на срок, не превышающий времени с момента окончания торговой сессии ПАО Московская Биржа (Сектор рынка Основной рынок) до момента окончания следующего торгового дня ПАО Московская Биржа (Сектор рынка Основной рынок). В последнем случае срок договоров займа (в днях), исходя из которого производится начисление процентов по договору займа (сделки РЕПО), определяется равным числу ночей между днем передачи займа от займодавца заемщику до даты возврата займа заемщиком.

3.4.11. Договор займа (сделка РЕПО) ценных бумаг является заключенным с момента достижения Заемщиком и Займодавцем соглашения по всем существенным условиям договора.

3.4.12. Поставка ценных бумаг по договору займа заемщику осуществляется в календарный день заключения соответствующего договора займа ценных бумаг.

3.4.13. По договорам займа ценных бумаг (сделки РЕПО) Клиенту (займодавцу) в день зачисления ценных бумаг на счет Займодавца Заемщиком ценных бумаг по договору займа выплачиваются проценты в размере, установленном в Тарифах Компании (% годовых от оценочной стоимости ценных бумаг по договору займа). Оценочная стоимость определяется как цена закрытия торгового дня ПАО Московская Биржа (Сектор Основной рынок) по ценной бумаге на дату заключения договора займа (сделки РЕПО). Клиент (заемщик) за пользование ценными бумагами по договору займа (сделки РЕПО) оплачивает проценты в соответствии с Тарифами Компании.

3.4.14. Момент исполнения заемщиком обязанности по возврату ценных бумаг по договору займа считается дата внесения соответствующей расходной записи по счету депо заемщика в отношении соответствующих ценных бумаг в полном объеме в целях исполнения договора займа ценных бумаг.

3.4.15. Моментом исполнения Займодавцем обязанности по передаче ценных бумаг заемщику считается дата внесения соответствующей приходной записи по счету депо заемщика в отношении соответствующих ценных бумаг в полном объеме в целях исполнения договора займа ценных бумаг, при условии, что ценные бумаги передаются свободными от любых прав и притязаний третьих лиц.

3.4.16. Ни Займодавец, ни Клиент (Заемщик) не вправе в одностороннем порядке расторгнуть заключенный договор займа ценных бумаг или отказаться от исполнения своих обязательств по договору займа ценных бумаг, если иное письменно не будет согласовано заемщиком.

3.4.17. Компания по настоящему соглашению не гарантирует обязательное размещение свободного от любых обязательств остатка ценных бумаг на счете (счетах), открытом в Компании. Решение о заключении сделок с активами Клиента, в том числе в отношении количества ценных бумаг, эмитента, вида, категории, типа, выпуска ценных бумаг принимаются Компанией в зависимости от рыночной ситуации.

3.4.18. Кроме случаев расторжения, незаключенности договора займа ценных бумаг (сделки РЕПО),

отмены, недействительности поручения Клиента на заключение договора займа (сделки РЕПО), Компания, действующая в интересах Клиента (займодавца), вправе произвести безакцептное списание в пользу Клиента займодавца полученных заемщиком дивидендов, процентов, дохода или иного распределения (далее – распределения) на ценные бумаги, переданные заемщику по договору займа ценных бумаг (сделки РЕПО) (в случае поступления указанного распределения на специальный брокерский счет), либо письменно требовать от Клиента (заемщика) передачи Клиенту(займодавцу) распределения (в случае поступления на иной расчетный счет Клиента) только при соблюдении всех следующих условий:

3.4.18.1. дата, по состоянию на которую составляется список лиц, имеющих право на получение распределения,

- предшествует дате возврата заемщиком соответствующих ценных бумаг по сделке займа;  
- совпадает с датой фактической передачи соответствующих ценных бумаг заемщику в соответствии с договором займа ценных бумаг или приходится на более позднюю дату по сравнению с фактической датой передачи соответствующих ценных бумаг заемщику в соответствии с договором займа ценных бумаг;

3.4.18.2. распределение на соответствующие ценные бумаги фактически получено заемщиком и фактически поступило и находится в собственности заемщика;

3.4.18.3. необходимым и достаточным условием для получения распределения заемщиком являлось наличие записи по открытому заемщику лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев ценных бумаг/счета депо в депозитарии о вещных правах Заемщика на соответствующие ценные бумаги по состоянию на дату, на которую составлялся список лиц, имеющих право на получение распределение, и для получения распределения заемщиком не требовалось совершения заемщиком каких – либо фактических действий, юридических действий, сделок.

Клиент (заемщик) обязан вернуть Клиенту (займодавцу) распределение в течение 2 (двух) календарных месяцев с момента фактического получения Клиентом (заемщиком) распределения и только при условии полного соблюдения условий, предусмотренных настоящим пунктом. В ином случае обязанность заемщика по передаче распределения займодавцу не возникает. Обязанность заемщика по передаче распределения является надлежащим образом и в установленный срок выполненной заемщиком, в момент внесения расходной записи по банковскому счету заемщика (брокерскому счету, открытому заемщику у брокера) в отношении суммы распределения, если распределения получено заемщиком в виде денежных средств, по счету депо заемщика - если распределение получено заемщиком в виде ценных бумаг, для передачи на счет, реквизиты которого указаны в письменном требовании заемщику о передаче распределения.

3.4.19. В соответствии с настоящим Регламентом Клиент предоставляет Компании право, от своего имени, но за счет Клиента, заключать с ценными бумагами Клиента, составляющими свободный от любых обязательств остаток на Брокерском счете Клиента, сделки РЕПО, и определять все существенные условия сделки РЕПО:

- наименование эмитента ценных бумаг, их вид и количество, а также в отношении акций - категорию (тип) - в соответствии с данными о свободном остатке ценных бумаг на счете депо Клиента в депозитарии Компании;
- цену 1-й части РЕПО;
- дату исполнения 2-й части РЕПО;
- цену 2-й части РЕПО.

Вышеуказанные условия по заключенным сделкам РЕПО отражаются в отчете Компании перед Клиентом, предоставляемом в соответствии с разделом 1 части V Регламента. Каких-либо дополнительных указаний со стороны Клиента на заключение указанных сделок РЕПО не требуется.

**Условия и порядок использования Компанией денежных средств и ценных бумаг Клиентов в интересах Брокера устанавливается в Политике совершения операций на финансовом рынке ООО «Проектная фондовая компания».**

#### **Часть IV. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БРОКЕРСКОГО СЧЕТА КЛИЕНТА**

Операции по Брокерскому счёту Клиента осуществляются на основании документов, подписанных Клиентом лично и представленных ответственным сотрудникам Компании, либо переданных через систему Интернет-трейдинга, либо по системе электронного документооборота. Для осуществления операций по брокерскому счёту от имени Клиента Клиент поручает и уполномочивает Брокера на совершение Сделок и иных операций, без дополнительных поручений Клиента, в целях обеспечения исполнения обязательств по сделкам с ценными бумагами, а также для проведения расчетов без дополнительных распоряжений Клиента по итогам клиринга.

## **Раздел 1. Заключение сделок**

4.1.1. Стандартная процедура, выполняемая Компанией и Клиентами при проведении операций для заключения сделки, состоит из следующих основных этапов:

1. Резервирование денежных средств и/или ценных бумаг по месту исполнения Поручения.
2. Подача Клиентом и прием Компанией Поручения на совершение сделки.
3. Заключение Компанией сделки.
4. Урегулирование сделки и проведение расчетов между Компанией и Контрагентом, Компанией и Клиентом.
5. Подготовка и предоставление отчета Клиенту по совершенной сделке.

4.1.2. Особенности процедур, выполняемых Компанией при заключении сделок, определяются Правилами Организаторов торговли, настоящим Регламентом, иными соглашениями между Клиентом и Компанией, а также обычаями делового оборота, существующими на соответствующем рынке.

## **Раздел 2. Резервирование денежных средств**

4.2.1. Если иное не оговорено двухсторонним соглашением, до направления Компании поручения на покупку ценных бумаг (заключение срочной сделки) в торговой системе (на рынке) Клиент должен зарезервировать на Брокерском счете денежные средства в сумме, достаточной для проведения расчетов по сделке, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Компании.

4.2.2. Под резервированием денежных средств для покупки ценных бумаг (заключения срочной сделки) на организованном рынке (в торговой системе) понимается депонирование денежных средств на специальном счете в независимой организации, осуществляющей расчеты по сделкам в этой торговой системе в соответствии с правилами торговой системы.

Депонирование денежных средств для совершения сделок производится Компанией по поручению Клиента за счет денежных средств, зачисленных на Брокерский счет Клиента.

4.2.3. В отсутствие поручений Клиента денежные средства, перечисленные на Брокерский счет Клиента с иных счетов, автоматически резервируются на специальном брокерском счете Компании.

4.2.4. Резервирование денежных средств для совершения сделок в торговой системе также может быть произведено за счет уменьшения суммы средств, зарезервированных для сделок в другой торговой системе путём перевода денежных средств для их резервирования.

4.2.5. Изменение места нахождения денежных средств (между ТС, или Первичными брокерами, или специальным брокерским счетом) осуществляется Компанией на основании Поручения Клиента на перевод денежных средств в течение 1-го рабочего дня.

4.2.6. Учетная операция по Резервированию денежных средств, учитываемых на Брокерском счете Клиента, производится Компанией не позднее конца Рабочего Дня, в который Компанией получен документ кредитной (расчетной) организации, подтверждающий фактическое поступление денежных средств на Специальный брокерский счет.

4.2.7. Компания оставляет за собой право на основании Служебных поручений самостоятельно осуществлять Резервирование денежных средств, необходимых для совершения Сделки с Ценными бумагами.

## **Раздел 3. Резервирование Ценных Бумаг**

4.3.1. Если иное не оговорено двухсторонним соглашением, до направления Компании поручения на сделку по продаже ценных бумаг в торговой системе (на рынке) Клиент должен зарезервировать на принадлежащем ему счете депо ценные бумаги в количестве, необходимом для исполнения обязательств по поставке Ценных Бумаг по Сделке.

4.3.2. Под резервированием ценных бумаг для совершения сделок в торговой системе понимается депонирование ценных бумаг соответствующего выпуска на специальном счете депо в Уполномоченном депозитарии или на торговом разделе счета депо в Депозитарии Компании.

4.3.3. Учетная операция по Резервированию Ценных бумаг производится Компанией не позднее конца Рабочего Дня, в который Компанией получено уведомление, выданное соответствующим Уполномоченным депозитарием, подтверждающее проведение депозитарной операции.

4.3.4. Резервирование ценных бумаг для совершения сделок в торговой системе может производиться за счет уменьшения остатка ценных бумаг, зарезервированных для сделок в другой торговой системе. Такое резервирование осуществляется путем обычного внутри депозитарного или междепозитарного перевода ценных бумаг в сроки и в порядке, предусмотренными регламентами соответствующих депозитариев.

4.3.5. Для совершения торговых операций в срочной секции Московской биржи Клиент осуществляет

резервирование ценных бумаг в качестве гарантийных активов или под исполнение фьючерса на ценные бумаги в соответствии с Правилами данной ТС, Расчетных депозитариев.

4.3.6. Компания оставляет за собой право на основании Служебных поручений самостоятельно осуществлять Резервирование Ценных бумаг, необходимых для совершения Сделки с Ценными бумагами.

## **Раздел 4. Подача Поручения Клиента**

### **Общие условия подачи Поручений Клиента**

4.4.1. Совершение Компанией Сделок с ценными бумагами за счет Клиента осуществляется исключительно на основании Поручений Клиента.

4.4.2. При подаче Поручений Клиент вправе действовать самостоятельно или через Уполномоченных Лиц. Документы, удостоверяющие их полномочия, прилагаются к Договору. В случае изменения состава Уполномоченных Лиц Клиента и/ или объема их полномочий, Клиент отзывает старые доверенности и/ или передает Компании новые доверенности на Уполномоченных Лиц в порядке, предусмотренном ГК РФ.

Клиент обязуется своевременно осуществлять отзыв Доверенностей и предоставлять Компании новые Доверенности на Уполномоченных лиц Клиента. Все риски, связанные с несвоевременным отзывом и предоставлением Клиентом новых Доверенностей, или предоставлением ненадлежащим образом составленных и/или оформленных Доверенностей, несет Клиент.

4.4.3 Клиент вправе выдавать Поручения на совершение Сделок с Ценными бумагами:

- в устной форме по телефону – в соответствии с положениями Раздела 3 Части VII Регламента;
- в письменной форме на бумажном носителе;
- в электронной форме – по системе Интернет-трейдинга при наличии соответствующего соглашения между Компанией и Клиентом (Приложение №10 к настоящему Регламенту);
- по системе электронного документооборота при наличии соответствующего Соглашения об использовании системы электронного документооборота, заключенного между Компанией и Клиентом.

4.4.4. Любые поручения должны быть направлены Компании с соблюдением всех требований, предусмотренных Регламентом для обмена документами.

4.4.5. Поручения Клиента, направляемые Компании, должны содержать исчерпывающую информацию, достаточную для их однозначного толкования и исполнения Компанией в соответствии с условиями, изложенными в настоящем Регламенте. Если поручение Клиента может быть истолковано различным образом, Компания вправе либо отклонить (не принимать к исполнению) такое поручение, либо самостоятельно истолковать смысл поручения в соответствии с обычаями делового оборота.

4.4.6. Все поручения, поданные как Клиентом, так и уполномоченным лицом Клиента, должны быть подписаны Клиентом или одним из уполномоченных лиц Клиента. Полномочия лица, подписавшего или подтвердившего поручение, должно соответствовать типу поручения.

4.4.7. Уполномоченные лица Клиента не имеют права предоставлять возражения и/или оспаривать документы, в том числе отчетность, предоставляемую Клиенту Компанией в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, если указанные документы подписаны и/или одобрены Клиентом, за исключением уполномоченных в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации представителей несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних).

Клиент не имеет права предоставлять возражения и/или оспаривать документы, подписанные и/или одобренные уполномоченным лицом Клиента.

Выданное Клиентом Поручение (независимо от формы его выдачи, предусмотренной п.4.4.3 Регламента) на совершение Компанией Сделок в интересах Клиента и за его счет, является подтверждением факта предоставления Компанией Клиенту до принятия такого Поручения информации (доступа к информации) о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением данного Поручения и о размере вознаграждения Компании, определенных в Тарифах Компании, а также информации (доступа к информации), предусмотренной пунктом 4.5.16 настоящего Регламента, и, предполагает, что Клиент ознакомлен с предоставленной информацией до выдачи Поручения.

### **Существенные условия Поручения Клиента**

4.4.8. Каждое Поручение Клиента на совершение Сделки с ценными бумагами (за исключением сделок на срочном рынке) должно содержать:

- наименование или уникальный код Клиента;
- вид сделки (покупка, продажа);
- вид, категорию (типе), выпуск, транш, серию Ценной Бумаги;
- наименование Эмитента;
- количество ценных бумаг или однозначные условия его определения;

- цену одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения;
- валюту цены;
- дату и время (с указанием часов и минут) получения поручения;
- срок действия Поручения;
- в случае если поручение подается с целью совершения маржинальной сделки с Ценными бумагами, поручение должно содержать указание, что поручение подается в целях совершения маржинальной сделки, а также размер денежных средств и/или ценных бумаг Клиента (в процентном или абсолютном выражении), за счет которых Компания осуществляет маржинальную сделку;
  - наименование Организатора Торговли (если поручение должно быть исполнено через Организатора Торговли).
  - иные условия, признаваемые существенными применительно к виду Поручения Клиента.
  - Подпись Клиента или иное обозначение

**Примечание.**

*При составлении Поручения Клиента на совершение сделки с ценными бумагами в письменной форме Клиентам следует придерживаться образца, представленного в Приложении №11 к Регламенту.*

*При подаче Поручений в письменной форме обязательными реквизитами Поручения Клиента, помимо Существенных Условий Поручения Клиента, являются:*

- дата подачи Поручения Клиента;
- подпись Клиента или Уполномоченного Лица Клиента.

4.4.9. Если в поручении не определен номер выпуска Ценных Бумаг, являющихся объектом Сделки купли-продажи, то по умолчанию Клиент и Компания будут считать, что объектом такой Сделки являются Ценные Бумаги любого выпуска, если иное не определено правилами соответствующего Организатора Торговли;

4.4.10. В случае если в Поручении Клиента не указывается цена приобретения/ отчуждения Ценных бумаг, то по умолчанию Клиент и Компания будут считать, что Поручение Клиента подлежит исполнению по текущей рыночной цене.

4.4.11. Текущая рыночная цена Ценных Бумаг определяется Компанией по «значимому bid» (значимому «offer») в ТС Организатора Торговли, через которого совершаются Сделки во исполнение Поручения Клиента.

**Примечание.**

*Термин «значимый bid» («значимый offer») означает:*

*при совершении Сделок с ценными бумагами через Организаторов Торговли – цена наилучшей на момент исполнения Заявки (части Заявки) Компании встречной Заявки в ТС Организатора Торговли, через которого совершаются данные Сделки.*

4.4.12. Компания также может принимать к исполнению Поручения Клиента, содержащие Дополнительные условия. В случае подачи Поручения Клиента в письменной форме Дополнительные условия указываются Клиентом в графе «Дополнительные условия поручения».

4.4.13. Поручения Клиента, выдаваемые в письменной форме и содержащие Дополнительные условия поручения Клиента, могут выдаваться Клиентом только по предварительному согласованию с Уполномоченным лицом Компании. В случае нарушения Клиентом настоящего условия Компания не гарантирует исполнение таких Поручений.

**Примечание.**

*В случае если Поручение Клиента содержит Дополнительные условия, то Поручение Клиента исполняется с учетом указанных Дополнительных условий. В силу технических обстоятельств, не зависящих от Компании, Компания не гарантирует исполнения Поручения Клиента с учетом указанных в Поручении Дополнительных условий.*

4.4.14. Компания не несет ответственности за какую-либо неточность, неполноту, двусмысленность, прерывание или задержку в передаче Клиентом Поручения или какие-либо убытки, понесенные Клиентом или каким-либо иным лицом в связи с подачей в Компанию Клиентом Поручения на совершение Сделок с Ценными бумагами, по причине любой неполадки оборудования и/или прерывания связи и/или какой-либо иной причине технического характера и/или любых иных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля Компании.

#### **Общие условия принятия Поручений Клиента к исполнению**

4.4.15. Поручения Клиента на совершение Сделки с Ценными бумагами принимаются Компанией к исполнению с 09-50 часов до 18-45 часов МСК в любой Рабочий день.

В вечернюю торговую сессию поручения на совершение Сделки с Ценными бумагами могут быть выставлены клиентами только через торговые системы самостоятельно.

4.4.16. Поручения Клиента на совершение Сделки через Организатора Торговли, поступившие после окончания основной торговой сессии, считаются принятыми к исполнению и подлежат исполнению в следующую Торговую сессию.

Неисполненные заявки, выставленные в основную Торговую сессию, снимаются по ее окончании перед вечерней сессией. Неисполненные заявки, выставленные во время вечерней торговой сессии, снимаются по ее окончании.

4.4.17. Компания принимает к исполнению в текущей Торговой сессии Поручения Клиента на совершение Сделки только при условии, что они передаются Клиентом не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) минут до окончания Торговой сессии, за исключением Поручений, направленных в электронной форме. Подача Поручений менее чем за 15 (Пятнадцать) минут до окончания Торговой сессии может производиться Клиентом только по согласованию с Уполномоченным лицом Компании.

4.4.18. По общему правилу, если в Поручении Клиента не указано иное, то Поручение Клиента действует до конца основной торговой сессии, в течение которой оно принято к исполнению Компанией. Неисполненное Поручение Клиента аннулируется по окончании основной торговой сессии.

В случае если Поручение Клиента подлежит исполнению через Организатора Торговли, оно действует до конца торговой сессии, установленной соответствующим Организатором Торговли. Неисполненная Заявка, составленная на основании Поручения Клиента, снимается Организатором Торговли по окончании торговой сессии, а соответствующее Поручение Клиента аннулируется.

Поручение Клиента прекращает свое действие в случае отмены его Клиентом.

4.4.19. В случае если Поручение Клиента подано по телефону, такое Поручение считается принятым Компанией к исполнению в момент достижения устной договоренности Клиента и Компании обо всех Существенных Условиях Поручения.

Прием поручений от Клиента по телефону осуществляется Компанией только в период основной торговой сессии по специально выделенным линиям (номерам), которые подлежат опубликованию на WEB-сайте Компании.

Клиент должен убедиться, что Поручение принимается уполномоченным лицом Компании.

Компания интерпретирует любые Поручения Клиента, переданные ей по телефону, как выданные Клиентом, если Клиент правильно назовет следующие реквизиты:

- наименование/Ф.И.О. и уникальный код Клиента;
- Ф.И.О. уполномоченного лица Клиента.

Прием Компанией любого Поручения Клиента по телефону будет считаться состоявшимся, а Поручения, направленные таким способом, имеющими юридическую силу документов, составленных в письменной форме, при соблюдении следующих правил:

- приему предшествует процедура взаимной идентификации Клиента и уполномоченного лица Компании в соответствии с вышеперечисленными требованиями;
- во избежание ошибок, существенные условия Поручения должны быть повторены уполномоченным лицом Компании вслед за Клиентом;
- в заключение, Клиент должен окончательно подтвердить подачу Поручения на оговоренных условиях, недвусмысленно выразив согласие.

4.4.20. В случае если Поручение Клиента выдано в письменной форме на бумажном носителе, такое Поручение считается принятым Компанией к исполнению в момент проставления Уполномоченным Лицом Компании отметки о получении Поручения.

#### **Примечание.**

*Поручения Клиента принимаются Компанией только при условии, что количество Ценных Бумаг, в отношении которых должна быть совершена Сделка, кратно минимальному стандартному торговому лоту, установленному внутренними правилами Организаторов Торговли или обычаями соответствующих рынков (далее – «Стандартный торговый лот»). Стандартный торговый лот может состоять из Ценных Бумаг одного вида в количестве от одной до нескольких десятков тысяч. Поручения Клиента на покупку или продажу Ценных Бумаг в количестве, не являющемся кратным Стандартному торговому лоту, принимаются Компанией для исполнения только в тех ТС, внутренние правила которых предусматривают совершение Сделок с неполными лотами данного вида Ценных Бумаг либо для исполнения на Неорганизованном рынке. Справки о количестве Ценных Бумаг данного вида, составляющем Стандартный торговый лот, предоставляются по телефонам Компании.*

4.4.21. Клиент имеет возможность получить технический доступ к программному обеспечению информационно-торговой системы Интернет-трейдинга на условиях, определенных в соглашении (Приложение №10 к настоящему Регламенту).

Заключение Соглашения, указанного в Приложении №10 к настоящему Регламенту, осуществляется путем подписания Клиентом Заявления на обслуживание на рынке ценных бумаг с соответствующими отметками в разделе 3 Заявления на обслуживание на рынке ценных бумаг.

Заключив с Компанией указанное выше Соглашение, Клиенту предоставляется возможность выдавать Компании Поручения на совершение сделок электронным способом путем ввода Заявки. Данный способ выдачи Поручений не противоречит положениям Регламента, регламентирующим общие условия подачи и приема Поручений, в т.ч. условий отказа в принятии к исполнению или отказа (приостановления) их исполнения.

Поручение, выданное Клиентом с соблюдением условий настоящего Регламента, считается принятым к исполнению с момента регистрации соответствующей Заявки (Заявок) на сервере Компании.

Клиент и Компания согласились, что при подаче в Компанию Поручения на совершение сделки и его отмене путем ввода, изменения, снятия Заявки в информационно-торговых системах Интернет-трейдинга, Клиент в обязательном порядке использует свой идентификатор и пароль, являющиеся в соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса РФ аналогом собственноручной подписи, и в этом случае указанное Поручение имеет юридическую силу, равную юридической силе Поручения на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью Клиента.

Бремя доказывания недостоверности Заявки лежит на Клиенте.

Прием и исполнение Поручений, поданных в Компанию с помощью системы Интернет-трейдинга, осуществляется в сроки и в порядке, установленные настоящим Регламентом, с учетом особенностей соответствующих Организаторов торговли.

4.4.22. В соответствии с Регламентом Клиент вправе:

- отменить Поручение полностью или в части путем снятия введенной Заявки, однако это допустимо лишь в той части, в какой Поручение еще не исполнено к моменту отмены;
- изменить Поручение путем отмены введенной Заявки и составления, и размещения Заявки с новыми параметрами, однако это допустимо лишь в той части, в какой Поручение еще не исполнено к моменту внесения изменений.

Поручение считается отмененным с момента снятия соответствующей Заявки в торговой системе Организатора торговли.

Поручения, принятые к исполнению Компанией и соответствующие им зарегистрированные в торговой системе Организатора торговли Заявки, не исполненные до конца торговой сессии, считаются отмененными.

4.4.23. Компания имеет право в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом ниже, применить к Клиенту следующие меры:

- отказать в принятии к исполнению Поручений, содержащихся в Заявках (отказать в регистрации поступающих Заявок);
- отказать в исполнении принятых к исполнению Поручений, содержащихся в Заявках (снять все зарегистрированные на сервере Компании Заявки);
- закрыть доступ к Рабочему месту и Брокерскому счету Клиента посредством системы Интернет-трейдинга;
- закрыть доступ к получению информации о ходе торгов и получению информации от информационных провайдеров через систему Интернет-трейдинга.

4.4.24. Компания ведет электронное протоколирование всех Заявок, введенных Клиентом, Поручений и сообщений Клиента, иных электронных сообщений между Клиентом и Компанией, передаваемых с помощью системы Интернет-трейдинга.

Клиент и Компания признают, что разрешение конфликтной ситуации в отношении авторства, целостности и достоверности Заявки заключается в предоставлении доказательств факта ввода в систему Интернет-трейдинга конкретной Заявки и использованием идентификатора и пароля Клиента, содержащихся в архиве технических протоколов Компании данных о соответствующей Заявке.

Распечатки технических протоколов, содержащие введенные Заявки Клиента (в том числе снятые, принятые к исполнению, активные, исполненные) и иную информацию, в отношении которой Компания осуществляла электронное протоколирование, могут быть приобщены в качестве доказательств при разрешении конфликтных ситуаций между Компанией и Клиентом.

4.4.25. В случае если у Компании возникают обоснованные сомнения в соответствии торговой операции знаниям и опыту Клиента, подавшего поручение, Компания сообщает Клиенту о том, что данная операция может не подходить Клиенту. С целью уточнения информации о знаниях и опыте в области операций с финансовыми инструментами Клиентом могут быть представлены копии следующих документов: отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами другого брокера, квалификационный аттестат, договора

купли – продажи ценных бумаг и др.

В случае непредоставления Клиентом, подавшим торговое поручение, информации о знаниях и опыте, Компания сообщает Клиенту об отсутствии у него данных, которые позволили бы ему судить о соответствии торговой операции знаниям и опыту Клиента и о том, что эта операция может не подходить этому Клиенту.

Указанные сообщения доводятся Компанией до сведения Клиента одним из следующих возможных способов: отправкой сообщения на адрес электронной почты Клиент или - почтой.

В случае если Клиент после получения им сообщения от Компании дает повторное поручение или подтверждает ранее поданное, Компания в таком случае исполняет поручение Клиента.

#### **Общие условия отказа в принятии Поручений Клиента к исполнению**

4.4.26. Компания вправе отказаться от исполнения всех или любого Поручения Клиента на совершение Сделок с Ценными бумагами, если добросовестно полагает, что такое Поручение является поданным ненадлежащим образом или по ненадлежащей форме, и/или является неполным, неясным, двусмысленным и/или противоречащим любым другим должным образом оформленным Поручениям и/или документам и/или неподлинным, и Компания не несет ответственности перед Клиентом или иным лицом за убытки, возникшие или могущие возникнуть в результате такого отказа.

4.4.27. Компания вправе не принимать к исполнению и/или не исполнять поручение Клиента:

- в случае несоблюдения Клиентом при подаче Поручения требований к определению Существенных Условий Поручения Клиента и/ или правил подачи Поручения Клиента;

- в случае невозможности исполнения Поручения Клиента на указанных в нем условиях, обусловленной состоянием соответствующего рынка, обычаями делового оборота, внутренними правилами работы различных структур соответствующего рынка (Организаторов Торговли, Уполномоченных Депозитариев, расчетных организаций), участвующих в процессе исполнения Поручения Клиента;

- в случае недостаточности для исполнения Поручения Денежных средств или Ценных бумаг, учитываемых на Брокерском счете Клиента в Компании (в случаях несоблюдения требований по резервированию Денежных средств или Ценных бумаг);

- в случае несоблюдения Клиентом требований в отношении указания Брокерского счета Клиента, в отношении которого планируется операция с Активами Клиента;

- при наличии у Клиента неисполненных обязательств перед Компанией, в том числе по возмещению необходимых расходов Компании, выплате вознаграждения Компании, за исключением поручений, направленных на выполнение требований Компании;

- в случае, если исполнение поручения приведет к возникновению задолженности Клиента, в том числе по оплате необходимых расходов, выплате вознаграждения Компании;

- в иных случаях, установленных Регламентом;

- в иных случаях, установленных письменным соглашением Клиента и Компании.

4.4.28. Компания не принимает к исполнению письменные поручения:

- в случае возникновения у Компании сомнения в соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и оттиску печати Клиента и иных уполномоченных лиц;

- в случае если денежные средства или ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами и исполнение поручения приводит к нарушению данных обязательств.

4.4.29. Компания оставляет за собой право отказать в исполнении принятого к исполнению Поручения Клиента, в случае если после принятия Поручения Клиента к исполнению будут выявлены обстоятельства, указанные в пункте 4.4.27. настоящего Регламента.

4.4.30. Компания вправе не принимать к исполнению или не исполнять поручение Клиента, в случае если его исполнение может повлечь нарушение действующих нормативных правовых актов, в том числе, если исполнение торгового поручения Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, может повлечь заключение срочной сделки или сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Компания вправе приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, ценные бумаги, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые в соответствии с указанным законом и другими федеральными законами могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершаются такие сделки (заключаются такие договоры), является квалифицированным инвестором. При этом ценная бумага или производный финансовый инструмент считаются предназначенными для квалифицированных инвесторов, если в соответствии с нормативными актами Банка России сделки с такими ценными бумагами (договоры, являющиеся такими производными финансовыми инструментами) могут

совершаться (заключаться) исключительно квалифицированными инвесторами или за счет квалифицированных инвесторов.

Для заключения сделок в режимах торгов ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, Клиент-Субброкер обязан предоставить Компании информацию о клиентах, являющихся квалифицированными инвесторами.

Компания принимает к исполнению поручение Клиента-Субброкера на сделки в режимах торгов по ценным бумагам (иным финансовым инструментам), предназначенным для квалифицированных клиентов, при наличии у клиента Субброкера уникального кода квалифицированного инвестора (код присваивается Компанией).

4.4.31. Если для исполнения поручения у Компании возникнет необходимость получить от Клиента документы, необходимые для выполнения этого поручения, включая соответствующую доверенность на имя Компании или указанного им лица на право совершения соответствующих юридических и фактических действий, то Клиент будет обязан предоставить такие документы в разумный срок, если конкретный срок предоставления не будет установлен Компанией при предъявлении требования о предоставлении документов.

4.4.32. Компания вправе не принимать и/или не исполнять поручений Клиента до предоставления всех необходимых документов, обязанность предоставления которых предусмотрена настоящим Регламентом либо обусловлена условиями совершения/исполнения операций, сделок с денежными средствами, ценными бумагами, срочными контрактами.

### **Отмена Поручения Клиента**

4.4.33. До заключения Сделок либо совершения иных действий по принятому к исполнению Поручению Клиента такое Поручение может быть отменено Клиентом или его Уполномоченным Лицом путем извещения Компании по телефону или по электронным каналам связи при наличии соответствующего соглашения между Компанией и Клиентом. При этом Клиент или его Уполномоченное Лицо должны удостовериться, что сообщение об отмене Поручения Клиента принимается Уполномоченным Лицом Компании, ранее принявшим Поручение, подлежащее отмене. Для отмены Поручения по телефону Клиент и его Уполномоченное Лицо должны назвать все Существенные Условия Поручения Клиента, подлежащего отмене. С этого момента Поручение Клиента будет считаться отмененным.

4.4.34. Прекращение действия Договора с Клиентом автоматически приводит к отмене всех принятых к исполнению Поручений, в отношении которых на момент прекращения Договора Клиента с Компанией не было совершено действий по их исполнению.

4.4.35. Поручение Клиента считается отмененным в соответствующей части в случае если по истечении срока действия Поручения Клиента, Компания не исполнила полностью Поручение Клиента по причине невозможности его исполнения, обусловленной состоянием соответствующего рынка, сбоями в работе различных структур соответствующего рынка (Организаторов Торговли, Уполномоченных Депозитариев, расчетных организаций), участвующих в процессе исполнения Поручения Клиента, иными обстоятельствами, не зависящим от Компании.

4.4.36. Клиент вправе отозвать данное им ранее поручение в случае, если оно к моменту отзыва не было полностью или частично исполнено Компанией. В случае, если Клиент намерен отменить поручение, к исполнению которого Компания еще не приступила, в какой-либо части, он должен полностью отменить ранее поданное поручение и подать новое.

4.4.37. Клиент вправе отменить поручение, к исполнению которого Компания уже приступила, при условии согласования с Компанией размера подлежащих возмещению убытков, связанных с отменой поручения, и размера вознаграждения Компании за действия, произведенные во исполнение отмененного поручения.

Клиент не вправе требовать от Компании расторжения уже заключенных ей во исполнение отменяемого поручения сделок.

## **Раздел 5. Исполнение Поручения Клиента**

4.5.1. Компания исполняет Поручение Клиента путем заключения Сделки с ценными бумагами в ТС Организатора Торговли на основании выставленной Заявки или на Неорганизованном рынке в соответствии с указаниями Клиента. На основании одного Поручения Клиента может быть заключено несколько Сделок.

4.5.2. Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, правилами ТС, настоящим Регламентом или поручением Клиента, то при исполнении поручений Клиента на совершении сделок Компания действует в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента. В этом случае на действия Компании и Клиента распространяются требования действующего законодательства РФ, относящиеся к договору комиссии, в том числе следующие требования:

- поручение должно быть выполнено Компанией на наиболее выгодных условиях для Клиента;
- поручение может быть исполнено Компанией путем совершения сделки с третьим лицом за свой счет с последующим совершением сделки с Клиентом. При этом такие сделки заключаются на основании указанного поручения Клиента, а права и обязанности Клиента по сделке с Компанией должны быть полностью идентичны правам и обязанностям Компании по сделке, совершенной Компанией с третьим лицом;
- ценные бумаги, приобретенные за счет Клиента, становятся собственностью последнего;
- Компания не отвечает перед Клиентом за неисполнение третьим лицом сделки, заключенной за счет Клиента, при этом Компания обязуется принимать все возможные меры, направленные на исполнение указанной сделки;
- в случае неисполнения третьим лицом сделки, заключенной за счет Клиента, Компания обязана незамедлительно известить Клиента.

4.5.3. Компания вправе самостоятельно принимать решения о наилучшем порядке и способе исполнения принятой заявки Клиента в соответствии с Правилами ТС или обычаями делового оборота, принятыми на соответствующем рынке.

4.5.4. Все заявки, принятые от Клиентов, исполняются Компанией на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самой Компании при совершении сделок на фондовом рынке.

4.5.5. До исполнения поручения Клиента на совершение сделки на неорганизованном рынке, Компания уведомляет Клиента о расходах, связанных с исполнением указанной сделки.

4.5.6. Исполнение заявок на сделки в торговой системе производится Компанией в порядке, предусмотренном правилами этой торговой системы. Исполнение заявок на сделки вне торговых систем производится Компанией в соответствии с принятыми на рынке обычаями делового оборота, если иное не будет оговорено двухсторонними соглашениями.

4.5.7. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то исполнение Компанией заявок на сделки вне торговых систем (за исключением сделок РЕПО) производится не иначе как путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом). При этом Компания имеет право, если это не противоречит заявкам Клиентов, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более заявок, поступивших от одного Клиента или нескольких разных Клиентов.

4.5.8. Компания также имеет право исполнить любую заявку путем совершения нескольких сделок, если иных инструкций не содержится в самой заявке.

4.5.9. Исполнение Компанией заявок на сделки вне ТС может производиться через привлекаемых Компанией третьих лиц. В таких случаях Компания принимает на себя полную ответственность за действия таких третьих лиц.

4.5.10. Заявки, в тексте которых не содержится указания на определенную торговую систему, могут быть исполнены Компанией путем совершения сделок в любой доступной Компании торговой системе или на внебиржевом рынке.

4.5.11. Все заявки одного типа, поступившие в течение торговой сессии, исполняются Компанией в порядке поступления.

4.5.12. Если иное не предусмотрено инструкциями Клиента, то Компания имеет право исполнить любую заявку частично.

4.5.13. Компания не будет нести ответственности за неисполнение Поручения Клиента или частичное неисполнение Поручения, в том числе, если выставленная Компанией Заявка в ТС Организатора Торговли не исполнена, если такое неисполнение или частичное неисполнение было вызвано сложившимися рыночными обстоятельствами (в том числе отсутствием предложения или спроса на Ценные бумаги, включая отсутствие встречной Заявки в ТС Организатора торговли), обстоятельствами непреодолимой силы или в силу иных причин, не зависящих от Компании. За исключением случаев нарушения обязательств вследствие умысла или грубой неосторожности Компания не несет ответственности за невозможность или задержку ввода, изменения или отмены Заявок Клиентом, а также неисполнение или задержку исполнения Заявок по техническим причинам (сбои в программном обеспечении, перегрузка каналов электронной связи, поломки оборудования и т.д.).

4.5.14. Совершение Компанией Сделок во исполнение Поручения Клиента производится в строгом соответствии с законодательством и иными правовыми актами РФ, внутренними правилами Организатора Торговли, в ТС которого заключаются Сделки с ценными бумагами, а также общими условиями совершения Сделок с ценными бумагами, относительно которых между Компанией и контрагентом существует договоренность.

#### **Примечание.**

*Внутренними правилами, принятыми большинством Организаторов Торговли, предусмотрены ограничения в отношении возможности выставления участниками торгов твердых Заявок (котировок) в ТС*

*Организаторов Торговли. Эти ограничения, как правило, зависят от статуса участника торгов в отношении определенного вида Ценных Бумаг, торгуемых через Организатора Торговли (имеет ли участник статус маркет-мейкера или нет), а также от цены заявки участника торгов и от ее величины.*

*Как правило, Организаторы Торговли не допускают выставления Заявки с ценой, значительно отличающейся от средней (средняя цена определяется в соответствии с действующими на момент проведения торгов внутренними правилами Организатора Торговли), поэтому Поручения Клиента с указанием цены Ценных Бумаг, отличной от средней рыночной (или текущей, или цены последней сделки и т.п.), сложившейся в данной ТС Организаторов Торговли, могут быть не выставлены в такой ТС Организаторов Торговли. То же правило может действовать и в отношении минимального лота (стандартного количества) Ценных Бумаг, Заявка на который может быть выставлена в качестве котировки. Уполномоченное лицо Компании, принимающее Поручение Клиента по телефону, немедленно (в процессе телефонных переговоров) обязано информировать Клиента о возможности выставления в котировки ТС Заявки, составленной на основании Поручения Клиента.*

*В целях соблюдения специальных мер по предотвращению манипулирования ценами на рынке ценных бумаг, Компания вправе отказать в приеме Поручений Клиента с ценой, значительно отличающейся от средней рыночной (или текущей, или цены последней сделки или средневзвешенной) цены, установленной Организатором Торговли.*

4.5.15. Брокер исполняет поручение Клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

- а) поручение подано способом, установленным Договором;
- б) поручение содержит все существенные условия, установленные Договором, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме, предусмотренной Договором;
- в) наступил срок и (или) условие исполнения поручения, если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;
- г) отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом и (или) Договором.

#### **Особенности исполнения поручений клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, на совершение сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами**

4.5.16. До принятия поручений Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, на совершение сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Компанией предоставляется следующая информация:

1) в отношении ценных бумаг допущенных к обращению на организованных торгах, заключение сделок которых происходит на организованных торгах – наибольшая цена покупки, указанная в зарегистрированных организатором торговли сделках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных организатором торговли сделках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации либо, в случае отсутствия зарегистрированных организатором торговли сделок на продажу и (или) на покупку, – указание на отсутствие соответствующих сделок;

2) в отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах, – наибольшая цена покупки и наименьшая цена продажи ценной бумаги (в том числе, в виде индикативных котировок), доступные Компании, которые актуальны на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия цены покупки и (или) цены продажи – указание на отсутствие соответствующей цены (цен);

3) в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, известен тип сделки (покупка или продажа), Компания вправе предоставлять информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки;

4) в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1- 3 настоящего пункта, известен объем сделки (сумма денежных средств), Компания вправе предоставлять информацию о ценах, указанную в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта, соответствующую известному ему объему сделки;

5) в случае намерения Клиента заключить договор репо вместо информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, Клиенту может быть предоставлена информация о наибольшей цене спреда и наименьшей цене предложения ставок репо, выраженная в процентах или процентах годовых, или о ценах первой и второй частей репо, либо о разнице цен между первой и второй частями репо, с учетом положений подпунктов 3 и 4 настоящего пункта.

4.5.17. В качестве источника информации, указанной в пункте 4.5.16 настоящего Регламента, для предоставления Клиенту используется информация торгов ПАО «Московская биржа».

4.5.18. Информация, указанная в пункте 4.5.16 настоящего Регламента, предоставляется Компанией одним из следующих способов:

в устной форме или путем размещения указанной информации на WEB-сайте Компании в сети Интернет (в том числе, в Личном кабинете клиента на указанном сайте), посредством программно-технических средств (через систему интернет-трейдинга),

4.5.19. Для получения Клиентом данных по п. 4.5.16 настоящего Регламента Компания предоставляет доступ к указанной информации путем использования программно-технических средств (через систему интернет-трейдинга).

Доступ к информации, указанной в пункте 4.5.16 настоящего Регламента, считается предоставленным с момента предоставления Клиенту возможности получения указанного доступа, независимо от того, воспользовался Клиент такой возможностью или нет.

4.5.20. Информация, указанная в п.4.5.16 настоящего Регламента, может повторно не предоставляться Клиенту Компанией, если указанная информация была ранее ему предоставлена Компанией при предоставлении Клиенту индивидуальной инвестиционной рекомендации.

4.5.21. Информация, указанная в пункте 4.5.16 настоящего Регламента, и (или) доступ к указанной информации не предоставляется Клиенту в следующих случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации до приема поручения Клиента на совершение сделки невозможно из-за обстоятельств, за которые Компания не отвечает:

- а) при совершении сделок с ценными бумагами в процессе их размещения или в связи с их размещением;
- б) при совершении сделок с инвестиционными паями в процессе их выдачи, погашения или обмена при посредничестве Компании;
- в) при приеме условных и (или) дящихся поручений;
- г) при приеме поручений, содержащих указание цены (за исключением указания исполнить их по рыночной цене), на бумажном носителе или в форме электронного документа, направленного посредством корпоративной системы электронного документооборота (ЭДО) или по электронной почте, если подаче соответствующего поручения не предшествовало общение (переписка) Клиента с работником и (или) представителем Компании, в ходе которого (которой) Клиент явно выразил намерение подать соответствующее поручение;
- д) в случае неисправности оборудования, сбоя в работе программно-технических средств, возникновения проблем с каналами связи, энергоснабжением, иными причинами технического характера, в результате которых Компания временно утратила доступ к источникам соответствующей информации (далее – проблема технического характера);
- е) в случае отказа Клиента от получения информации, указанной в пункте 4.5.16 настоящего Регламента, при одновременном соблюдении следующих условий:
  - отказ был заявлен Клиентом после как минимум одного случая предоставления Компанией информации, указанной в пункте 4.5.16 настоящего Регламента, или до предоставления Компанией такой информации, если отказ заявлен в письменной форме, в том числе путем направления Компании электронного сообщения,
  - Клиент был уведомлен о своем праве в любой момент отозвать отказ от получения информации, указанной в пункте 4.5.16 настоящего Регламента,
  - отказ от получения информации был заявлен Клиентом без побуждения к этому со стороны Компании;
- ж) в иных случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации невозможно из-за обстоятельств, за которые Компания не отвечает.

4.5.22. В течение часа с момента выявления Компанией проблемы технического характера, указанной в подпункте д) пункта 4.5.21 настоящего Регламента, в результате которой информация, указанная в пункте 4.5.16 настоящего Регламента, и (или) доступ к указанной информации не предоставлялся Клиенту, ему должно быть направлено сообщение о наличии проблемы технического характера по электронной почте, если иное не предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта.

В случае, если в результате проблемы технического характера информация, указанная в пункте 4.5.16 настоящего Регламента, и (или) доступ к указанной информации не предоставлялся нескольким Клиентам, Компания вправе вместо направления (сообщения) таким клиентам информации о наличии проблемы технического характера, раскрыть соответствующую информацию на WEB-сайте Компании в сети Интернет.

4.5.23. Запрещается размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, информации, позволяющей в целях неправомерного завладения или создания условий для неправомерного завладения имуществом, в том числе финансовыми инструментами, клиентов осуществлять доступ к информационным системам Компании, программному обеспечению, которое применяется указанными клиентами с использованием технического устройства, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, и используется при предоставлении (получении) услуг Компании, а также к базам данных, содержащим полученную с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, информацию об указанных клиентах.

#### **Особенности исполнения поручения Клиента - физического лица**

4.5.24. Если иное не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг или другими федеральными законами, поручение клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, исполняется Брокером только при наличии положительного результата тестирования клиента - физического лица, при условии, что такое поручение подается в отношении следующих видов сделок (договоров):

- 1) необеспеченные сделки;
- 2) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- 3) договоры репо, требующие проведения тестирования;
- 4) сделки по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- 5) сделки по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, требующих проведения тестирования;
- 6) сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 2 пункта 2 статьи 3<sup>1</sup> Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта;
- 7) сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 3 пункта 2 статьи 3<sup>1</sup> Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта;
- 8) сделки по приобретению облигаций со структурным доходом;
- 9) сделки по приобретению акций российских эмитентов, которые допущены к обращению на организованных торгах, но не включены в котировальные списки биржи, а также сделки по приобретению акций российских эмитентов, не допущенных к обращению на организованных торгах;
- 10) сделки по приобретению не включенных в котировальные списки биржи акций иностранных эмитентов или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции не входят в расчет ни одного из индексов, перечень которых установлен Советом директоров Банка России;
- 11) сделки по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при наличии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, доходность по которым в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, не входящим в перечень, установленный Советом директоров Банка России, или иным показателем, а также при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 3<sup>1</sup> Федерального закона № 39-ФЗ;
- 12) сделки по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при отсутствии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, и при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 3<sup>1</sup> Федерального закона № 39-ФЗ;
- 13) сделки по приобретению облигаций российских или иностранных эмитентов, конвертируемых в иные ценные бумаги;
- 14) сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 2 пункта 2 статьи 3<sup>1</sup> Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта;
- 15) сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 3 пункта 2 статьи 3<sup>1</sup> Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта;
- 16) сделки по приобретению облигаций, обеспеченных залогом денежных требований и не являющихся облигациями с ипотечным покрытием или облигациями, выпущенными специализированным обществом проектного финансирования, 100 процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Российской Федерации или государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» либо единому институту развития в жилищной сфере, определенному Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 225-ФЗ).

4.5.25. Брокер проводит тестирование, а также оценивает результат тестирования до исполнения поручения клиента – физического лица, не признанного квалифицированным инвестором, на совершение (заключение) сделок (договоров), требующих проведения тестирования.

Тестирование физического лица может проводиться независимо от подачи им поручения или осуществления иных действий, необходимых для совершения сделок (заключения договоров), требующих положительного результата тестирования.

Положительный результат тестирования физического лица действует пять лет со дня его получения, или со дня совершения последней сделки (заключения последнего договора), в отношении которой (которого) проведено тестирование, или со дня подачи последнего поручения на совершение сделки (заключение договора), в отношении которой (которого) проведено тестирование, либо осуществления иного действия, необходимого для ее (его) совершения (заключения), в зависимости от того, какое событие наступило позднее. В течение срока действия положительного результата тестирования физического лица повторное тестирование не проводится. Повторное тестирование проводится бесплатно.

Отказ клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, от прохождения тестирования является основанием для отказа брокера от исполнения поручения.

4.5.26. Исполнение поручения клиента - физического лица на совершение сделок не требует проведения тестирования, если поручение подается в отношении сделок по приобретению:

1) включенных в котировальные списки биржи ценных бумаг, за исключением облигаций;  
2) облигаций российских эмитентов (за исключением структурных облигаций и облигаций, размер выплат, в том числе процентов, по которым зависит от наступления или ненаступления одного, или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Закона о рынке ценных бумаг) при одновременном соблюдении следующих условий:

облигации выпущены в соответствии с законодательством Российской Федерации или правом иностранного государства, являющегося членом Евразийского экономического союза или членом Европейского союза, либо в соответствии с правом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии при условии, что между таким иностранным государством и Российской Федерацией заключен международный договор об избежании двойного налогообложения;

облигации, их эмитент или лицо, предоставившее обеспечение по облигациям, имеют кредитный рейтинг не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня;

3) облигаций иностранных эмитентов (за исключением субординированных облигаций, облигаций, размер выплат, в том числе процентов, по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Закона о рынке ценных бумаг, а также облигаций, конвертируемых в акции и иные ценные бумаги) при одновременном соблюдении следующих условий:

эмитентом является иностранное государство или иностранная организация с местом учреждения в иностранном государстве, являющимся членом Евразийского экономического союза или членом Европейского союза, либо с местом учреждения в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии при условии, что между таким иностранным государством и Российской Федерацией заключен международный договор об избежании двойного налогообложения;

исполнение обязательств по облигациям, эмитентом которых является иностранная организация, обеспечивается или осуществляется за счет юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, которое имеет кредитный рейтинг не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня;

4) инвестиционных паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, биржевых паевых инвестиционных фондов;

5) государственных ценных бумаг Российской Федерации;

6) не включенных в котировальные списки биржи акций иностранного эмитента или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции входят в расчет хотя бы одного из иностранных фондовых индексов, перечень которых определен Банком России, и клиенту - физическому лицу предоставлена информация о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам;

7) не включенных в котировальные списки биржи иностранных ценных бумаг, относящихся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ценным бумагам схем коллективного инвестирования, при условии, что доходность таких ценных бумаг в соответствии с их проспектом (правилами) определяется иностранным фондовым индексом, входящим в перечень, определенный Банком России, и клиенту - физическому лицу предоставлена информация о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам;

8) иных ценных бумаг, соответствующих критериям, установленным нормативным актом Банка России.

Исполнение поручения клиента - физического лица на заключение договора, предусмотренного подпунктом 2 пункта 2.3 настоящего Регламента, не требует проведения тестирования, если все обязательства из такого договора прекратятся в день его заключения полностью путем неттинга при осуществлении клиринга или зачета однородных встречных требований из договоров, заключенных ранее за счет этого клиента, либо путем указанных неттинга или зачета и однократной уплаты денежной суммы.

Исполнение поручения клиента - физического лица на совершение сделок по приобретению ценных бумаг не требует проведения тестирования, если обязательства из таких сделок в отношении ценных бумаг

могут быть полностью прекращены путем неттинга при осуществлении клиринга или зачета однородных встречных требований из сделок, совершенных ранее за счет данного клиента. При этом указанные обязательства из сделок, совершенных ранее, могут быть прекращены частично.

Исполнение поручений клиента - физического лица на заключение договоров репо не требует проведения тестирования при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) исполнением такого поручения является заключение договора репо с лицом, осуществляющим функции центрального контрагента;
- 2) брокер принимает на себя обязанность по передаче имущества клиента - физического лица, если на момент принятия такой обязанности имущество клиента, подлежащее передаче, находится в распоряжении брокера либо подлежит поступлению брокеру по другим сделкам, совершенным за счет данного клиента, и брокер не обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет данного клиента. При этом учитываются сделки, по которым обязательства обеих сторон подлежат исполнению не позднее истечения срока исполнения обязательств по договору репо, предусмотренному поручением.

Исполнение поручений клиента - физического лица на заключение договоров репо не требует проведения тестирования при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) если полученное брокером по первой части договора репо подлежит передаче во исполнение обязательств за счет клиента, возникших до заключения указанного договора репо. При этом размер полученного по первой части договора репо может превышать величину данных обязательств не более чем на величину, равную стоимости одного лота ценных бумаг или одной ценной бумаги, передаваемой по первой части договора репо;
- 2) если срок исполнения обязательств по второй части договора репо наступает не позднее трех рабочих дней с даты исполнения обязательств по первой части договора репо;
- 3) если цена по второй части договора репо или порядок определения такой цены установлены в договоре о брокерском обслуживании.

4.5.27. Тестирование проводится Брокером в соответствии с правилами и процедурой проведения тестирования, определенной внутренним Регламентом проведения тестирования клиентов-физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, разработанным в соответствии с требованиями действующего законодательства (далее по тексту – Регламент проведения тестирования).

Брокер хранит информацию о проведенном тестировании в порядке, объеме и в течение сроков, предусмотренных Регламентом проведения тестирования в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Брокер обеспечивает защиту информации указанной информации в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в том числе нормативных актов банка России, внутренним Регламентом проведения тестирования.

4.5.28. Брокер отказывает в исполнении поручения клиента - физического лица, требующего прохождения тестирования, после получения отрицательного результата тестирования, если иное не предусмотрено настоящей статьей.

4.5.29. В случае отрицательного результата тестирования, проведенного Брокером после получения поручения клиента - физического лица, брокер вправе исполнить такое поручение при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) Брокер предоставит клиенту - физическому лицу уведомление о рисках, связанных с совершением указанных в поручении сделок (далее - уведомление о рискованном поручении). При этом в уведомлении о рискованном поручении должно быть указано, что совершение сделок и операций с финансовым инструментом, в отношении которого получено поручение, для клиента не является целесообразным;
- 2) клиент - физическое лицо заявит Брокеру о принятии рисков, связанных с совершением указанных в поручении сделок (далее - заявление о принятии рисков);
- 3) сумма сделки с ценными бумагами, номинал обязательства производного финансового инструмента или, если такой производный финансовый инструмент предусматривает обязанность брокера за счет клиента уплатить другой стороне денежную сумму независимо от предусмотренных этим договором обстоятельств, сумма номинала обязательства производного финансового инструмента и указанной денежной суммы не превышает ста тысяч рублей либо в случае, если стоимость одного лота ценных бумаг или одной ценной бумаги превышает сто тысяч, сумма сделки не превышает соответственно стоимости одного лота или одной ценной бумаги.

Содержание, форма уведомления о рискованном поручении, порядок предоставления уведомления о рискованном поручении, порядок направления заявления о принятии рисков, порядок хранения заявления о принятии рисков устанавливаются внутренним Регламентом проведения тестирования, разработанным в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Брокер хранит информацию об уведомлении о рискованном поручении и заявлении о принятии рисков в порядке и объеме и сроки, предусмотренном Регламентом проведения тестирования в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Брокер обеспечивает защиту информации указанной информации в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в том числе нормативных актов банка России, внутренним Регламентом проведения тестирования.

4.5.30. При проведении тестирования физического лица до заключения с ним Договора о брокерском обслуживании полученный положительный результат тестирования может учитываться при исполнении поручений тестируемого лица.

4.5.31. В случае наличия нескольких Договоров на брокерское обслуживание с тестируемым лицом Брокер учитывает оценку результатов тестирования в целях исполнения поручений тестируемого лица по всем Договорам на брокерское обслуживание.

## **Раздел 6. Подтверждение заключенных сделок**

4.6.1. При подаче Поручений Клиента по телефону непосредственно в ходе торгов, Уполномоченное Лицо Компании, принимающее Поручение Клиента и осуществляющее действия по его исполнению, может сразу, по мере заключения Сделок, устно подтверждать Клиенту факт заключения Сделок.

4.6.2. Официальное подтверждение всех сделок, заключенных во исполнение Поручений Клиента на Организованном и Неорганизованном рынках, осуществляется Компанией путем предоставления Клиенту Отчета о Сделках и иных операциях с Активами Клиента, совершенными в интересах Клиента в течение Рабочего Дня (далее – «Отчет»), составленного по образцу, утвержденному Компанией, не позднее конца Рабочего Дня, следующего за отчетным.

## **Раздел 7. Урегулирование заключенных сделок**

### **Прием и Поставка Ценных бумаг**

4.7.1. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то любая заявка на сделку, совершаемую в ТС или вне организованных рынков, во всех случаях, является поручением Компании провести урегулирование сделки, в том числе срочной сделки, за счет Клиента в соответствии с положениями настоящего Регламента.

4.7.2. Урегулирование Компанией сделок, заключенных в торговой системе, производится в порядке и в сроки, предусмотренные правилами этой торговой системы. Урегулирование сделок, заключенных вне организованных рынков, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между Компанией (или его агентом) и третьим лицом - контрагентом по сделке, при условии своевременного предоставления Клиентом поручений, необходимых для движения ценных бумаг, если иное не установлено настоящим Регламентом, соглашением/дополнительным соглашением с Клиентом.

4.7.3. Прием и Поставка Ценных Бумаг по заключенным Сделкам может производиться:

- на Счет (со Счета) депо в Депозитарии Компании;
- на Счет (со Счета) депо в иных Уполномоченных Депозитариях, в которых Компания назначена оператором или выполняет функции попечителя Счета депо;
- на Счет (со Счета) иных депозитариев и Регистраторов.

4.7.4. Учетная операция по зачислению/списанию Ценных Бумаг на/с Брокерского счета Клиента производится Компанией в сроки, указанные в Разделе Регламента, регулирующем совершение Неторговых операций по Брокерскому счету Клиента.

4.7.5. С момента заключения Компанией Сделки на продажу Ценных Бумаг во исполнение любого Поручения Клиента и до момента фактического списания таких Ценных Бумаг с соответствующих Счетов депо, Компанией не будут приниматься любые поручения, отличные от поручений, предусмотренных положениями Регламента о Резервировании средств.

4.7.6. Компания по своему усмотрению вправе принять к исполнению Поручение Клиента на продажу Ценных Бумаг в том случае, если количество Ценных бумаг на Счете депо, с которого будет осуществляться Поставка Ценных бумаг, на дату заключения Компанией Сделки купли-продажи меньше количества Ценных Бумаг по указанной Сделке. В этом случае Клиент обязан обеспечить наличие на соответствующем Счете депо необходимого количества Ценных Бумаг не позднее 1 (одного) Рабочего Дня до установленной даты поставки Ценных Бумаг контрагенту в соответствии с условиями заключенной Сделки.

### **Денежные расчеты по заключенным Сделкам**

4.7.8. Если иное не установлено положениями Регламента и иными письменными соглашениями Сторон, Компания, действующая на основании Договора с Клиентом от своего имени и за счет Клиента, осуществляет все расчеты по Сделкам, заключенным во исполнение Поручений Клиента, исключительно за счет Денежных средств, учитываемых на Брокерском счете Клиента в Компании.

4.7.9. Урегулирование сделки, совершенной по поручению Клиента в какой-либо торговой системе (рынке), производится Компанией за счет денежных средств и/или ценных бумаг, зачисленных на Брокерский счет Клиента и предварительно зарезервированных для совершения сделок в данной торговой системе. В случае, если при урегулировании сделок, совершенных в определенной торговой системе, денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, зарезервированных в этой системе недостаточно для урегулирования сделок, Компания имеет право, предварительно уведомив об этом Клиента, осуществить урегулирование данных сделок за счет активов Клиента, зарезервированных в любой из торговых систем либо на внебиржевом рынке путем перевода активов из одной торговой системы в другую. Урегулирование сделки, совершенной по поручению Клиента на внебиржевом рынке, может производиться Компанией по своему усмотрению за счет активов Клиента, зарезервированных в любой из торговых систем, в том числе, путем перевода активов из одной организации, осуществляющей учет активов, в другую.

4.7.10. Расчеты по Сделке с ценными бумагами осуществляются в соответствии с внутренними правилами Организатора Торговли, в ТС которого заключается Сделка и/ или в соответствии с условиями Сделки.

4.7.11. Если иное не предусмотрено письменным соглашением между Компанией и Клиентом, с момента заключения Компанией Сделки на покупку Ценных Бумаг во исполнение Поручения Клиента и до момента фактического списания с Специального брокерского счета денежных средств в целях Урегулирования сделки, Компания не будет принимать любые Поручения, направленные на списание денежных средств, необходимых для Урегулирования сделки.

4.7.12. По своему усмотрению Компания вправе принять Поручение Клиента на покупку Ценных Бумаг в случае, если остаток Денежных средств, учитываемых на Брокерском счете Клиента в Компании, на дату заключения Компанией Сделки купли-продажи во исполнение Поручения Клиента меньше суммы Сделки. В этом случае Клиент обязан зарезервировать денежные средства, необходимые для проведения расчетов по указанной Сделке, не позднее 1 (одного) Рабочего Дня до установленной даты денежных расчетов в соответствии с условиями Сделки.

В случае недостаточности средств, учитываемых на Брокерском счете Клиента в Компании для проведения расчетов по Сделке, заключенной на основании Поручений Клиента, Компания вправе интерпретировать Поручение как направленное на совершение Маржинальной сделки со всеми вытекающими отсюда последствиями.

4.7.13. По общему правилу, зачисление/списание денежных средств в связи с исполнением Сделки с Ценными Бумагами, осуществляется на/с Специального брокерского счета (счетов) либо с собственного счета Компании.

4.7.14. Если иное не предусмотрено поручением Клиента, любые дивиденды, проценты, доход или иное распределение (далее – распределение), полученные Клиентом на счет, открытый в Компании, на ценные бумаги, сделка по продаже которых совершена Компанией на основании поручения Клиента, подлежат передаче Покупателю ценных бумаг по сделке, а Компания вправе произвести безакцептное списание указанного распределения со счета Клиента в пользу Покупателя, при условии, что дата составления списка лиц, имеющих право на получение распределения, предшествует дате перерегистрации ценных бумаг на Покупателя и совпадает с датой заключения сделки или приходится на более позднюю по сравнению с датой заключения сделки дату.

#### **Момент исполнения Поручения Клиента**

4.7.15. Поручение Клиента считается исполненным с момента заключения с третьим лицом Сделки с ценными бумагами на Неорганизованном рынке или с момента выставления Заявки в ТС Организатора торговли в соответствии с указаниями Клиента.

4.7.16. Компания не несет ответственности за неисполнение Поручения Клиента или частичное неисполнение Поручения Клиента, если такое неисполнение или частичное неисполнение было вызвано сложившимися рыночными обстоятельствами (в том числе отсутствием предложения или спроса на Ценные Бумаги), обстоятельствами непреодолимой силы или в силу иных причин, не зависящих от Компании.

#### **Уровни риска Клиентов**

4.7.17. Компания относит к категории клиентов с начальным уровнем риска Клиента, являющегося физическим лицом, и не относящегося к категории клиентов с повышенным уровнем риска или к категории клиентов со стандартным уровнем риска.

4.7.18. Компания относит клиента - физическое лицо к категории клиентов со стандартным уровнем риска или категории клиентов с повышенным уровнем риска в случае, при соблюдении одного из следующих условий:

- сумма денежных средств Клиента на брокерских счетах и стоимость ценных бумаг клиента и

драгоценных металлов составляет не менее 3 миллионов рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это лицо считается отнесенным к соответствующей категории;

– сумма денежных средств (в том числе в иностранной валюте) Клиента на брокерских счетах и стоимость ценных бумаг клиента и драгоценных металлов, составляет не менее 600 000 рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это лицо считается отнесенным к соответствующей категории. При этом лицо является Клиентом Компании в течение последних 180 дней, предшествующих дню принятия указанного решения, из которых не менее 5 календарных дней за счет этого лица брокером (брокерами) заключались договоры с ценными бумагами или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;

– Клиент признан квалифицированным инвестором.

4.7.19. Наряду со случаями, предусмотренными пунктом 4.7.18. настоящего Регламента, Клиент-физическое лицо может быть отнесен к категории клиентов со стандартным уровнем риска при условии, что со дня совершения (заключения) брокером (брокерами) за счет указанного клиента сделки, приводящей к возникновению непокрытой позиции, или договора, являющегося производным финансовым инструментом, прошло не менее одного года, в течение которого хотя бы 5 календарных дней за счет указанного Клиента брокером (брокерами) заключались договоры купли-продажи ценных бумаг и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

4.7.20. Клиент - физическое лицо по состоянию на 31 марта 2025 года отнесенный Компанией к категории клиентов со стандартным уровнем риска или категории клиентов с повышенным уровнем риска повторное отнесение указанного клиента к категории клиентов со стандартным уровнем риска или категории клиентов с повышенным уровнем риска не требуется.

4.7.21. Клиенту – физическому лицу, отнесенному к категории клиента с начальным уровнем риска, не предоставляется возможность совершать сделки с неполным покрытием или маржинальные сделки.

#### **Общие положения осуществления деятельности Компании при совершении отдельных сделок за счет клиентов**

4.7.22. Клиенту, наделившему Компанию полномочиями использовать свободные Денежные средства Клиента, учитываемые на Брокерском счете Клиента, в собственных интересах Компании, по решению Компании в период торговой сессии может быть предоставлено право возникновения непокрытой позиции.

Клиент, открывший непокрытую позицию, принимает на себя обязательство уплатить Компании вознаграждение.

4.7.23. Расчет и начисление вознаграждения за пользование заёмными денежными средствами и/или Ценными Бумагами производятся в соответствии с Тарифами брокерского обслуживания Компании.

Сумма начисленного вознаграждения удерживается Компанией ежедневно путем списания из денежных средств Клиента, учитываемых Компанией в рамках заключённого с Клиентом Договора.

4.7.24. Клиент, открывший непокрытую позицию, принимает на себя следующие обязательства:

- в течение всего периода существования непокрытой позиции поддерживать стоимость портфеля не ниже размера начальной маржи;

- выполнять условия настоящего Регламента и требования Компании в отношении сокращения или закрытия непокрытой позиции.

Клиент вправе в любое время по собственному усмотрению сократить или закрыть непокрытую позицию.

4.7.25. Компания исключительно по своему усмотрению вправе потребовать от Клиента сокращения или досрочного закрытия непокрытой позиции Клиента безотносительно к состоянию размера начальной и минимальной маржи. Клиент обязан исполнить требование Компании в срок, указанный Компанией.

4.7.26. Клиент, открывший непокрытую позицию, принимает на себя обязательство закрыть непокрытую позицию (в том числе – по требованию Компании) путем возврата Компании Ценных Бумаг тех же характеристик (Эмитент, вид/категория, номер государственной регистрации выпуска) и в том же количестве, что были использованы Компанией для исполнения (урегулирования) сделки, заключенной во исполнение Поручения на совершение маржинальной сделки на продажу Ценных Бумаг.

Клиент, открывший непокрытую позицию в рамках права использования заёмных Денежных средств, принимает на себя обязательство закрыть непокрытую позицию (в том числе – по требованию Компании) путем возврата Денежных средств в том же объеме, а именно, в размере предоставленных ему заёмных Денежных средств, составляющих величину задолженности Клиента перед Компанией, с учетом суммы начисленных на данную величину процентов за пользование Денежными средствами.

4.7.27. Компания по своему усмотрению утверждает перечень ликвидных ценных бумаг, по которым может возникать непокрытая позиция Клиента.

Указанный перечень может включать в себя ценные бумаги, по которым Компания не допускает возникновения непокрытых позиций.

4.7.28. Список ликвидных ценных бумаг публикуется на WEB-сайте Компании [www.pfc.ru](http://www.pfc.ru).

4.7.29. В случае изменения перечня ликвидных ценных бумаг Компания уведомляет об этом Клиента путем размещения информации об изменении перечня ликвидных ценных бумаг на WEB-сайте Компании.

В случае исключения ценной бумаги из перечня ликвидных ценных бумаг, Клиент обязан в течение 5 (пяти) торговых дней с момента опубликования изменений перечня ликвидных ценных бумаг закрыть непокрытую позицию по исключенной ценной бумаге.

4.7.30. В случае, если стоимость портфеля Клиента стала меньше размера начальной маржи, Компания не позднее окончания торговой сессии направляет Клиенту Уведомление в связи с уменьшением стоимости портфеля (Приложение №7 к Регламенту).

Указанное Уведомление Компания направляет по электронному адресу Клиента, указанному в Заявлении на обслуживание на рынке ценных бумаг, или в устной форме по телефону, или посредством факсимильной связи, или по системе Интернет-трейдинга, или по системе электронного документооборота.

4.7.31. Компания может не направлять Клиенту уведомление, если в соответствии с Договором каждый час времени проведения организованных торгов не менее одного раза информирует клиента о стоимости портфеля, размере начальной и размере минимальной маржи, либо клиент совершает сделки через систему интернет-трейдинга, в которой отражается информация о стоимости портфеля, размере начальной и размере минимальной маржи.

4.7.32. В случае если стоимость портфеля Клиента стала меньше соответствующего ему размера минимальной маржи, Компания до окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами в день, в который наступило указанное обстоятельство, совершает закрытие позиций Клиента.

4.7.33. Закрытие позиций Клиента не производится Компанией, если до момента закрытия позиций Клиента стоимость портфеля этого Клиента превысила размер минимальной маржи, или если размер минимальной маржи равен нулю при отрицательной стоимости портфеля клиента.

4.7.34. Если стоимость портфеля клиента стала меньше соответствующего ему размера минимальной маржи и принимает такое значение в течение торгового дня до ограничительного времени закрытия позиций, установленного Порядком закрытия непокрытых позиций клиентов в рамках брокерского обслуживания в ООО «Проектная фондовая компания», Компания осуществляет закрытие позиций в течение этого торгового дня.

Если стоимость портфеля клиента стала меньше соответствующего ему размера минимальной маржи и принимает такое значение в течение торгового дня после ограничительного времени закрытия позиций, установленного Порядком закрытия непокрытых позиций клиентов в рамках брокерского обслуживания в ООО «Проектная фондовая компания», Компания осуществляет закрытие позиций не позднее ограничительного времени закрытия позиций ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором наступило это обстоятельство.

4.7.35. В случае, если до закрытия позиций Клиента организованные торги ценными бумагами были приостановлены, и их возобновление произошло после ограничительного времени закрытия позиций, установленного Порядком закрытия непокрытых позиций клиентов в рамках брокерского обслуживания в ООО «Проектная фондовая компания», Компания осуществляет закрытие позиций не позднее ограничительного времени закрытия позиций ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором стоимость портфеля клиента стала меньше соответствующего ему размера минимальной маржи и принимала такое значение.

4.7.36. В результате закрытия позиций Клиента стоимость его портфеля должна превышать размер начальной маржи.

4.7.37. При закрытии позиций Клиента Компания вправе самостоятельно определять, какие именно Ценные Бумаги Клиента будут реализованы. Компания также вправе самостоятельно определять очередность закрытия непокрытых позиций Клиентов.

4.7.38. В случае если внутренними правилами Организатора Торговли, через которого Компания намерена продать Ценные Бумаги, предусмотрена торговля лотами или в количестве, кратном минимальному стандартному торговому лоту, то Ценные Бумаги могут быть проданы в количестве, превышающем необходимое для снижения размера минимальной маржи и (или) увеличению стоимости портфеля Клиента.

Компания осуществляет процедуру продажи Ценных Бумаг Клиента:

- на основании поручения на совершение сделки с ценными бумагами и поручения на списание Ценных Бумаг со счета депо Клиента в депозитарии Компании, которые оформляются и подписываются Уполномоченным лицом Компании;

4.7.39. Информация о проведенных операциях, связанных с исполнением Поручения на совершение сделки с ценными бумагами, будет включаться в стандартную отчетную документацию за период, предоставляемую Компанией Клиенту в форме, сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Регламентом.

Денежные средства, оставшиеся после погашения Задолженности Клиента перед Компанией,

зачисляются на специальный брокерский счет Компании и учитываются Компанией в рамках заключённого с Клиентом Договора.

4.7.40. Компания вправе отказать в принятии Поручения на совершение маржинальной сделки к исполнению по исключительному усмотрению Компании.

4.7.41. Компания информирует Клиентов о дне составления Списка акционеров, имеющих право на получение доходов по соответствующим ценным бумагам (далее – Список), путем публикации сообщения на WEB-сайте Компании, а также вправе по своему усмотрению дополнительно проинформировать Клиентов иным способом об указанном дне и необходимости осуществления Клиентом действий по закрытию непокрытых позиций.

4.7.42. Клиент обязан закрыть непокрытую позицию путем возврата Компании Ценных Бумаг тех же характеристик (Эмитент, вид/категория, номер государственной регистрации выпуска) и в том же количестве, что были использованы Клиентом, не позднее 1 (одного) торгового дня, предшествующих дню составления Списка.

4.7.43. В случае неисполнения Клиентом обязанности по закрытию непокрытой позиции в срок, указанный п. 4.7.42., Компания оставляет за собой право принудительно совершить закрытие непокрытой позиции Клиента.

4.7.44. В случае заключения Клиентом Маржинальной сделки, при условии, что до 14:00 МСК в день исполнения обязательств по сделке на Брокерском счете Клиента недостаточно собственных средств для расчета по этим сделкам, Компания имеет право совершить за счет Клиента (от своего имени, но за счет Клиента, либо от имени и за счет Клиента) сделки по переносу позиций по маржинальным сделкам, а именно: сделки купли/продажи на основании адресных заявок в соответствии с правилами ТС, либо сделки РЕПО, совершаемые на следующих условиях:

- 4.7.44.1. первая сделка/часть сделки РЕПО заключается до 18:30 МСК в день исполнения обязательств по сделке, на рыночных условиях (или по цене открытия), на условиях расчета в день T+0, по условиям указанной сделки/части сделки РЕПО Компания продает ценные бумаги в количестве, необходимом для исполнения обязательств Клиента по маржинальным сделкам в полном объеме; при этом Компания вправе самостоятельно определять ценные бумаги, подлежащие отчуждению по первой сделке/части сделки РЕПО;  
первая сделка/часть сделки РЕПО заключается до 18:30 МСК в день исполнения обязательств по сделке, на рыночных условиях (или по цене открытия), на условиях расчета в день T+0, по условиям указанной сделки/части сделки РЕПО Компания покупает ценные бумаги в количестве, недостающем для исполнения обязательств Клиента по маржинальным сделкам в полном объеме;
- 4.7.44.2. вторая сделка/часть сделки РЕПО совершается до 18:30 МСК в день исполнения обязательств по сделке, на условиях расчета в день T+1 с ценными бумагами, в отношении которых совершена первая сделка/часть сделки РЕПО покупки/продажи ценных бумаг в соответствии с п. 4.7.44.1. настоящего Регламента, по условиям указанной сделки/части сделки РЕПО Компания продает ценные бумаги в количестве, равном количеству ценных бумаг, в отношении которых совершена сделка/часть сделки РЕПО по покупке согласно п. 4.7.44.1. настоящего Регламента, или покупает ценные бумаги в количестве, равном количеству ценных бумаг, в отношении которых совершена сделка/часть сделки РЕПО по продаже согласно п. 4.7.44.1. настоящего Регламента. При этом сумма второй сделки/части сделки РЕПО может отличаться от суммы первой сделки/части сделки РЕПО покупки/продажи ценных бумаг, совершенной в соответствии с п. 4.7.44.1. настоящего Регламента, исходя из размера тарифной ставки согласно Тарифам Компании;
- 4.7.44.3. Компания вправе заключить в интересах Клиента одну или несколько сделок купли/продажи ценных бумаг, сделок РЕПО, на условиях, соответствующих указанным в п.п. 4.7.44.1, 4.7.44.2 настоящего Регламента для обеспечения наличия на счете Клиента денежных средств и (или) ценных бумаг в размере/количестве, достаточном для исполнения обязательств по сделкам, заключенным в интересах Клиента в соответствии с п. 4.7.44. настоящего Регламента, а также по сделкам, совершенным в соответствии с настоящим пунктом, если на счете Клиента недостаточно денежных средств и (или) ценных бумаг для исполнения обязательств по указанным сделкам;
- 4.7.44.4. Компания в случае невозможности совершения покупки/продажи ценных бумаг по сделкам, указанным в пп. 4.7.44.1- 4.7.44.3. настоящего Регламента, в количестве, необходимом для проведения расчетов по маржинальным сделкам, имеет право купить/продать ценные бумаги в количестве, превышающем количество ценных бумаг, необходимое для проведения расчетов по маржинальным сделкам бумаг, необходимое для проведения расчетов по маржинальным сделкам.

## Сделки РЕПО

4.7.45. Клиент вправе направлять Компании поручения на сделки РЕПО.

4.7.46. Под сделкой РЕПО в тексте настоящего Регламента признается договор, по которому одна сторона (продавец по договору РЕПО) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность другой стороне (покупателю по договору РЕПО) ценные бумаги, а покупатель по договору РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть договора РЕПО) и по которому покупатель по договору РЕПО обязуется в срок, установленный этим договором, передать ценные бумаги в собственность продавца по договору РЕПО, а продавец по договору РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть договора РЕПО).

4.7.47. Любое поручение на совершение сделки с ценными бумагами, направленное Клиентом, будет интерпретироваться Компанией как поручение на сделку РЕПО, если в ней содержится примечание - «РЕПО» или иное примечание аналогичное по смыслу. При направлении Компании поручения на сделку, имеющую такое примечание, Клиент должен указать все существенные условия сделки РЕПО. Во всех случаях Клиент должен указать в поручении на сделку РЕПО:

- наименование эмитента ценных бумаг, их вид и количество, а также в отношении акций - категорию (тип), а в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов - наименование паевого инвестиционного фонда;
- тип сделки (продать или купить на условиях РЕПО);
- цену 1-й части РЕПО;
- дата исполнения 2-й части РЕПО;
- цену 2-й части РЕПО.

4.7.48. Если иное не зафиксировано в двустороннем соглашении между Компанией и Клиентом, то цена 1-й части РЕПО, указываемая Клиентом в поручении, должна соответствовать текущим рыночным условиям. Если цена 1-й части РЕПО, указанная Клиентом в поручении, выше, чем максимальная цена сделок, зафиксированных на рынке за текущий день, или ниже, чем минимальная цена сделок, зафиксированных на рынке за текущий день, то Компания имеет право отклонить такое поручение даже при условии наличия соответствующих предложений на рынке.

4.7.49. Поручения на сделки РЕПО исполняются Компанией путем совершения (регистрации) сделки в торговой системе только при условии, что регистрация сделок РЕПО предусмотрена правилами этой ТС. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то Компания имеет право исполнить любое поручение на сделку РЕПО вне организованных рынков (торговых систем), при этом урегулирование сделки РЕПО может быть произведено за счет средств, зарезервированных для сделок в той торговой системе (рынке), которая указана Клиентом в поручении.

4.7.50. Компания исполняет поручения на сделки РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны других лиц.

4.7.51. Любая сделка РЕПО рассматривается как единая сделка. После подтверждения Компанией сделки Компания самостоятельно, без какой-либо дополнительного поручения (акцепта) от Клиента, осуществляет урегулирование и все расчеты по первой и второй части такой сделки.

4.7.52. Любые дивиденды, проценты, доход или иное имущество (далее – распределение), выплаченное (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, по ценным бумагам, сделка по покупке которых как часть сделки РЕПО совершена Компанией как Покупателем в соответствии с соглашением с Клиентом (а также по ценным бумагам, в которые были конвертированы ценные бумаги, переданные по первой части сделки РЕПО, по ценным бумагам, полученным в результате замены ценных бумаг в соответствии с условиями сделки РЕПО, по ценным бумагам, переданным по сделке РЕПО, условия которой предусматривают обязанность одной из сторон или каждой из сторон уплачивать другой стороне денежные суммы и/или передавать ценные бумаги при наступлении определенных обстоятельств) подлежат передаче Продавцу по сделке РЕПО, а Компания вправе произвести безакцептное списание указанного распределения со счета Клиента в пользу Продавца, при соблюдении в совокупности следующих условий:

4.7.52.1. поставка ценных бумаг по первой части сделки РЕПО предшествует дате составления списка лиц, которым предоставлено право на получение распределения или совпадает с датой составления указанного списка лиц;

4.7.52.2. поставка ценных бумаг по второй части сделки РЕПО осуществляется после составления списка лиц, которым предоставлено право на получение распределения;

4.7.52.3. договором РЕПО, заключенным Компанией по поручению Клиента, не предусмотрено уменьшение цены ценных бумаг, передаваемых по второй части сделки РЕПО, с учетом указанного распределения.

4.7.53. Если иное не предусмотрено соглашением между Клиентом и Компанией, сумма денежных средств (количество ценных бумаг) в размере любых возможных дивидендов, процентов, дохода или иного возможного распределения (далее – распределение) на ценные бумаги, сделка по покупке которых как часть

сделки РЕПО совершена Компанией как Покупателем в соответствии с соглашением с Клиентом, в том числе, в случае когда информация о возможной выплате распределения содержится в аналитических данных, предоставляемых в Компанию третьим лицом, подлежит передаче Продавцу ценных бумаг по сделке, а Компания вправе произвести безакцептное списание указанного распределения со счета Клиента в пользу Продавца, при соблюдении в совокупности следующих условий:

4.7.53.1. поставка ценных бумаг по первой части сделки РЕПО предшествует дате составления списка лиц, которым будет предоставлено право на получение распределения или совпадает с датой составления указанного списка лиц;

4.7.53.2. поставка ценных бумаг по второй части сделки РЕПО осуществляется после составления списка лиц, которым будет предоставлено право на получение распределения.

Передача Продавцу в порядке, установленном настоящим пунктом, указанного в настоящем пункте распределения признается исполнением Клиентом установленной п.4.7.52. настоящего Регламента обязанности по передаче Продавцу по сделке РЕПО, совершенной Компанией как Покупателем в соответствии с соглашением с Клиентом, любых дивидендов, процентов, дохода или иного имущества (распределения).

Передача Продавцу ценных бумаг по сделке указанного в п.4.7.53. Регламента распределения не является исполнением стороной по сделке РЕПО обязанности уплачивать другой стороне денежные суммы и/или передавать ценные бумаги при наступлении определенных обстоятельств, в том числе изменения цены ценных бумаг, согласованных сторонами в договоре РЕПО, в том числе указанное в п.4.7.53 Регламента распределение не является обеспечением исполнения обязательств по сделке РЕПО, и не увеличивают цену ценных бумаг, подлежащих передаче по второй части РЕПО, не подлежит возврату Клиенту, за исключением случаев, установленных п.4.7.55. настоящего Регламента.

4.7.54. Если иное не предусмотрено соглашением между Клиентом и Компанией, сумма денежных средств (количество ценных бумаг) в размере любых возможных дивидендов, процентов, дохода или иного возможного распределения (далее – распределение) на ценные бумаги, сделка по продаже которых, в том числе сделка T+N, совершена Компанией как Продавцом в соответствии с соглашением с Клиентом, в том числе, в случае, когда информация о возможной выплате распределения содержится в аналитических данных, предоставляемых в Компанию третьим лицом, подлежит передаче Покупателю ценных бумаг по сделке, а Компания вправе произвести безакцептное списание указанного распределения со счета Клиента в пользу Покупателя, при соблюдении в совокупности следующих условий:

4.7.54.1. дата совершения сделки предшествует дате составления списка лиц, которым будет предоставлено право на получение распределения или совпадает с датой составления указанного списка лиц;

4.7.54.2. поставка ценных бумаг по сделке осуществляется после составления списка лиц, которым будет предоставлено право на получение распределения.

4.7.55. В случае если уполномоченным органом эмитента будет принято решение не производить выплату распределения либо решение о выплате распределения в меньшем размере, чем тот, исходя из которого распределение было передано согласно п. 4.7.54.1 и п. 4.7.54.2 настоящего Регламента, распределение/разница подлежит передаче Клиенту лицом, в пользу которого такое распределение было передано, в течение 30 календарных дней с даты принятия уполномоченным органом эмитента решения не производить выплату распределения либо решения о выплате распределения в меньшем размере, чем тот, исходя из которого распределение было передано.

4.7.56. В случае если уполномоченным органом эмитента будет принято решение о выплате распределения в большем размере, чем тот, исходя из которого распределение было передано согласно п. 4.7.53. и п. 4.7.54. настоящего Регламента, разница (распределение) подлежит передаче Клиентом лицу, которому подлежит передача распределения по сделке, а Компания вправе провести безакцептное списание разницы (распределения) со счета Клиента в пользу такого лица.

4.7.57. Распределение, переданное в порядке, установленном п. 4.7.53. и п. 4.7.54. настоящего Регламента, не подлежит возврату Клиенту, за исключением случаев, предусмотренного п. 4.7.55. настоящего Регламента, а также распределение не подлежит возврату в случае если Клиент и уполномоченные Клиентом лица не будут включены в список лиц, имеющих право на получение распределения, а также не получают права требовать выплаты указанного распределения от третьего лица (третьих лиц), не являющимся эмитентом, в соответствии с условиями заключенных соглашений/договоров/ актов организаторов торгов (бирж)/клиринговых центров (организаций).

## **Раздел 8. Особые условия совершения сделок и операций на срочном рынке. Брокерское обслуживание Клиента на торгах фьючерсными и опционными контрактами в секции срочного рынка Московской биржи**

Пункты 4.8.1. - 4.8.39. Регламента не применяются к отношениям Сторон с 01 апреля 2025 года.

Любые понятия и термины используются в тексте настоящего раздела Регламента в значении, которое придается им внутренними нормативными документами ПАО «Московская биржа» (далее – Московская биржа) и Банк "Национальный Клиринговый Центр" (АО) (далее – «Клиринговый центр»), а также в значении, которое придается им настоящим Регламентом, а при отсутствии в указанных выше документах определений таких терминов – законодательством или иными правовыми актами РФ, в том числе, нормативными актами, регулирующими операции на срочном и фондовом рынках РФ.

Компания вправе заключить брокерский договор с участником торгов Московской биржи, имеющим лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, с целью совершения сделок на срочном рынке. В этом случае для целей совершения сделок и операций на срочном рынке Компания открывает у брокера счета для учета денежных средств и вправе осуществлять перевод брокеру денежных средств Клиентов для проведения расчетов по сделкам, заключенным на срочном рынке, а также для исполнения Поручений Клиента на совершение операций с производными финансовыми инструментами.

#### **Общие условия допуска Клиентов к торгам на срочном рынке при содействии Компании**

4.8.1. Брокерское обслуживание на срочном рынке производится в отношении Клиентов, выступающих:

- юридическим лицом;
- физическим лицом.

4.8.2. Обязательными условиями предоставления Клиенту доступа к торгам срочного рынка являются:

• получение от Клиента всех документов для допуска к торгам на срочном рынке, указанных в Приложении №1 к настоящему Регламенту;

• регистрация Клиента в торговой системе, расчетной фирме (члене секции срочных сделок, участнике клиринга), осуществляющем клиринг по срочным сделкам, в порядке, предусмотренном Правилами совершения срочных сделок Московской биржи, Правилами осуществления клиринговой деятельности и иными внутренними нормативными документами Московской биржи и Клирингового центра, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

• принятие Клиентом на себя рисков, связанных с совершением операций на срочном рынке, путем ознакомления с Декларацией о рисках (Приложение №3 к Регламенту);

• подача Поручения на совершение срочной сделки (Приложение №12 к Регламенту).

4.8.3. В качестве Клиента Компании не может быть зарегистрировано физическое лицо, зарегистрированное в качестве трейдера расчетной фирмы.

#### **Обслуживание Клиента на срочном рынке**

4.8.4. Компания вправе за вознаграждение совершать по поручениям Клиента и за его счет сделки и иные финансовые операции на срочном рынке, действуя при этом от своего имени и в интересах Клиента на условиях настоящего Регламента.

4.8.5. Компания при оказании Клиенту услуг на срочном рынке вправе осуществлять следующие действия и/или операции:

• заключать от своего имени сделки купли-продажи фьючерсных и опционных контрактов (срочные сделки);

• резервировать в Торговой системе средства Клиента, переданные Компании в обеспечение обязательств Клиента;

• обеспечивать за счет Клиента своевременное и полное удовлетворение финансовых требований при совершении операций на срочном рынке в соответствии с внутренними нормативными документами Московской биржи и Клирингового центра;

• контролировать работу своих клиентов в ходе торгов.

#### **Обязанности Сторон**

4.8.6. Компания обязуется:

• произвести действия, необходимые для регистрации в торговой системе и Клиринговом центре при условии получения от Клиента необходимых сведений и документов;

• вести учет своих клиентов (имя/наименование), код клиента, адрес, ИНН, паспортные данные клиента, номер телефона, банковские реквизиты и т.п.);

• вести учет активов и сделок Клиента на срочном рынке с учетом требований действующего законодательства, нормативных актов РФ в соответствии с положениями внутренних документов Компании;

• совершать срочные сделки в интересах Клиента только на основании поручений;

- исполнять поручения на условиях, наиболее выгодных для Клиента, и соблюдать приоритет исполнения Поручений в порядке их поступления;
- предоставлять Клиенту отчеты о совершении сделок и операций на срочном рынке в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом;
- предоставлять Клиенту информацию о количестве открытых позиций, размере гарантийного обеспечения, размере вариационной маржи и остатка свободных средств Клиента по итогам торгового дня;
- предоставлять Клиенту по его требованию информацию об итогах торгов срочными контрактами в Секции срочного рынка Московской биржи;
- дополнительно обеспечивать Клиента информационными и аналитическими материалами, которые могут быть использованы в качестве вспомогательных при принятии Клиентом инвестиционных решений;
- извещать Клиента о возникновении ситуаций, могущих повлечь принудительное закрытие позиций в соответствии с внутренними нормативными документами Московской биржи и Клирингового центра;
- извещать Клиента об изменении нормативов расчета гарантийного обеспечения, перечня ценных бумаг, допущенных организатором торговли в качестве средств гарантийного обеспечения, а также порядка их обременения в целях обеспечения срочных сделок.

#### 4.8.7. Клиент обязуется:

- предоставить Компании сведения и документы, необходимые для регистрации Клиента в торговой системе. При этом Компания вправе потребовать от Клиента письменно предоставить дополнительные сведения, предоставление которых Компании не противоречит действующему законодательству;
- соблюдать финансовые требования и иные правила, установленные Московской биржей для совершения срочных сделок, в связи с чем Клиент заявляет, что ознакомлен со всеми внутренними нормативными документами Московской биржи и Клирингового центра, включая, но не ограничиваясь Правилами совершения срочных сделок, Правилами осуществления клиринговой деятельности Клирингового центра, Спецификациями срочных сделок Московской биржи;
- возмещать расходы Компании, понесенные в связи с исполнением настоящего Регламента;
- оплачивать услуги Компании в соответствии с Тарифами;
- выдавать необходимые доверенности на представление интересов Клиента в целях исполнения настоящего Регламента.

### **Поручения на совершение срочных сделок**

4.8.8. Если иное не установлено настоящим разделом или соглашением Сторон, совершение Компанией любых сделок на срочном рынке за счет Клиента осуществляется исключительно на основании поручений, поступивших от Клиента (далее – «Поручения»).

4.8.9. Поручения принимаются Компанией к исполнению с 09-50 часов до 18-45 часов МСК в любой рабочий день, за исключением дней, в которые торги в Секции срочного рынка Московской Биржи не проводятся по решению Совета директоров Московской Биржи. Поручения подлежат исполнению в день принятия к исполнению, если они поступили в Компанию не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) минут до момента прекращения торговой сессии (прекращения ввода заявок в Торговую систему).

4.8.10. По общему правилу, Клиент выдает Поручения в устной форме по телефону. Порядок подачи и принятия устных и письменных Поручений на совершение срочных сделок аналогичен порядку, установленному положениями настоящего Регламента для подачи и принятия устных и письменных торговых поручений.

4.8.11. При наличии соответствующего соглашения с Компанией (Приложение №10 к Регламенту) и заключенного Соглашения об использовании системы электронного документооборота Клиент имеет возможность выдавать Компании Поручения путем ввода заявки электронным способом.

4.8.12. Поручение должно содержать следующую информацию:

- наименование или уникальный код (номер) Клиента;
- номер настоящего Договора;
- дату и время (с указанием часов и минут) получения Поручения;
- разновидность срочного контракта (фьючерс, опцион кол, опцион пут);
- вид срочной сделки (покупка, продажа);
- наименование (обозначение) фьючерса или опциона, принятое в торговой системе;
- цену одного фьючерса (размер премии по опциону) или однозначные условия ее определения;
- цену исполнения по опциону (цену-страйк);
- количество фьючерсов (фьючерсных контрактов), опционов (опционных контрактов) или однозначные условия его определения;
- срок действия Поручения;
- подпись Клиента или иное обозначение

4.8.13. В качестве дополнительного условия (реквизита) Поручения клиент вправе указать, что срочная сделка совершается в целях снижения рисков изменения цены базисного актива (п. 6 ст. 214.1. НК РФ), однако Московская биржа, помечая в Торговой системе соответствующую сделку как направленную на снижение рисков изменения цены базисного актива, не осуществляет контроль в отношении такой сделки.

4.8.14. Поручения на совершение срочной сделки составляется в письменной форме по образцу, указанному в Приложении №7 к настоящему Регламенту.

4.8.15. Основания для отказа Компании в принятии Поручения к исполнению:

- Поручение не содержит всех существенных условий, установленных Компанией;
- Компания не допущена к совершению сделок с указанным в Поручении срочным контрактом;
- Компании разрешено совершать срочные сделки только по закрытию ранее открытых позиций, а Поручение направлено на открытие новых позиций;
  - по счету Клиента в Торговой системе существует задолженность, т.е. отсутствует свободный от обязательств остаток средств, а Поручение направлено на открытие новых позиций;
  - указанная в Поручении цена фьючерса (фьючерсного контракта) находится вне пределов лимита колебания цен, установленных биржей;
  - исполнение Поручения приведет к превышению лимитов открытых позиций, установленных биржей;
  - исполнение Поручения приведет к превышению лимита открытых позиций, установленного Компанией в отношении Клиента.

4.8.16. На основании принятых к исполнению Поручений Компания формирует заявки, выставляемые на торгах, и подает их в Торговую систему в порядке очередности поступления.

4.8.17. Поступившие от Компании заявки регистрируются Торговой системой на условиях и в порядке, установленных внутренними нормативными документами Московской биржи, и удовлетворяются в очередности согласно приоритетам, установленным внутренними нормативными документами биржи.

4.8.18. В случае приостановки торгов по распоряжению Московской биржи все зарегистрированные заявки аннулируются, а Поручения, на основании которых сформированы заявки Компании, считаются отмененными.

#### **Правила работы Клиента на срочном рынке**

4.8.19. Для получения Клиентом доступа к торгам на срочном рынке Клиенту необходимо пройти процедуру регистрации.

4.8.20. Для регистрации Клиента в Торговой системе Компания вправе затребовать от Клиента сведения, необходимые для прохождения процедуры регистрации Клиента. Срок регистрации Клиента определяется внутренними нормативными документами биржи.

4.8.21. Под регистрацией Клиента в Секции срочного рынка Московской биржи понимается:

- открытие в Клиринговом центре раздела регистра учета позиций Клиента, которому присваивается индивидуальный номер;
- открытие в Торговой системе (Расчетной организации, Расчетном депозитарии) регистров Клиента в торговых (денежном и депо-) и позиционном счетах.

В подтверждение открытия Клиенту регистров Компания направляет Клиенту копии уведомлений, полученных Компанией из Клирингового центра, Расчетной организации.

4.8.22. Торги в Секции срочного рынка Московской биржи осуществляются на основании документов, подписанных Клиентом лично и представленных ответственным сотрудникам Компании, либо по системе интернет-трейдинга, либо по системе электронного документооборота. Для осуществления торгов в Секции срочного рынка Московской биржи от имени Клиента Клиент поручает и уполномочивает Брокера на совершение Сделок и иных операций, без дополнительных поручений Клиента, в целях обеспечения исполнения обязательств по сделкам с производными финансовыми инструментами, а также для проведения расчетов без дополнительных распоряжений Клиента по итогам клиринга.

#### **Обеспечение деятельности Компании в Секции срочного рынка Московской Биржи**

4.8.23. Для проведения Компанией в интересах Клиента операций в Секции срочного рынка Московской биржи Клиенту необходимо обеспечить на Брокерском счете, открытом на имя Клиента в Компании:

- наличие средств, необходимых для выполнения финансовых требований, установленных биржей, достаточных для исполнения Поручений, предназначенных для совершения срочных сделок, уплаты биржевых сборов, оплаты услуг Клирингового центра, Расчетной организации, Расчетного депозитария и иных расходов;
- наличие на брокерском счете Компании суммы необходимого гарантийного обеспечения для

совершения торговой операции с инструментами срочного рынка, размер которого рассчитывается в соответствии с внутренними нормативными документами Московской биржи.

4.8.24. В случае если по окончании дневной клиринговой сессии у Клиента образовалась задолженность по средствам Гарантийного обеспечения, Клиент обязан самостоятельно погасить такую задолженность в течение 30 минут. При этом Клиент самостоятельно должен контролировать возникновение такой задолженности.

4.8.25. По итогам торгового дня в результате списания Вариационной маржи по фьючерсам и премии по опционам, исполнения срочных контрактов, по которым срок обращения истек или их держатель потребовал исполнения, перерасчета позиций и Гарантийного обеспечения, уплаты издержек, связанных с проведением операций на срочном рынке у Клиента может образоваться задолженность (недостаток свободных денежных средств). В таком случае Клиент обязан по данным отчета Компании, предоставляемого Клиенту на конец каждого торгового дня, не позднее чем к 10-00 часам (МСК) следующего торгового дня обеспечить наличие зарезервированных дополнительных денежных средств в Торговой системе и/или выдать Компании Поручения на совершение срочных сделок, направленных на закрытие всех или части ранее открытых позиций (до полного погашения задолженности).

4.8.26. В случае если по истечении времени, указанного в пунктах 4.8.24 и 4.8.25 настоящего Регламента, задолженность Клиента не будет ликвидирована самостоятельно Компания оставляет за собой право принудительно закрыть необеспеченные позиции Клиента на срочном рынке, либо начислить и удержать комиссионное вознаграждение согласно Тарифам Компании, начиная со второго рабочего дня образования задолженности. В случае принудительного закрытия позиций Клиента Компания выбирает позиции, подлежащие закрытию таким образом, чтобы количество закрытых позиций было минимальным и достаточным для полной ликвидации задолженности по гарантийному обеспечению. *При этом Клиент может недополучить прибыль, либо понести убытки, за которые Компания ответственности не несет.*

4.8.27. В случае отсутствия денежных средств для полного исполнения обязательств Клиента по внесению гарантийного обеспечения по позициям фьючерсных контрактов, либо открываемым в результате экспирации опционных контрактов, Компания в целях уменьшения задолженности Клиента по гарантийному обеспечению, вправе по своему усмотрению производить следующие действия:

а) не исполнять Заявление на экспирацию (не исполнять автоматическое исполнение опционов);

б) исполнить Заявление на экспирацию частично. При частичном исполнении поручения Клиента Компания определяет количество открытых длинных позиций по опционному контракту, подлежащих экспирации, исходя из следующего принципа: задолженность Клиента по гарантийному обеспечению в результате клиринга не должна превышать 20% от требуемого гарантийного обеспечения. С этой целью в момент определения количества длинных позиций по опционному контракту, подлежащих экспирации, Компания рассчитывает планируемый размер клиентского гарантийного обеспечения исходя из данных по размерам базового гарантийного обеспечения по фьючерсным контрактам, а также текущего значения вариационной маржи.

в) в последний день обращения опционов, по которым у клиента имеются длинные позиции, без поручения Клиента заключить офсетную сделку с фьючерсными контрактами, являющимися базовым активом соответствующих опционов. Под офсетной сделкой понимается открытие позиции по фьючерсному контракту, противоположной той, которая будет открыта Биржей при экспирации опциона.

4.8.28. Срочные сделки, совершенные на торгах, подлежат регистрации в установленном порядке, и отражаются в реестре сделок, который формирует Московская биржа. По окончании торгов окончательно оформляет Реестр сделок, который при условии, что он содержит запись о совершенной сделке, имеет силу договора для лиц, совершивших сделки.

4.8.29. При обслуживании Клиента на срочном рынке Компания без дополнительного уведомления Клиента вправе устанавливать дополнительное гарантийное обеспечение, либо уменьшить лимит денежных средств Клиента.

4.8.30. Требования по дополнительному гарантийному обеспечению означают ограничение операций Клиента с инструментами срочного рынка путем уменьшения Позиции Клиента на размер дополнительного гарантийного обеспечения в течение торговой сессии. Компания вправе устанавливать дополнительные требования по гарантийному обеспечению в разрезе инструментов срочного рынка (отдельных контрактов или совокупности открытых позиций в целом) в любой момент в течение торговой сессии. Предельный размер дополнительного гарантийного обеспечения не может превышать 30% от рассчитанного на основании биржевой методики.

4.8.31. Компания имеет право уменьшить лимит денежных средств Клиента, доступных для работы на срочном рынке, на 10%.

4.8.32. Компания вправе устанавливать дополнительное гарантийное обеспечение или уменьшить лимит денежных средств Клиента, доступных для работы на срочном рынке, в следующих случаях:

а) возникновения ситуации на рынке, при которой, по мнению Компании, существует повышенный риск неисполнения обязательств при текущем размере гарантийного обеспечения;

б) при систематическом (3 и более раза за месяц) возникновении у Клиента задолженности по гарантийному обеспечению, при котором производилось принудительное закрытие позиций в соответствии с настоящим Регламентом;

в) систематическом переносе Клиентом открытых позиций на следующую торговую сессию и/или на период с момента возобновления торгов, приостановленных для проведения дневного клирингового сеанса, до окончания торговой сессии, в случае если свободные денежные средства Клиента составляют менее 10% от величины гарантийного обеспечения открытых позиций Клиента.

### **Исполнение срочных контрактов**

4.8.31. Открытая позиция Клиента по срочному контракту, срок обращения которого истек (или в отношении которого поступило требование об исполнении – в отношении опционов (опционных контрактов)), налагает на Клиента обязательство по исполнению срочного контракта.

4.8.32. Условия исполнения срочных контрактов устанавливаются в спецификациях, регламентирующих порядок обращения контракта.

4.8.33. Исполнение срочных контрактов производится через Расчетную организацию и Расчетный депозитарий Московской биржи.

4.8.34. Исполнением Опциона (опционного контракта), базисным активом которого является фьючерс (фьючерсный контракт), считается открытие позиции по фьючерсу (фьючерсному контракту).

4.8.35. Исполнение срочного контракта, базисным активом которого являются ценные бумаги (далее – «поставочный контракт»), производится путем совершения сделок купли-продажи ценных бумаг на рынке базисного актива.

4.8.36. Сделки с ценными бумагами во исполнение поставочных контрактов совершаются в торговой системе в порядке, установленном внутренними нормативными документами Московской биржи, регулирующими порядок заключения и исполнения сделок с ценными бумагами.

4.8.37. Для совершения сделок с ценными бумагами, направленных на исполнение поставочного контракта, Клиенту необходимо за 3 дня до даты исполнения контракта обеспечить на Брокерском счете в Компании наличие средств, необходимых и достаточных для совершения сделки (сделок) с ценными бумагами, а также своевременно распорядиться о предварительном резервировании ценных бумаг или денежных средств в объеме обязательств по поставочному контракту с учетом установленных сборов на рынке базисного актива, на счетах, установленных спецификацией соответствующего поставочного контракта.

4.8.38. В условиях непоступления от Клиента необходимых поручений в адрес Компании и отсутствия или недостаточности полномочий Компании на совершение в интересах Клиента сделок с ценными бумагами, направленными на исполнение поставочных контрактов, Компания не обязана совершать какие-либо действия, направленные на исполнение поставочного контракта в интересах Клиента, а обязательства Клиента по исполнению поставочных контрактов обеспечиваются за счет средств гарантийного обеспечения в соответствии с внутренними нормативными документами Московской биржи.

4.8.39. В случае если за 3 дня до даты исполнения контракта, обращения поставочного контракта Клиент не зарезервировал необходимые средства в Торговой системе и не заявил Компании о своей готовности обеспечить наличие зарезервированных средств до истечения установленного срока, Компания оставляет за собой право, но не обязана, на основании Специального поручения совершить срочные сделки, направленные на принудительное закрытие открытой позиции Клиента по соответствующему поставочному контракту.

### **Возмещения и Вознаграждение**

4.8.40. Компания имеет право на полное возмещение расходов, что означает:

- возмещение всех расходов, произведенных Компанией по исполнению Условий торгов на срочном рынке и Поручений (возмещение по расходам);

- возмещение всех расходов, произведенных Компанией в результате удовлетворения претензий третьих лиц, затрагивающих Компанию в связи с предоставлением услуг по настоящему Регламенту и Условиям торгов на срочном рынке (возмещение по претензиям), за исключением тех случаев, когда таковые признаны в судебном порядке возникшими в результате серьезной небрежности, неосторожности либо умышленного нарушения со стороны Компании.

4.8.41. Помимо возмещения расходов, Клиент уплачивает Компании вознаграждение за оказание брокерских услуг.

4.8.42. Перечень расходов, а также ставки вознаграждения Компании содержатся в Тарифах.

4.8.43. Начисление вознаграждения и сумм, подлежащих возмещению в связи с операциями в Секции срочного рынка Московской биржи, производится ежедневно. Суммы, подлежащие уплате Клиентом в связи с операциями в Секции срочного рынка Московской биржи, отражаются по состоянию на момент

составления отчетности в каждом отчете, оформляемом и предоставляемом Клиенту в соответствии с настоящим Регламентом. При этом каждый Отчет, содержащий данные о начисленных суммах, выполняет функции документа, удостоверяющего факт оказания Компанией брокерских услуг на срочном рынке за отчетный период. По общему правилу, указание отдельной строкой в отчете суммы вознаграждения и суммы возмещения является достаточным основанием для взимания соответствующих сумм с Клиента в сроки и в порядке, предусмотренные в настоящем Регламенте.

4.8.44. Суммы начисленных вознаграждения и подлежащих возмещению расходов в связи с операциями в Секции срочного рынка Московской биржи списываются Компанией с соответствующего раздела Брокерского счета Клиента не реже одного раза в месяц.

4.8.45. Компания также вправе взимать с Клиента причитающиеся ей суммы неустоек за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом своих обязательств путем списания средств с соответствующего раздела Брокерского счета Клиента в порядке, установленном ниже.

4.8.46. При отсутствии на Брокерском счете Клиента денежных средств в сумме, необходимой для погашения задолженности Клиента, Компания оставляет за собой право на основании служебного поручения списывать денежные средства с Брокерского счета Клиента, открытого для совершения сделок с ценными бумагами, аккумулировать их на разделе, предназначенном для учета операций в Секции срочного рынка Московской биржи, в необходимом количестве, и производить списание средств с указанного раздела.

#### **Условия освобождения от ответственности**

4.8.47. При оказании Компанией Клиенту услуг на срочном рынке к обстоятельствам, исключаящим ответственность Компании перед Клиентом, помимо перечисленных и закрепленных в Регламенте также относятся технические сбои в Торговой системе.

Техническим сбоем в соответствии с внутренними нормативными документами Московской биржи признается ситуация, при которой нарушается работоспособность Торговой системы и при этом (i) хотя бы одна из расчетных фирм не имеет технической возможности совершать торговые операции или (ii) хотя бы один из сотрудников Московской биржи или Клирингового центра не имеет технической возможности выполнять возложенные на него обязанности по обслуживанию проводимых торгов. Классификация технических сбоев предусмотрена Правилами совершения срочных сделок Московской биржи. При обнаружении сбоя в ТС торги могут быть приостановлены согласно указанным Правилам Московской биржи с извещением расчетных фирм. После восстановления работоспособности Торговой системы торги возобновляются с извещением расчетных фирм. Если в течение 20 (Двадцати) минут восстановить работоспособность Торговой системы не представляется возможным торги могут быть прекращены согласно указанным Правилам Московской биржи с извещением всех расчетных фирм.

4.8.48. Компания, предоставляя Клиенту услуги на срочном рынке в соответствии с настоящим Регламентом, осуществляет передачу конфиденциальной информации о Клиенте, состав которой определяется в соответствии с внутренними нормативными документами Московской биржи.

4.8.49. Без ущерба для положений настоящего Регламента, устанавливающих обратное, Компания и Клиент соглашаются на использование электронно-цифровой подписи в порядке, предусмотренном заключенным между Клиентом и Компанией Соглашением об использовании системы электронного документооборота между Компанией и Клиентом.

Клиент также соглашается на использование факсимильного воспроизведения подписи уполномоченных лиц Компании с помощью средств механического копирования (факсимиле подписи) при подписании документов, подписываемых Компанией в соответствии с условиями, закрепленными в настоящем Регламенте.

### **Раздел 9. Особенности совершения Компанией сделок с ценными бумагами в режиме Т+**

4.9.1. Клиент, после проведения процедуры регистрации Клиента в торговой системе, вправе направлять Компании поручения на совершение Сделок Т+, в порядке, установленном Правилами ТС и настоящим Регламентом.

4.9.2. Взаимоотношения сторон при подаче поручений на заключение сделок с ценными бумагами и исполнения по ним обязательств в режиме Т+ регулируются настоящим Регламентом, Правилами торгов и Правилами Клиринга соответствующей ТС (далее Правила торгов и клиринга).

4.9.3. При совершении Сделок Т+ клиент обязан для исполнения обязательств по Сделкам Т+ к 15-00 МСК текущего торгового дня (дня заключения сделки) обеспечить:

- наличие на торговом счете депо Клиента, открытом в Компании, соответствующих ценных бумаг, зарезервированных для совершения сделок в соответствующей торговой системе в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, и свободных от любых обязательств по ранее заключенным сделкам, в количестве, достаточном для исполнения обязательств по поставке ценных бумаг по Сделкам Т+.

В случае невыполнения данного условия Клиентом Компания имеет право осуществить все необходимые юридические и фактические действия для исполнения обязательств по Сделкам Т+;

- наличие на Брокерском счете денежных средств, зарезервированных в торговой системе, в размере, достаточном для исполнения обязательств по оплате ценных бумаг по Сделкам Т+ и свободном от любых обязательств, по ранее заключенным сделкам.

4.9.4. Компания осуществляет блокирование ценных бумаг и денежных средств Клиента в размере, необходимом для исполнения обязательств по Сделкам Т+, свободных от любых других обязательств, начиная с 15-00 МСК текущего торгового дня (дня заключения сделки).

4.9.5. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Клиентом условий, предусмотренных п.4.9.3. настоящего Регламента, Компания имеет право совершить за счет Клиента сделки по переносу позиций по Сделке Т+ (всем Сделкам Т+), а именно: сделки купли/продажи на основании адресных заявок в соответствии с правилами ТС, либо сделки РЕПО, совершаемые на следующих условиях:

4.9.5.1 первая сделка/часть сделки РЕПО заключается в ходе торгового дня, начинающегося в вечернюю дополнительную сессию текущего рабочего дня, на условиях расчета в день Т+0, по условиям указанной сделки/части сделки РЕПО Клиент продает ценные бумаги в количестве, необходимом для исполнения обязательств Клиента по Сделке Т+ (всем Сделкам Т+) в полном объеме; при этом Компания вправе самостоятельно определять ценные бумаги, подлежащие отчуждению по первой сделке/части сделки РЕПО;

первая сделка/часть сделки РЕПО заключается в ходе торгового дня, начинающегося в вечернюю дополнительную сессию текущего рабочего дня, на условиях расчета в день Т+0, по условиям указанной сделки/части сделки РЕПО Клиент покупает ценные бумаги в количестве, недостающем для исполнения обязательств Клиента по Сделке Т+ (всем Сделкам Т+) в полном объеме,

4.9.5.2. вторая сделка/часть сделки РЕПО заключается в ходе торгового дня, начинающегося в вечернюю дополнительную сессию текущего рабочего дня, на условиях расчета в день Т+1 с ценными бумагами, в отношении которых совершена первая сделка/часть сделки РЕПО покупки/продажи ценных бумаг в соответствии с п.4.9.5.1 настоящего Регламента, по условиям указанной сделки/части сделки РЕПО Клиент продает ценные бумаги в количестве, равном количеству ценных бумаг, в отношении которых совершена сделка/часть сделки РЕПО по покупке согласно п.4.9.5.1 настоящего Регламента, или покупает ценные бумаги в количестве, равном количеству ценных бумаг, в отношении которых совершена сделка/часть сделки РЕПО по продаже согласно п.4.9.5.1 настоящего Регламента. При этом сумма второй сделки/части сделки РЕПО может отличаться от суммы первой сделки/части сделки РЕПО покупки/продажи ценных бумаг, совершенной в соответствии с п.4.9.5.1 настоящего Регламента, исходя из размера тарифной ставки согласно Тарифам Компании.

4.9.5.3. Компания вправе заключить в интересах Клиента одну или несколько сделок купли/продажи ценных бумаг, сделок РЕПО, на условиях, соответствующих указанным в п.п. 4.9.5.1, 4.9.5.2 настоящего Регламента для обеспечения наличия на счете Клиента денежных средств и (или) ценных бумаг в размере/количестве, достаточном для исполнения обязательств по сделкам, заключенным в интересах Клиента в соответствии с п.4.9.5. настоящего Регламента, а также по сделкам, совершенным в соответствии с настоящим пунктом, если на счете Клиента недостаточно денежных средств и (или) ценных бумаг для исполнения обязательств по указанным сделкам.

4.9.5.4. Компания в случае невозможности совершения покупки/продажи ценных бумаг по сделкам, указанным в пп. 4.9.5.1-4.9.5.3. настоящего Регламента, в количестве, необходимом для проведения расчетов по Сделкам Т+, имеет право купить/продать ценные бумаги в количестве, превышающем количество ценных бумаг, необходимое для проведения расчетов по Сделкам Т+.

4.9.6. Компания вправе не реализовывать право, предусмотренное п.4.9.5. настоящего Регламента, в том числе в случае подачи Клиентом до 15-00 МСК в день заключения Сделки Т+, поручения на заключение сделки РЕПО на условиях, предусмотренных п.4.9.5. настоящего Регламента, срок исполнения которого – текущий торговый день.

4.9.7. В случае взыскания с Компании денежных средств в связи с ненадлежащим исполнением или неисполнением Клиентом своих обязательств, возникающих при исполнении Сделок Т+, заключенных Компанией за счет Клиента, выплаты осуществляются за счет Клиента. Компания не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение клиринговым центром своих обязательств по Сделкам Т+, заключенным Компанией во исполнение поручения Клиента.

## **Раздел 10. Особенности совершения Брокером сделок с ценными бумагами в случае коммерческого представительства**

4.10.1. Брокер вправе заключать сделки с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами от имени и за счет Клиентов, действуя в качестве коммерческого представителя разных

сторон по сделке (сделке за счет двух своих Клиентов), в том числе не являющихся предпринимателями.

В этом случае Поручение Клиента на совершение сделки с ценными бумагами предусматривает действие Брокера в качестве поверенного (графа «Иная информация» Поручения содержит указание Клиента – «Заключить сделку от имени и за счет Клиента»). Дополнительно в Поручении Клиента указываются условия расчетов (платежа) по сделке.

Поручение Клиента на совершение сделки с ценными бумагами должно содержать цену договора или порядок ее определения.

Указание второй стороны (второго Клиента) не обязательно в поручении на сделку.

Подписанием Заявления на обслуживание Клиент выражает свое согласие на одновременное коммерческое представительство Компанией разных сторон по сделкам купли-продажи ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов.

4.10.2. В случае коммерческого представительства Брокером двух Клиентов в сделке, каждый из таких Клиентов уполномочивает Брокера:

- подписывать договоры купли-продажи ценных бумаг от имени Клиента во исполнение, поданного Клиентом Поручения на совершение сделки с ценными бумагами;
- осуществлять юридические и фактические действия, необходимые для регистрации/перерегистрации перехода прав на ценные бумаги в соответствии с условиями заключенных сделок в депозитории;
  - производить расчеты по заключенным сделкам и договорам;
  - подавать и подписывать в депозитории распоряжения, поручения по счету депо Клиента, связанные с учетом прав на ценные бумаги по заключенным сделкам;
  - запрашивать, получать, представлять и подписывать любую информацию и документацию, которую Клиент имеет право получить или запросить от депозитария, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
  - осуществлять иные юридические и фактические действия, необходимые для выполнения Поручения Клиента.

4.10.3. Клиент при подаче Брокеру Поручения на совершение сделки обязан обеспечить на соответствующих счетах наличие денежных средств и/или ценных бумаг, с учетом всех обязательств Клиента, необходимых для исполнения обязательств, которые возникнут при заключении сделки по такому Поручению.

В случае если поступившего в распоряжение Брокера имущества Клиента (денежных средств или ценных бумаг) на счете окажется меньше указанного в Поручении Клиента на сделку, Брокер имеет право не исполнять, либо при исполнении самостоятельно уменьшить размер, указанный в Поручении Клиента, исходя из наличия имущества на счете.

## **Часть V. ИНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО БРОКЕРСКОМУ СЧЕТУ КЛИЕНТА**

### **Раздел 1. Порядок и сроки предоставления отчетности клиентам, а также предоставления копий отчетности лицам, ранее являвшимся Клиентами**

5.1. Компания предоставляет Клиенту отчетность по сделкам, включая срочные сделки, и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах клиентов (далее - Отчет) в форме электронных документов путем направления отчетности на электронный адрес Клиента, указанный в Заявлении на обслуживание на рынке ценных бумаг. Отчетность может быть также предоставлена в бумажной форме по запросу Клиента.

Информирование Клиента по оказанных услугах (отчетность) осуществляется Брокером в порядке и сроки, которые позволяют обеспечить своевременное получение и ознакомление Клиента с направляемой информацией.

Отчетность предоставляется Клиенту в ясной и доступной форме и содержит достаточную информацию о виде и стоимости оказанных услуг, совершенных сделках и операциях, открытых позициях и обязательствах Клиента. Не допускается включение в отчетность недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации.

5.2. В случае если отчет предоставляется в электронной форме, отчет содержит обозначение (индекс, условное наименование, Ф.И.О. и должность), приравняемое к подписи сотрудника Компании, ответственного за ведение внутреннего учета.

5.3. Компания предоставляет Клиенту следующие виды отчетов:

- 5.3.1. отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах Клиента в течение дня;
- 5.3.2. отчет по срочным сделкам и операциям с ними связанным, совершенным в интересах Клиента в течение дня;
- 5.3.3. отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами Клиента за месяц;

5.3.4. отчет о состоянии счетов клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, за месяц.

5.4. Отчеты о совершенных операциях предоставляются при условии ненулевого сальдо на индивидуальном счете в системе внутреннего учета Компании:

- не реже одного раза в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по счету расчетов с данным Клиентом произошло движение денежных средств или ценных бумаг;
- не реже одного раза в три месяца в случае, если по счету расчетов с данным Клиентом в течение этого срока не произошло движение денежных средств или ценных бумаг;
- по требованию Клиента - отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах Клиента в течение дня.

В случае, если Клиентом является другой профессиональный участник, Клиенту направляются отчеты по сделкам, совершенным в течение дня, в обязательном порядке.

5.5. Компания представляет Клиенту отчет по сделкам, совершенным в течение дня, не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем совершения сделки.

5.6. Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами за месяц направляется Клиенту не позднее 10-го рабочего дня месяца (квартала), следующего за отчетным. Компания имеет возможность подтвердить факт направления отчетности клиенту.

5.7. Отчет считается принятым и одобренным Клиентом без каких-либо претензий и возражений в случае, если в течение 7 рабочих дней с момента направления Компанией отчета Клиенту, Клиент не заявит Компании своих возражений в письменной форме и/или в электронной форме путем направления электронного сообщения на электронный адрес Компании [clients@pfc.ru](mailto:clients@pfc.ru).

Наличие разногласий Сторон относительно содержащихся в отчете данных о состоянии Инвестиционного портфеля Клиента не является основанием для ограничения прав Клиента в рамках Договора на брокерское обслуживание.

5.8. Принятие Клиентом отчета Компании подтверждает все параметры совершенных Компанией сделок, и в случае обнаружения любой из Сторон в дальнейшем ошибок в отчете Компании, в том числе при расхождении данных отчета с параметрами поданных Клиентом поручений, риск последствий ошибки Компании несет Клиент.

5.9. При получении возражений Клиента по отчету Компания по результатам рассмотрения претензии направляет в течение 10 (десяти) рабочих дней Клиенту ответ в письменной форме, а также дополнительно - в форме электронного документа, в случае направления Клиентом претензии на электронный адрес Компании.

В ответе Компания разъясняет Клиенту дальнейший порядок разрешения спора.

5.10. Отчетность, указанная в пунктах 5.3.3, 5.3.4 настоящего Регламента, предоставляется Клиенту бесплатно. Отчетность, указанная в пунктах 5.3.1, 5.3.2 настоящего Регламента, а также дополнительная отчетность предоставляется Клиенту на основании письменного запроса Клиента в течение следующего рабочего дня с момента поступления запроса, при этом Клиент обязуется оплатить ее в соответствии с установленными Тарифами Компании.

5.11. Брокер обязуется в течение трех рабочих дней с момента получения письменного требования Клиента предоставить копии договоров, заключенных и исполненных Брокером в рамках выполнения обязанностей по настоящему Договору, иных документов, связанных с исполнением Брокером настоящего Договора, а также сообщить информацию об условиях заключенных сделок и иных действиях, совершенных в отношении ценных бумаг и /или денежных средств Клиента по настоящему Договору.

5.12. Клиентам также предоставляется возможность самостоятельного доступа к электронным файлам, содержащим информацию о состоянии Брокерского счета Клиента и о сделках и операциях, совершаемых с Активами Клиента, через личный кабинет клиента по адресу [portal.pfc.ru](http://portal.pfc.ru). Информация по Брокерскому счету публикуется в форме Отчета по образцу Компании. Для входа на личный кабинет Клиенту необходимо получить в Компании уникальные имя и пароль, идентифицируемые с индивидуальным номером его Брокерского счета. Компания генерирует Клиенту Имя и Пароль на основании его Запроса и передает их Клиенту (его Уполномоченному лицу) по электронной почте, адрес которой указывается Клиентом в Заявлении на обслуживание на рынке ценных бумаг.

5.13. Компания хранит копию предоставленной Клиенту отчетности, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них, в течение пяти лет.

Клиент, а также лицо, ранее являвшееся Клиентом, может запросить у Брокера копию ранее предоставленного отчета за любой период. Исключение составляет отчетность за периоды, за которые Брокер не обязан хранить отчетность согласно действующему законодательству на день подачи такого заявления. Брокер предоставляет Клиенту или лицу, ранее являвшемуся Клиентом, копию предоставленного ранее отчета по запросу не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования.

Брокер вправе взимать плату за предоставленную по требованию Клиента или лица, бывшего Клиентом Компании, копию отчетности на бумажном носителе. Размер указанной платы не должен быть выше суммы расходов Брокера на ее изготовление.

5.14. Компания обязана по требованию Клиента предоставить ему документы и информацию, предусмотренные в пунктах 2, 3 и 4 статьи 6 Федерального Закона РФ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

5.15. Помимо отчетности Компания информирует Клиента:

- о расписании торгов в Секции срочного рынка Московской биржи;
- о находящихся в обращении срочных контрактах;

Компания также может информировать Клиента:

- о ценах и объемах заявок по каждому фьючерсу и опциону с каждым сроком исполнения;
- о зарегистрированных в течение данной торговой сессии сделках (время регистрации сделки, цена по фьючерсам и значения премии по опциону, объем сделки) по каждому фьючерсу и опциону с каждой датой исполнения.

## Раздел 2. Расчеты сторон

### Общая информация

При оказании Компанией Клиенту услуг в соответствии с настоящим Регламентом, у Клиента возникают следующие обязательства, именуемые в целом далее – «текущая задолженность Клиента».

5.2.1. Обязательства по денежным средствам:

- по закрытию Маржинальной позиции Клиента по денежным средствам - обязательство по возврату суммы денежных средств в связи с предоставлением Компанией маржинального займа;
- по уплате вознаграждения Компании (в т.ч. процентов за кредитование денежными средствами), причитающееся в соответствии с Регламентом или иными Соглашениями с Клиентом (с учетом НДС);
- по возмещению расходов, понесенных Компанией в связи с исполнением условий Регламента и подлежащих возмещению Компании (возмещение по расходам и возмещение по претензиям). по резервированию сумм денежных средств для уплаты начисленного налога на доходы физических лиц, подлежащего удержанию Компанией в качестве налогового агента в соответствии с требованиями применимого законодательства в связи реализацией ценных бумаг Клиента;
- по уплате суммы дивидендов по ценным бумагам, предоставленным Компанией в качестве маржинального займа Клиенту;
- по уплате неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом обязанностей;
- по исполнению иных обязательств Клиента перед Компанией, предусмотренных настоящим Регламентом, в т.ч. по оплате или по резервированию сумм денежных средств, подлежащих перечислению контрагентам по договорам купли-продажи, заключенным Компанией от имени Клиента.

Компания вправе применять следующие способы погашения текущей задолженности:

- самостоятельное удержание без предварительного согласия или уведомления Клиента, путем безакцептного списания в пользу Компании денежных средств с Брокерского счета Клиента в соответствии с положениями настоящего Регламента;
- путем выставления счета с указанием сумм денежных средств, оказанных услуг и понесенных расходов, подлежащего оплате Клиентом в течение 3 дней.

5.2.2. Обязательства по ценным бумагам:

- по закрытию Маржинальной позиции Клиента по ценным бумагам - обязательство по возврату количества определенных ценных бумаг в связи с предоставлением Компанией маржинального займа;
- по поставке ценных бумаг покупателям по договорам купли-продажи, заключенным Компанией по поручениям Клиента.

В случае, если какое-либо обязательство Клиента по денежным средствам выражено в иностранной валюте, то указанная сумма оплачивается в рублях по курсу Центрального банка РФ на день, предшествующий дате оплаты, если иные условия платежа не установлены условиями договора, заключенного в исполнение Поручения Клиента.

Компания также вправе взимать с Клиента причитающиеся ей суммы неустоек за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом своих обязательств путем списания соответствующих сумм с Брокерского счета Клиента в порядке, установленном выше.

Суммы текущей задолженности, удержанной Компанией с Брокерского счета Клиента по совершенным операциям, отражаются в отчетах, предоставляемых Клиенту в соответствии с настоящим Регламентом, по состоянию на момент составления отчетности.

Любой отчет Компании, содержащий данные о суммах начисленного вознаграждения, подлежащих возмещению расходов и прочих платежах, выполняет функции документа, удостоверяющего факт оказания Компанией брокерских услуг.

Клиент вправе направить в Компанию свои возражения относительно удержанных сумм, отраженных в

отчете. Если возражения признаны Компанией обоснованными, Компания производит перерасчет сумм вознаграждения и возмещения расходов, а также производит зачет излишне удержанных сумм в счет предстоящих платежей по вознаграждению.

### **Вознаграждение Компании**

5.2.3. Если иное не зафиксировано в двустороннем соглашении, то за оказание Компанией брокерских услуг и прочих услуг по соглашению и настоящему Регламенту, Клиент обязан уплатить Компании вознаграждение и возместить расходы, понесенные в связи с исполнением Поручений Клиента.

Помимо вознаграждения за заключение сделок по Поручениям Клиента, Компания может взимать вознаграждение за следующие услуги в соответствии с действующими Тарифами:

- услуги по доступу посредством системы Интернет-трейдинга к торгам ценными бумагами на торговых площадках Организаторов торгов;
- предоставление маржинальных займов в виде денежных средств или ценных бумаг;
- плата за пользование информационно-аналитическими ресурсами Компании;
- предоставление дополнительной отчетности, помимо установленной настоящим Регламентом;
- услуги по Депозитарному договору между Компанией и Клиентом;
- прочие услуги Компании.

Суммы вознаграждения Компании и расходы, понесенные Компанией, подлежат оплате в рублях. Если для расчета указанных сумм основанием является сумма в валюте, то сумма, подлежащая уплате Клиентом, рассчитывается исходя из курса Центрального Банка РФ на момент оплаты.

5.2.4. Вознаграждение Компании по различным видам услуг может быть:

- фиксированным и одинаковым для всех Клиентов;
- зависящим от суммы сделки или операции и выраженным в процентах по отношению к сумме;
- в виде конкретного Тарифного плана – может совмещать оба предыдущих способа и предлагаться для определенного вида услуг Компании.

Также Компания по договоренности с Клиентом может установить индивидуальный размер вознаграждения для Клиента.

5.2.5. Клиент уплачивает Компании вознаграждение за оказанные услуги в размере и по ставкам, установленным Тарифами, в порядке установленном настоящим разделом Регламента. При расчете суммы вознаграждения Компании используются Тарифы, действующие на момент фактического предоставления услуг.

5.2.6. Изменение и дополнение Тарифов производится Компанией самостоятельно. Введение в действие таких изменений и дополнений осуществляется путем официального опубликования новой редакции Тарифов на WEB-сайте Компании за 5 (Пять) рабочих дней до даты вступления Тарифов в действие. Изменения Тарифов, безусловно улучшающих положение Клиента, могут вступать в силу со дня их официального опубликования на WEB-сайте Компании.

5.2.7. В случае совершения Компанией сделки по поручению Клиента по цене более выгодной, чем указана Клиентом в поручении, дополнительный доход от такой сделки делится между Компанией и Клиентом поровну, что отражается в отчетах, предоставляемых Клиенту Компанией.

Договор является поручением на списание денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете, и основанием для зачисления их на банковский счет Компании в счет оплаты всех видов вознаграждения Компании, указанных в пункте 5.2.3. настоящего Регламента. Вознаграждение Компании исчисляется и удерживается Компанией без дополнительного согласования с Клиентом из денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете.

Договор также является поручением на зачисление на специальный брокерский счет доходов по ценным бумагам, принадлежащим Клиенту, а также денежных средств, полученных от третьих лиц во исполнение договоров между Компанией и третьими лицами.

### **Возмещение расходов**

5.2.8. Компания имеет право на полное возмещение необходимых расходов, что в целях настоящего Регламента означает обязанность Клиента по возмещению Компании денежных сумм, израсходованных в связи с исполнением Компанией своих обязательств по оказанию услуг Клиенту в соответствии с настоящим Регламентом, в том числе, связанных с исполнением поручений Клиента.

Под необходимыми расходами, оплачиваемыми Клиентом, применительно к настоящему Регламенту понимаются расходы, произведенные Компанией в связи с предоставлением услуг по Договору, в т.ч. по сделкам, заключенным Компанией по Поручению Клиента (возмещение по расходам), расходы, произведенные Компанией в результате удовлетворения претензий третьих лиц, затрагивающих Компанию в связи с предоставлением услуг по Договору и настоящему Регламенту, в т.ч. по сделкам, заключенным

Компанией по Поручению Клиента (возмещение по претензиям), за исключением тех случаев, когда таковые признаны в судебном порядке возникшими в результате серьезной небрежности, неосторожности либо умышленного нарушения со стороны Компании, а также сборы и тарифы, взимаемые с Компании третьими лицами в связи с совершением фактических и (или) юридических действий, сделок и иных операций, совершенных в интересах Клиента, оказанием услуг Клиенту:

5.2.9. В состав расходов, оплата которых производится за счет Клиента, включаются следующие виды сборов:

- вознаграждения (комиссии), взимаемые торговыми системами, в которых заключаются сделки по поручению Клиента;

- комиссии организаций, осуществляющих клиринг по ценным бумагам и денежным средствам в указанных торговых системах - взимаются по тарифам торговых систем и используемых в них клиринговых организаций;

- расходы по открытию и ведению дополнительных счетов (субсчетов) депо в расчетных депозитариях, взимаются по тарифам расчетных депозитариев;

- сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые депозитариями и реестродержателями (в случае, если операция требует перерегистрации в депозитарии или у реестродержателя) - взимаются по тарифам депозитариев (реестродержателей);

- расходы по хранению ценных бумаг в расчетных депозитариях торговых систем, использование которых для хранения ценных бумаг Клиента обусловлено Правилами торговой системы - взимаются по тарифам расчетных депозитариев;

- расходы по оплате услуг обслуживающих специальные брокерские счета Компании банков, в том числе по списанию со специальных брокерских счетов Компании иностранной валюты - взимаются по тарифам, установленных банками, в которых Компании открыты специальные брокерские счета;

- расходы по оплате услуг третьих лиц, в том числе организаторов торговли, клиринговых организаций (центров), расчетных организаций, депозитариев, реестродержателей по подготовке и(или) предоставлению Компании и(или) Клиенту справок, выписок, реестров, иных сведений или документов;

- расходы по оплате услуг информационно-технического обеспечения Клиента по тарифам, установленным ПАО Московская биржа, и (или) в документах/на сайте соответствующего организатора торговли, и предоставляемые Клиенту на основании специального поручения Клиента;

- прочие расходы, связанные с операцией, фактическим и(или) юридическим действием, сделкой, проведенной Компанией в интересах Клиента.

Информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением поручения, включающая сведения о видах расходов, сумме расходов (в рублях или иностранной валюте либо в процентах от суммы сделки или процентах годовых) или о порядке определения суммы таких расходов, а также информация о размерах вознаграждения Компании предусмотрена в Тарифах и предоставляется Клиенту путем размещения указанных Тарифов на официальном сайте WEB-сайте Компании в сети Интернет по адресу: [www.pfc.ru](http://www.pfc.ru).

Руководствуясь интересами Клиентов, по усмотрению Компании приведенный выше список расходов может быть полностью или частично сокращен путем поглощения отдельных видов расходов собственными Тарифами Компании.

5.2.10. Договор является поручением на списание денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете, и основанием для зачисления их на банковский счет Компании в счет оплаты произведенных Компанией необходимых расходов, связанных с исполнением настоящего Регламента расходов, связанных с оказанием Клиенту услуг по Депозитарному договору и иных расходов, предусмотренных настоящим подразделом Регламента.

Выданное Клиентом Поручение на совершение Компанией Сделок в интересах Клиента и за его счет, является подтверждением факта предоставления Компанией Клиенту до принятия такого Поручения информации (доступа к информации) о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением данного Поручения и о размере вознаграждения Компании, определенными в Тарифах Компании; информации (доступа к информации) предусмотренной пунктом 4.5.16 настоящего Регламента, а также предполагает, что Клиент ознакомлен с предоставленной информацией до выдачи Поручения.

5.2.11. Документально подтвержденные расходы Компании, в случае их возникновения, списываются без дополнительного согласования с Клиентом из денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете Компании.

К таким расходам относятся:

- расходы, взимаемые в соответствии с Депозитарным договором между Клиентом и Компанией (за исполнение поручений по счету депо, учет/хранение ценных бумаг, прочие услуги Депозитария Компании);

- расходы по исполнению поручений по счету депо, открытию и ведению счетов депо, иные услуги Уполномоченных депозитариев, в которых у Клиента в соответствии с настоящими Регламентом открыты счета депо;

- расходы по переводу денежных средств, выводу денежных средств с Брокерского счета Клиента;

- расходы, связанные с открытием и ведением индивидуального специального брокерского счета для хранения денежных средств Клиента;
- суммы неустоек за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом своих обязательств, начисленные и подлежащие удержанию в соответствии с Договором;
- прочие расходы Компании, без которых невозможно Исполнение Компанией обязательств по Договору.

О расходах по оплате услуг третьих лиц, понесенных Компанией в связи с исполнением поручения Клиента, а также расходах, связанных с удовлетворением претензий третьих лиц, затрагивающих Компанию в связи с оказанием брокерских услуг, Клиент уведомляется заблаговременно;

### **Возмещение расходов и уплата вознаграждения Компании в связи с операциями через Организаторов Торговли**

5.2.12. Исчисление и начисление вознаграждения и расходов в связи с операциями через Организаторов торговли производится ежедневно на Денежном учетном счете. Суммы начисленных вознаграждений и подлежащих возмещению расходов в связи с операциями через Организаторов Торговли, отражаются по состоянию на момент составления отчетности в каждом Отчете, оформляемом и предоставляемом Клиенту в соответствии с положениями Раздела 1. Части V. Регламента. При этом каждый Отчет, содержащий данные о суммах начисленных вознаграждений и подлежащих возмещению расходов, в целях Регламента выполняет функции документа, удостоверяющего факт оказания Компанией брокерских услуг на Организованном рынке за отчетный период. По общему правилу, указание отдельной строкой в Отчете суммы вознаграждения и суммы возмещения расходов является достаточным основанием для взимания соответствующих сумм с Клиента в сроки и в порядке, предусмотренные в настоящем Разделе Регламента.

Суммы начисленных вознаграждений и подлежащих возмещению расходов в связи с операциями через Организаторов Торговли удерживаются Компанией путем списания с Брокерского счета Клиента в следующие сроки: при заключении сделок на торговой площадке ПАО Московская Биржа, - в день заключения сделки, при совершении иных сделок - в день исполнения обязательств по оплате.

### **Возмещение расходов и уплата вознаграждения Компании в связи с операциями на Неорганизованном рынке**

5.2.13. Исчисление и начисление сумм вознаграждения и подлежащих возмещению расходов в связи с операциями на Неорганизованном рынке производится в момент исполнения обязательств сторон по договору купли-продажи. Суммы начисленных вознаграждения и подлежащих возмещению расходов Компании по указанным операциям отражаются по состоянию на момент составления отчетности в Отчете о сделках и прочих операциях с активами Клиента, предоставляемом Клиенту в соответствии с положениями настоящего Регламента. При этом каждый Отчет о сделках и прочих операциях с активами Клиента, содержащий данные о суммах начисленных вознаграждений и подлежащих возмещению расходов, выполняет функции документа, удостоверяющего факт оказания Компанией брокерских услуг на Неорганизованном рынке за отчетный период. По общему правилу, указание отдельной строкой в Отчете о сделках и прочих операциях с активами Клиента суммы вознаграждения и суммы возмещения расходов, является достаточным основанием для взимания соответствующих сумм с Клиента в сроки и в порядке, предусмотренные в настоящем Разделе Регламента.

5.2.14. Суммы начисленных вознаграждений и подлежащих возмещению расходов в связи с указанными операциями, удерживаются Компанией в день исполнения обязательств по оплате по договору купли-продажи ценных бумаг. Клиент вправе направить в Компанию свои возражения относительно удержанных за месяц сумм вознаграждения и возмещения расходов в связи с операциями на Неорганизованном рынке в течение 7 рабочих дней с момента направления Компанией Отчета Клиенту. Если возражения признаны Компанией обоснованными, Компания производит необходимые исправления в своей внутренней системе учета, а также в следующем отчетном месяце производит зачет излишне удержанного вознаграждения и/ или возмещения расходов, в счет предстоящих платежей по вознаграждению. Зачет производится без начисления процентов на эту сумму.

### **Погашение задолженности Клиента**

5.2.15. В случае недостаточности (отсутствия) денежных средств на Брокерском счете Клиента в размере, достаточном для погашения текущей задолженности Клиента перед Компанией, Компания вправе произвести удержание сумм вознаграждения и расходов, причитающихся Компании, в момент зачисления денежных средств на Брокерский счет Клиента.

### Раздел 3. Обеспечение интересов Компании

5.3.1. Положения настоящего пункта действуют во всех случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения перед Компанией Клиентом своих обязательств:

- по возмещению расходов;
- по уплате вознаграждения Компании в связи с оказанием последней брокерских услуг в соответствии с условиями настоящего Регламента, а также неисполнения или ненадлежащего исполнения иных своих обязательств по Регламенту в порядке, предусмотренном Регламентом.

5.3.2. Исполнение Клиентом своих обязательств по решению Компании может обеспечиваться удержанием его денежных средств. Удержание денежных средств Клиента осуществляется Компанией в соответствии со статьями 410 и 997 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.3.3. Исполнение Клиентом своих обязательств может обеспечиваться удержанием Ценных бумаг.

В соответствии со ст. 996, 359 ГК РФ Компания имеет право удержания в отношении Ценных Бумаг, учитываемых на Брокерском Счете Клиента в Компании, права на которые учитываются на Счетах депо в Депозитарии Компании:

- на Счетах депо-владельца Клиента - физического лица в случае неисполнения Клиентом обязательства по оплате соответствующих Ценных бумаг или возмещением издержек на них;
- на Счетах депо-владельца – Клиента - юридического лица в случае неисполнения Клиентом любого обязательства, предусмотренного Регламентом;
- на Счетах депо доверительных управляющих в случае неисполнения Клиентом - профессиональным участником рынка ценных бумаг (ДУ) обязательств, возникших в результате действий по доверительному управлению, осуществляемых при содействии Компании в соответствии с Регламентом.

5.3.4. При возникновении задолженности Клиента перед Компанией и отсутствии денежных средств на счете Клиента, Компания письменно уведомляет Клиента о необходимости погасить задолженность. В случае непогашения Клиентом задолженности в срок, предусмотренный уведомлением, исполнение обязательств Клиента может обеспечиваться из денежных средств, полученных от продажи Компанией Ценных бумаг Клиента. Договор является поручением на продажу ценных бумаг в целях погашения задолженности Клиента перед Компанией по наилучшей доступной Компании цене на момент продажи ценных бумаг на торгах организатора торговли.

Компания также вправе самостоятельно определить, какие именно Ценные Бумаги будут реализованы.

По общему правилу, Ценные Бумаги Клиента подлежат реализации в количестве необходимом и достаточном для погашения задолженности Клиента перед Компанией.

Денежные средства, полученные от продажи принадлежащих Клиенту ценных бумаг, оставшиеся после погашения задолженности Клиента перед Компанией, зачисляются на счет Клиента и включаются в состав его Активов.

В случае недостаточности средств, после реализации ценных бумаг Клиента Компания направляет Клиенту требование об уплате задолженности. Клиент обязан возместить образовавшуюся задолженность Компании в течение 5 рабочих дней с момента направления требования.

#### **Примечание.**

*В случае если внутренними правилами Организатора Торговли, через которого Компания намерена продать Ценные Бумаги, предусмотрена торговля лотами или в количестве, кратном минимальному стандартному торговому лоту, то Ценные Бумаги могут быть проданы в количестве, превышающем необходимое для погашения задолженности Клиента перед Компанией.*

5.3.5. Официальное подтверждение Клиенту всех заключенных Сделок во исполнение Служебного поручения осуществляется Компанией путем включения сведений о таких Сделках в отчетность, предоставляемую в форме, сроки и в порядке, предусмотренных положениями настоящего Регламента.

5.3.6. Совершая Сделки по продаже Ценных Бумаг, Компания оставляет за собой право брать за собой вознаграждение за оказание брокерских услуг, сумму возмещения расходов, связанных с исполнением сделки, в размере и в порядке, предусмотренном в Регламенте.

5.3.7. Сделки по продаже Ценных бумаг, совершаемые Компанией в целях погашения задолженности Клиента перед Компанией отражаются на соответствующих Учетных счетах в соответствии с Регламентом.

5.3.8. В случае несоблюдения требований по погашению задолженности Клиента по Договору, Компания в соответствии со статьей 328 ГК РФ вправе приостановить принятие и исполнение любых Поручений, Указаний, Клиента по Брокерскому счету Клиента, кроме тех, которые необходимы для погашения возникшей задолженности.

## **Часть VI. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ**

### **Раздел 1. Налогообложение юридических лиц**

6.1.1. В соответствии с нормами законодательства РФ, Клиенты самостоятельно производят расчет, начисление и уплату в соответствующий бюджет налогов и сборов в связи с осуществлением операций с Ценными Бумагами на рынке ценных бумаг РФ. Компания предоставляет Клиентам достаточную информацию по операциям с Ценными Бумагами, производимыми на основании настоящего Регламента, необходимую Клиентам для самостоятельного расчета, начисления и уплаты ими своих налоговых обязательств.

6.1.2. В случаях, установленных действующим законодательством РФ, Компания самостоятельно производит расчет, начисление и уплату в соответствующий бюджет налога на доходы отдельных категорий Клиентов-нерезидентов от операций с Ценными Бумагами, осуществляемых в соответствии с положениями Регламента.

6.1.3. К категориям Клиентов, указанных в пункте 6.1.2. настоящей Части Регламента, относятся Клиенты-нерезиденты, не состоящие на учете в налоговых органах РФ в качестве самостоятельных плательщиков налога и не имеющие идентификационного номера налогоплательщика (ИНН).

6.1.4. Компания относит Клиентов-нерезидентов к категории, указанной выше, на основании положений действующего налогового законодательства РФ, опираясь на сведения, предоставленные Клиентами – нерезидентами при заключении Договора и открытии Брокерского счета Клиента.

6.1.5. Компания осуществляет расчет суммы налога на доходы от операций с Ценными Бумагами на российском фондовом рынке, подлежащей уплате Клиентом – нерезидентом, и осуществляет ее самостоятельное начисление и списание с Брокерского счета Клиента, а также последующее перечисление в бюджеты соответствующего уровня в сроки и в порядке, установленные действующим налоговым законодательством РФ.

6.1.6. При расчете суммы налога Клиенты – нерезиденты имеют возможность воспользоваться всеми льготами и преимуществами, предоставляемыми межгосударственными соглашениями об избежании двойного налогообложения. Для получения льгот по уплате налога на доходы Клиент должен оформить и представить Компании документы, предусмотренные Налоговым кодексом РФ.

6.1.7. При расчете суммы налога Компания, в качестве фактических расходов, учитывает только документально подтвержденные расходы Клиента, непосредственно связанные с приобретением Ценных Бумаг. При продаже Ценных Бумаг, ранее приобретенных Клиентом самостоятельно или через других профессиональных участников рынка ценных бумаг РФ, в качестве документов, подтверждающих расходы, могут выступать только оригиналы или заверенные в установленном порядке копии отчетов о сделках указанных профессиональных участников рынка ценных бумаг РФ с соответствующими приложениями.

6.1.8. Счета-фактуры, выставленные Компанией в установленных законодательством случаях, предоставляются Клиентам в месте нахождения Компании.

### **Раздел 2. Налогообложение физических лиц**

6.2.1. Налогообложению подлежат доходы Клиентов - физических лиц, имеющие постоянное место жительства в РФ, получаемые в течение календарного года от Компании в связи с инвестиционной деятельностью на рынке ценных бумаг РФ в рамках настоящего Регламента. В соответствии с нормами законодательства РФ при осуществлении Клиентом инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг, появляется источник дохода от продажи принадлежащих ему на праве собственности Ценных Бумаг.

6.2.2. По общему правилу, расчет, начисление и уплату налога на доходы Клиентов, осуществляющих операции на рынке ценных бумаг РФ в рамках настоящего Регламента, Компания производит в сроки и в порядке, установленные действующим налоговым законодательством РФ. Налог исчисляется Компанией по окончании налогового периода либо до истечения налогового периода при выводе денежных средств или ценных бумаг Клиентом с Брокерского счета Клиента. Компания производит расчет финансового результата на дату выплаты дохода. Если сумма налога в отношении финансового результата, рассчитанного нарастающим итогом, превышает сумму текущей выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме), налог исчисляется и уплачивается налоговым агентом с суммы текущей выплаты.

Если сумма налога в отношении финансового результата, рассчитанного нарастающим итогом, не превышает суммы текущей выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме), налог исчисляется и уплачивается налоговым агентом с суммы рассчитанного нарастающим итогом финансового результата.

При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

6.2.3. В соответствии с действующим налоговым законодательством РФ по заявлению Клиента, при

получении им доходов по операциям купли-продажи Ценных Бумаг при исчислении налога с доходов Клиентов, полученных от продажи Ценных Бумаг, Компания учитывает документально подтвержденные расходы, связанные с приобретением указанных Ценных Бумаг, в том числе в предшествующие годы. При этом в состав расходов включаются также и расходы по уплате вознаграждения брокеру. В состав расходов не включаются затраты, связанные с оплатой услуг депозитария, и иные, непосредственно не связанные с приобретением ценных бумаг.

6.2.4. Документами, подтверждающими расходы по приобретению Ценных Бумаг, признаются копии договоров купли-продажи Ценных бумаг, документов, подтверждающих факт приобретения Ценных Бумаг, факт оплаты приобретенных Ценных Бумаг, а в случае необходимости – копии документов, подтверждающих движение Ценных Бумаг. При продаже Ценных Бумаг, ранее приобретенных Клиентом через других профессиональных участников рынка ценных бумаг РФ, в качестве документов, подтверждающих расходы, могут выступать только оригиналы или заверенные в установленном порядке копии отчетов о сделках указанных профессиональных участников рынка ценных бумаг РФ с приложением соответствующих документов.

6.2.5. Клиент обязан предоставить Компании документы, подтверждающие расходы по приобретению Ценных Бумаг. При отсутствии у Компании указанных документов на день расчета, начисления и списания суммы налога на доходы, полученные от операции с соответствующими Ценными Бумагами, Компания принимает к учету стоимость приобретения Ценных Бумаг, равную нулю.

6.2.6. В соответствии с утвержденной в Компании учетной политикой при определении результата от реализации Ценных Бумаг в соответствии пунктом 13 статьи 214.1 НК РФ Компания использует цену приобретения по методу ФИФО (FIFO), по которому списываются Ценные Бумаги, приобретенные первыми по времени: оценка Ценных Бумаг, находящихся в остатке на конец отчетного периода производится по фактической себестоимости последних по времени приобретений, а в себестоимости реализации Ценных Бумаг учитывается стоимость ранних по времени приобретений; себестоимость реализованных Ценных Бумаг определяется путем вычитания из суммы себестоимости остатков Ценных бумаг на начало отчетного периода и себестоимости поступивших за отчетный период Ценных Бумаг себестоимости остатка Ценных Бумаг на конец отчетного периода относительно даты реализации.

6.2.7. Расходы по процентам принимаются для целей налогообложения в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - для расходов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - для расходов, выраженных в иностранной валюте.

## **Часть VII. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ПОДПИСАНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ И СООБЩЕНИЯМИ С КОМПАНИЕЙ**

### **Раздел 1. Общие правила подписания и/или обмена документами/сообщениями**

7.1.1. Взаимодействие Клиента с Компанией при совершении операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке производится путем обмена сообщениями и документами.

Для подписания и/или обмена сообщениями и документами, предусмотренными настоящим Регламентом, между Компанией и Клиентом, в том числе для подачи Поручений, Указаний Клиента, предусмотренных настоящим Регламентом, с одной стороны, и для подачи Компанией документов, предусмотренных настоящим Регламентом, отчетной документации, с другой стороны, могут применяться следующие авторизованные Компанией способы подписания/передачи документов и сообщений, системы и средства связи:

- подписание документа уполномоченными представителями Сторон и обмен подлинниками документов на бумажных носителях;
- путем обмена устными сообщениями по телефону;
- путем обмена электронными документами с использованием электронной подписи в системе электронного документооборота;
- путем обмена сообщениями в электронной форме через систему Интернет-трейдинг;
- по электронной почте путем направления электронного письма с адреса электронной почты, указанного в Заявлении на обслуживание на рынке ценных бумаг Клиента (для поручений – электронное письмо должно быть с приложением сканированной копии поручения с оригинала на бумажном носителе);
- путем размещения сообщения на WEB-сайте Компании в сети Интернет;
- путем отправки информационных сообщений посредством Личного кабинета Клиента;
- путем направления письменных сообщений посредством почтовой связи (через Почту России).

7.1.2. Компания вправе:

- отказаться от использования всех или любого из поименованных в пункте 7.1.1. настоящего раздела Регламента способов подписания документов, систем и средств связи, за исключением обмена подлинниками и/или

- приостановить исполнение и/или отказаться исполнять какой-либо документ, подписанный и/или переданный Клиентом, независимо от способа его подписания/предоставления (включая Поручение, , любой иной документ, предусмотренный положениями настоящего Регламента и/или приложений к нему), если добросовестно полагает, что такой документ является поданным ненадлежащим образом или по ненадлежащей форме, и/или подписан/направлен ненадлежащим лицом, и/или является неполным, неясным, двусмысленным, неподлинным, и/или противоречащим любым другим должным образом оформленным документам и/или является противозаконным. При этом Компания не несет ответственности перед Клиентом или иным лицом за убытки, возникшие или могущие возникнуть в результате такого отказа. Клиент соглашается с тем, что Компания не несет ответственности за какую-либо неточность, неполноту, двусмысленность, прерывание или задержку в передаче или какие-либо убытки, понесенные Клиентом или каким-либо иным лицом в связи с использованием способов, систем и средств подписания документов и связи, указанных в пункте 7.1.1. настоящего раздела Регламента способов подписания документов, систем и средств связи, за исключением обмена подлинниками, по причине любой неполадки оборудования и/или какой-либо иной причине технического характера и/или любых иных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля Компании.

7.1.3. При использовании любых видов технической связи для передачи поручений, подписи документов и обмена информацией, предусмотренных разделами 3., 4., 5. части VII настоящего Регламента, Компания вправе потребовать от Клиента подтвердить сообщение путем предоставления оригинала поручения или документа в срок, указанный в письменном требовании Компании.

В случае расхождения между представленным оригиналом и поручением, переданным с использованием технических видов связи, последнее имеет преобладающее значение.

При этом Клиент несет риск возникновения неблагоприятных последствий, включая возможные убытки, от которых может пострадать Компания, третьи лица, а также сам Клиент в результате использования любых видов технической связи для передачи поручений, подписи документов и обмена информацией, предусмотренных разделами 3., 4., 5. части VII настоящего регламента.

7.1.4. В случае непредставления Клиентом оригинала поручения в соответствии с пунктом 7.1.3 настоящего Регламента, Компания вправе отказать в исполнении последующих поручений Клиента.

7.1.5. При дистанционном заключении Договора посредством специального раздела WEB-сайта Компании в сети Интернет Клиент вправе направлять Компании Заявление на обслуживание в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью. Использование простой электронной подписи регулируется отдельным соглашением, заключенным между Компанией и Клиентом.

Последующее предоставление Клиентом каких-либо сообщений и/или документов посредством специального раздела WEB-сайта Компании в сети Интернет не допускается,

7.1.6. С целью разрешения возможных спорных ситуаций действия Клиента по отправке Компании сообщений/документов фиксируются в лог-файлах Компании. Клиент и Компания соглашаются, что такие лог-файлы могут быть использованы Сторонами в качестве доказательства поданных Клиентом Компании сообщений в суде.

## **Раздел 2. Обмен оригинальными документами на бумажных носителях**

7.2.1. Настоящим способом могут направляться любые виды сообщений и документов, предусмотренные настоящим Регламентом.

7.2.2. Обмен оригиналами документов на бумажных носителях осуществляется в офисе Компании.

7.2.3. Клиент может передавать Компании любые сообщения лично или через своих Уполномоченных Лиц, а также направлять свои сообщения заказной корреспонденцией.

7.2.4. Компания передает свои сообщения только лично Клиенту или его Уполномоченному Лицу в офисе Компании по месту открытия Брокерского счета Клиента.

7.2.5. Компания также может направлять свои сообщения заказной корреспонденцией через Почту России. В указанном случае сообщение будет считаться доставленным в момент его поступления в отделение Почты России по адресу Клиента (адресата), указанному в Заявлении на обслуживание на рынке ценных бумаг Клиента.

## **Раздел 3. Передача и прием сообщений по телефону**

7.3.1. Передача и прием сообщений по телефону может использоваться Клиентом и Компанией исключительно в следующих случаях:

- подача, принятие Поручений Клиента;
- отмена Поручения Клиента;
- уведомление Компанией Клиента об отказе в исполнении Поручения Клиента.

7.3.2. Выдать Поручение по телефону вправе Клиент или его Уполномоченное Лицо.

7.3.3. Компания интерпретирует любые сообщения, Поручения Клиента и иные поручения, переданные ей по телефону, как поручения, сообщения и Поручения Клиента, если лицо, выдающее их от имени Клиента, правильно назовет следующие реквизиты Клиента:

- Наименование Клиента;
- Ф.И.О. Уполномоченного Лица Клиента;
- Уникальный код Клиента и/или счет Клиента, открытый для совершения сделок в ТС соответствующего Организатора Торговли.

7.3.4. Клиент (Уполномоченное Лицо Клиента) должен удостовериться в том, что Поручение (сообщение, поручение) принимается Уполномоченным Лицом Компании.

7.3.5. Прием Компанией любого Поручения (сообщения, поручения) от Клиента по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующих обязательных правил:

- передаче Поручения Клиента (сообщения, поручения) предшествует процедура идентификации Клиента в соответствии с пунктом 7.3.3. настоящего Раздела Регламента;
- передаче Поручения Клиента (сообщения, поручения) предшествует процедура идентификации Уполномоченного Лица Компании в соответствии с пунктом 7.3.4. настоящего Раздела Регламента;
- Поручение Клиента (сообщение, поручение) обязательно должно быть повторено Уполномоченным Лицом Компании вслед за Клиентом;
- если Поручение Клиента (сообщение, поручение) правильно повторено Уполномоченным Лицом Компании, то Клиент должен окончательно подтвердить подачу такого сообщения путем произнесения любого из следующих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен» или иного слова (фразы), недвусмысленно подтверждающего согласие. Поручение Клиента (сообщение, поручение) считается принятым Компанией в момент произнесения Уполномоченным Лицом Клиента подтверждающего слова.

**Полученным будет считаться Поручение Клиента, текст которого по телефону воспроизвело Уполномоченное Лицо Компании. Если текст Поручения Клиента был неправильно воспроизведен Уполномоченным Лицом Компании, то Клиент должен прервать Уполномоченного Лица Компании и повторить всю процедуру заново.**

### ***Внимание!!!***

*Прием сообщений от Клиента по телефону осуществляется Компанией только по специально выделенным внутренним линиям (номерам).*

*Переговоры Клиента и Компании (Уполномоченных Лиц) могут быть зафиксированы в виде записи телефонного разговора. Клиент и Компания настоящим подтверждают, что признают данную запись в качестве доказательства при разрешении конфликтных ситуаций, в том числе в качестве доказательства подачи и принятия Поручений Клиента, а также наличия договоренности о Существенных Условиях Поручений. Срок хранения указанных записей составляет не менее 1 (Одного) месяца.*

7.3.6. В случае обмена сообщениями по телефону, Клиент признает все сообщения, направленные и полученные таким способом, имеющими такую же юридическую силу, как и поручения, оформленные на бумажном носителе за подписью и печатью (для юридических лиц) Клиента. Клиент признает в качестве достаточного доказательства (для предъявления при разрешении споров в суде), запись телефонного разговора между Компанией и Клиентом (представителями), осуществленную Компанией при помощи специальных технических и программных средств.

## **Раздел 4. Сообщения и документы, подписываемые/передаваемые с использованием факсимильного воспроизведения подписи уполномоченных лиц с помощью средств механического или иного копирования, включая факсимиле подписи (клише с подписи уполномоченного лица Стороны).**

7.4.1. Подписание, передача и прием сообщений с использованием факсимильного воспроизведения подписи уполномоченных лиц Компании с помощью средств механического копирования (факсимиле подписи) при подписании документов, подписываемых Компанией в соответствии с условиями, закрепленными в настоящем Регламенте, может использоваться Компанией исключительно в следующих случаях:

- выдача, принятие и обратная отсылка всех видов Отчетов, предусмотренных Регламентом;
- выдача и принятие всех видов уведомлений и информации, предусмотренных Регламентом.

## **Раздел 5. Использование иных способов, средств и систем подписания и/или передачи сообщений и документов, в том числе основанных на системах электронной связи**

7.5.1. Системы электронной связи, такие, как электронная почта, информационно-торговые системы QUIK ПФК, мобильное приложение QUIK X, WEB-серверы Компании без дополнительной защиты электронной цифровой подписью, являются приемлемыми для Компании как средства для направления Клиенту аналитических и информационных материалов, отчетов и иных уведомлений и документов.

7.5.2. Клиент соглашается, что будет самостоятельно отвечать за оценку меры безопасности при использовании систем электронной связи без использования средств защиты информации конфиденциального характера.

7.5.3. При обмене Клиентом и Компанией электронными документами в связи с исполнением условий настоящего Регламента может быть использована электронно-цифровая подпись в порядке, предусмотренном заключенным между Клиентом и Компанией Соглашением об использовании системы электронного документооборота.

Заключение Соглашения об использовании системы электронного документооборота осуществляется в порядке акцепта и присоединения Клиента к Соглашению путем проставления соответствующих пометок в Заявлении на обслуживание на рынке ценных бумаг.

Электронные документы, которые Стороны предоставляют друг другу в соответствии с Соглашением и Регламентом, скрепленные электронно-цифровой подписью, будут иметь такое же юридическое значение, какое имеет документ, подписанный собственноручной подписью.

Применение настоящего положения Регламента не исключает возможности для Клиента и Компании использовать электронно-цифровую подпись в иных случаях, не связанных с исполнением Регламента, в соответствии с Соглашением об использовании системы электронного документооборота.

7.5.4. С 15 декабря 2025 года Компания не предоставляет возможность использования информационно-торговой системы ИТС-Брокер для осуществления операций.

## **Раздел 6. Правила использования Личного кабинета Клиента для передачи сообщений**

7.6.1. Доступ к Личному кабинету осуществляется Клиентом на WEB-сайте Компании в сети Интернет по логину и паролю, предоставляемому Клиенту Компанией. Логин отправляется Клиенту на адрес электронной почты, пароль – отправляется СМС-сообщением на номер мобильного телефона Клиента.

Право использования Личного кабинета предоставляется Клиенту бесплатно.

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

## **Часть VIII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

### **Раздел 1. Конфиденциальность**

8.1.1. Настоящим Клиент подтверждает свое согласие на обработку его персональных данных в целях исполнения Компанией своих обязанностей, предусмотренных настоящим Регламентом.

8.1.2. Компания обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиентах, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

8.1.3. Компания обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда частичное раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его заявку, а также в случаях, предусмотренных действующим Законодательством РФ.

8.1.4. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Компании любые сведения, которые станут ему известны в связи исполнением положений настоящего Регламента, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов в установленном законодательством РФ порядке.

8.1.5. Кроме того, Клиент обязуется не разглашать информацию о номерах и состоянии своих счетов. Если у Клиента появились подозрения о том, что данная информация стала известна неуполномоченным на то в рамках настоящего Регламента третьим лицам, он обязан немедленно связаться с Компанией для блокировки операций по данным счетам и замены номеров счетов. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением требований настоящего пункта.

## Раздел 2. Ответственность Сторон

8.2.1. Компания несет ответственность за ущерб, понесенный Клиентом по вине Компании, т.е. в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на сотрудниках Компании, результатом которых стало любое неисполнение Компанией обязательств, предусмотренных Регламентом.

Во всех иных случаях убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки в документах, разглашения паролей, используемых для идентификации сообщений, будут возмещены за счет Клиента.

8.2.2. Компания несет ответственность за ущерб Клиента, понесенный в результате неправомерного использования Компанией доверенностей, предоставленных Клиентом в соответствии с Регламентом. Под неправомерным использованием доверенностей понимается их использование Компанией в целях, не предусмотренных настоящим Регламентом.

8.2.3. Клиент несет ответственность перед Компанией за убытки, причиненные Компании по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых Компании предусмотрено настоящим Регламентом, а также за ущерб, причиненный Компании в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.

8.2.4. За просрочки в проведении расчетных операций (в том числе и нарушении сроков и полноты оплаты услуг) виновная сторона выплачивает другой стороне пению за каждый день просрочки в размере 0,2% от суммы просрочки. Неустойка начисляется в валюте, в которой определена сумма соответствующего обязательства.

8.2.5. Оценка иных случаев нанесения ущерба, нанесенного сторонами друг другу, и его возмещение осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2.6. Компания вправе без предъявления к ней штрафных санкций приостановить исполнение обязательств, принятых на себя в соответствии с настоящим Регламентом, либо отказаться от исполнения этих обязательств и потребовать возмещения убытков, в случае непредставления Клиентом обусловленного настоящим Регламентом исполнения обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено Клиентом в установленный срок.

8.2.7. К обстоятельствам, исключаящим ответственность Компании перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Компании, в связи с оказанием брокерских услуг в соответствии с настоящим Регламентом, относятся:

- Компания обоснованно полагалась на указания Клиента, содержащиеся в поручениях Клиента, и обоснованно рассматривала такие поручения как исходящие от Клиента, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до сведения Компании, или являющуюся заведомо недостоверной, а равно в связи с непредставлением или несвоевременным предоставлением Клиентом Компании информации и/или сведений и/или документов, необходимых для исполнения Компанией своих обязательств по Договору;

- любые обстоятельства технического характера, не зависящие от Компании, включая, но не ограничиваясь прерыванием в подаче электроэнергии, прерыванием связи, неправомерными действиями третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых торговых системах, аварией компьютерных сетей, сбоем в программном обеспечении, перегрузкой каналов электронной связи, любой неполадкой или поломкой оборудования и коммуникаций, необходимых Компании для приема заявок, обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, а также выполнения других обязательств по Договору;

- технические сбои в торговых системах Организаторов Торговли и/или организаций инфраструктуры Организаторов Торговли;

- любые иные обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля Компании.

Компания не несет ответственности за неисполнение Поручений Клиента, направленных Компанией с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.

8.2.8. Стороны не несут ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязанностей по Договору, если неисполнение вызвано силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых.

Компания не несет ответственности за любые убытки, возникшие по причине задержек или иных сбоев средств коммуникации при подаче и исполнении поручений Клиента и передаче отчета Компании.

8.2.9. Компания не несет ответственность за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) банков, торговых систем, включая банкротство организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в этих торговых системах, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента.

8.2.10. Компания не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Компанией. Клиент информирован, что

инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

8.2.11. Стороны освобождаются от возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение стало следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора и независящих от воли Сторон. К таким обстоятельствам относятся, в частности, пожары, землетрясения, наводнения, гражданские беспорядки, публикация нормативных актов запрещающего характера, решения органов государственной власти, существенно ухудшающие условия исполнения и/или делающие невозможным исполнение Сторонами своих обязательств полностью или в части.

8.2.12. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня их наступления информировать другую Сторону об их наступлении любым доступным для нее способом связи с обязательным подтверждением о получении другой Стороной такого уведомления.

8.2.13. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы возникли после того, как наступила просрочка исполнения Стороной своих обязательств, соответствующая Сторона лишается права ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от ответственности.

8.2.14. При использовании Ценных Бумаг и Денежных средств, учитываемых на Брокерском счете Клиента – профессионального участника рынка ценных бумаг, Клиент обязан действовать в соответствии с положениями договора с Субклиентом. Клиент будет самостоятельно отвечать по всем обязательствам, возникшим в связи с нарушением положений договора с Субклиентом.

8.2.15. При использовании Ценных Бумаг и Денежных средств, учитываемых на Брокерском счете Управляющей компании, Клиент обязан действовать в соответствии с положениями инвестиционной декларации соответствующего фонда, устанавливающей основные направления, цели и ограничения инвестиционной деятельности фонда. Клиент будет самостоятельно отвечать по всем обязательствам, возникшим в связи с нарушением положений инвестиционной декларации фонда.

8.2.16. Клиент несет полную ответственность за любой ущерб Брокера, который стал следствием разглашения, раскрытия, и/или распространения Клиентом полученной им в соответствии с настоящим Регламентом информации (в том числе биржевой информации) или несанкционированного ее использования.

8.2.17. Клиент-Субброкер самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего законодательства, регулирующего порядок признания клиентов Субброкера квалифицированными инвесторами, а также за достоверность, своевременность предоставления и обновления соответствующих сведений Компании. Клиент-Субброкер самостоятельно несет ответственность за заключение сделок в рамках настоящего Договора за счет лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами.

### **Раздел 3. Рассмотрение обращений и жалоб получателей финансовых услуг. Предъявление претензий и разрешение споров**

8.3.1. Права получателя финансовой услуги (Клиента) установлены Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг"; Федеральным законом от 04.08.2023г. №442-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"; Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров; иными законодательными и нормативными правовыми актами.

8.3.2. Защита прав получателя финансовой услуги (Клиента) осуществляется: 1) Компанией, путем исполнения своих обязанностей перед получателем финансовой услуги (Клиентом) в соответствии с требованиями законодательства и Договора на брокерское обслуживание (договор присоединения); 2) получателем финансовой услуги (Клиентом) путем реализации им своих прав на получение информации, защиту персональных данных, защиту репутации, других прав, а также путем направления обращений (заявлений, жалоб) в Компанию, Банк России; путем обращения получателя финансовой услуги (Клиента) в иные надзорные органы, общественные и иные организации, созданные и осуществляющие свою деятельность по защите прав и законных интересов получателей финансовых услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации; путем обращения в суд. Получатель финансовой услуги (Клиент) вправе защищать свои права и законные интересы иными установленными или незапрещенными законодательством способами.

8.3.3. Компания и Клиент обязуются прилагать все усилия к разрешению споров и разногласий путем переговоров.

8.3.4. Компания принимает обращения (жалобы) в местах обслуживания получателей финансовых

услуг (Клиентов) в письменной форме или почтовым отправлением по адресам: Россия, 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 15 или Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, помещ. 1/17. Получатель финансовой услуги (Клиент) может направить обращение (жалобу) посредством использования WEB-сайта Компании по адресу [www.pfc.ru](http://www.pfc.ru), либо направить на адрес электронной почты Компании [clients@pfc.ru](mailto:clients@pfc.ru).

Компания обеспечивает информирование получателя финансовых услуг (Клиента) о получении обращения (жалобы).

8.3.5. Поступающие Компании обращения, заявления и жалобы направляются для рассмотрения контролеру и подлежат регистрации.

8.3.6. Обращение, заявление или жалоба, носящие претензионный характер (претензия), должны содержать: требования заявителя; сумму претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств, иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

8.3.7. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается уполномоченным представителем Стороны. Претензия отправляется заказным или ценным письмом, по телеграфу, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (включая использование электронной почты), либо вручается под расписку.

8.3.8. Компания отказывает в рассмотрении обращения (жалобы) получателя финансовых услуг (Клиента) по существу в следующих случаях:

- в обращении (жалобе) не указаны идентифицирующие получателя финансовых услуг (Клиента) сведения;
- в обращении (жалобе) отсутствует подпись (электронная подпись) получателя финансовых услуг или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц);
- в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Компании, имуществу, жизни и (или) здоровью работников Компании, а также членов их семей;
- текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению;
- текст обращения не позволяет определить его суть;
- в обращении (жалобе) содержится вопрос, на который получателю финансовых услуг (Клиенту) ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо обращение (жалоба) содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Компании, о чем уведомляется лицо, направившее обращение (жалобу).

При выявлении одного из перечисленных случаев настоящего пункта Компания направляет заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней письменное извещение с указанием причины отказа в приеме обращения (жалобы).

8.3.9. Обращения, заявления и жалобы рассматриваются в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня поступления, если иной срок не установлен законодательством.

8.3.10. Компания вправе при рассмотрении обращения, заявления и жалобы запросить дополнительные документы и сведения у заявителя.

8.3.11. Письменный ответ заявителю о результатах рассмотрения обращения, заявления или жалобы должен содержать мотивированный ответ на каждый изложенный заявителем довод.

8.3.12. Если жалоба удовлетворена, то получателю финансовых услуг (Клиенту) направляется ответ, в котором приводится разъяснение, какие действия предпринимаются Компанией по жалобе и какие действия должен предпринять Клиент (если они необходимы). Если жалоба не удовлетворена, то получателю финансовых услуг (Клиенту) направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа.

8.3.13. Компания принимает от Клиентов жалобы (претензии) по поводу отчетов, предоставленных Компанией Клиенту, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты исполнения Компанией обязательств по предоставлению отчетности Клиенту в соответствии с разделом 7 настоящего Регламента.

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

8.3.15. Ответ на обращение, заявление и жалобу подписывает руководитель Компании или контролер.

8.3.16. Ответ на обращение (жалобу) направляется получателю финансовых услуг (Клиенту) в зависимости от способа поступления обращения в письменной форме по указанным в обращении адресу электронной почты или почтовому адресу; или иным способом, предусмотренным Договором на брокерское обслуживание (договор присоединения). В случае, если заявитель при направлении обращения указал способ направления ответа на обращение в форме электронного документа или на бумажном носителе, ответ на обращение должен быть направлен способом, указанным в обращении.

8.3.17. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию, споры между Компанией и

Клиентом подлежат передаче на разрешение: для юридических лиц - в Арбитражный суд г. Москвы, Пресненский районный суд г. Москвы, Мировой судья судебного участка №376 Пресненского района г. Москвы.

8.3.18. В порядке, установленном законодательством, внутренними документами НАУФОР, Банка России, Клиент также вправе направить обращение (жалобу) в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Компании (Банк России).

Клиент вправе направить жалобу на Компанию (действия Компании) в Банк России, заполнив электронную форму в Интернет-приемной на сайте Банка России (<https://www.cbr.ru>), по почте, направив обращение на адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12, или иным способом, установленным Банком России.

#### **Раздел 4. Порядок изменения и дополнения Регламента (Договора)**

8.4.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в том числе в Тарифы за оказание услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке, производится Компанией в одностороннем порядке. Регламент при этом излагается в новой редакции.

8.4.2. Изменения и дополнения, вносимые Компанией в настоящий Регламент в связи с изменением нормативно-правовых актов РФ, а также правил и регламентов торговых систем, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

8.4.3. Об изменениях и дополнениях, вносимых Компанией в настоящий Регламент по собственной инициативе, не связанных с изменением нормативно-правовых актов РФ, правил и регламентов торговых систем, Компания обязана известить своих Клиентов не позднее, чем за 10 рабочих дней до вступления в силу таких изменений или дополнений путём опубликования Уведомления о вступлении в силу новой редакции настоящего Регламента, а также текста новой редакции настоящего Регламента на WEB-сайте Компании [www.pfc.ru](http://www.pfc.ru).

8.4.4. В целях обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, заключивших Договор, с новой редакцией настоящего Регламента до вступления его в силу установлена обязанность для Клиента Компании не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться на WEB-сайт Компании [www.pfc.ru](http://www.pfc.ru) за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте. Акцепт настоящего Регламента на иных условиях не допускается.

8.4.5. При условии соблюдения Компанией условий, предусмотренных в пунктах 8.4.1. - 8.4.4. настоящего Регламента новая редакция настоящего Регламента с момента вступления в силу равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту, в том числе присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления новой редакции Регламента в силу.

8.4.6. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном пунктом 8.5.4. настоящего Регламента.

#### **Раздел 5. Срок действия и порядок расторжения Регламента (Договора)**

8.5.1. Договор считается заключенным Сторонами на неопределенный срок. В соответствии с п.1 ст.450.1 ГК РФ Компания и (или) Клиент имеют право в любой момент расторгнуть Договор без объяснения причин путем направления уведомления о намерении расторгнуть Договор.

8.5.2. Клиент имеет право в любой момент отказаться от исполнения Договора оказания услуг (расторгнуть Договор). Отказ Клиента от Договора производится путем направления Клиентом Компании Заявления на расторжение Договоров, при этом:

– При отсутствии на брокерском счете Клиента активов (включая ценные бумаги, денежные средства, иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг, хранящиеся на счетах депо Клиента и счете Компании), и обязательств Клиента, учитываемых на брокерском счете Клиента включая обязательства Клиента по активам, срочным сделкам, обязательства Клиента перед Компанией), настоящий Договор будет являться расторгнутым по истечении 1 (одного) рабочего дня с момента получения Компанией Заявления на расторжение Договоров.

– При отсутствии на брокерском счете Клиента ценных бумаг и наличии остатка денежных средств в сумме, не превышающей размер вознаграждения Компании за исполнение Поручения на отзыв (вывод) денежных средств Клиента со счета Компании в безналичной форме в обычном порядке, Договор будет являться расторгнутым по истечении 1 (одного) рабочего дня с момента получения Компанией Заявления на расторжение Договоров. В указанных в настоящем подпункте случаях Клиент уплачивает Компании вознаграждение за направление Заявления на расторжение Договоров при ненулевом остатке денежных средств в размере, равном остатку денежных средств Клиента, учитываемых на Брокерском счете Клиента.

– При наличии на брокерском счете Клиента ценных бумаг и/или денежных средств в сумме,

превышающей размер вознаграждения Компании за исполнение Поручения на отзыв (вывод) денежных средств Клиента со счета Компании в безналичной форме в обычном порядке, Договор будет являться расторгнутым по истечении 1 (одного) рабочего дня с даты, в которую Клиентом будет обеспечен нулевой остаток денежных средств и отсутствие ценных бумаг на Брокерском счете Клиента.

8.5.3. Компания имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора оказания услуг (расторгнуть Договор) в отношении Клиента в следующих случаях:

- реорганизация или ликвидация Компании;
- несвоевременность в оплате Клиентом сумм Сделок, вознаграждения Компании, расходов или иных сумм, предусмотренных Договором;
- невозможность для Компании самостоятельного исполнения Поручений Клиента или исполнения иных обязательств, предусмотренных Договором, по причине ликвидации, отзыва соответствующих лицензий, решения государственных либо судебных органов Российской Федерации или иным причинам;
- нарушение Клиентом требований действующего законодательства Российской Федерации;
- несвоевременное предоставление Компании сведений, документов, предусмотренных Договором;
- по Поручениям Клиента не совершено ни одной Сделки в течение первого и/или каждого последующего года с даты предоставления Клиенту Уведомления о заключении Договора;
- не предоставление Клиентом Компании документов, предусмотренных настоящим Регламентом, информация о необходимости предоставления которых для исполнения Компанией своих обязательств будет размещена на сайте Компании, при условии предварительного раскрытия такой информации на сайте Компании не менее чем за 5 (пять) дней до предполагаемой даты подачи соответствующих Поручений, и/или о предоставлении которых Компания уведомила Клиента по адресу электронной почты Клиента или почтовому адресу Клиента, указанному в Заявлении на обслуживание на рынке ценных бумаг Клиента;
- отказ Клиента от заключения за счет Клиента внебиржевых сделок РЕПО на условиях и в порядке, предусмотренных Договором оказания услуг;
- представление Клиентом Компании документов, содержащих недостоверные сведения, в том числе, но не ограничиваясь, для целей признания Клиента квалифицированным инвестором;
- непредставление по требованию Компании документов в случаях, предусмотренных Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами;
- нарушение Клиентом иных требований Регламента;
- в иных случаях по собственному усмотрению Компании.

8.5.4. Уведомление о расторжении Договора (далее – Уведомление) может быть направлено одной из Сторон в виде оригинала письменного документа, либо по электронной почте, с соблюдением порядка использования указанных способов обмена сообщениями, установленных в настоящем Регламенте. Клиент вправе подать такое собственноручное Уведомление непосредственно в Компанию.

Уведомление может быть направлено Клиенту на бумажном носителе заказным отправлением на почтовый адрес Клиента, указанный в Заявлении на обслуживание на рынке ценных бумаг. Датой получения Уведомления Клиентом в этом случае считается наиболее ранняя из дат: 10 (десятый) рабочий день с даты приема заказного почтового отправления Почтой России или дата доставки почтового отправления Клиенту.

Уведомление может быть направлено Клиенту в электронном виде по адресу электронной почты Клиента, указанному в Заявлении на обслуживание на рынке ценных бумаг. Датой получения Уведомления при его направлении на электронный адрес Клиента будет считаться дата его отправления, указанная в сообщении об отправлении, хранящемся на электронных ресурсах Брокера.

Уведомление может быть вручено Клиенту лично или доставлено лично Клиенту через курьера по почтовому адресу Клиента, под подпись Клиента.

Уведомление о расторжении Договора должно быть направлено Клиенту не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора.

8.5.5. В случае расторжения Договора в порядке, предусмотренном пунктом 8.5.3 Регламента, по инициативе Компании Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой, в которую Уведомление считается полученным Клиентом согласно п. 8.5.4. настоящего Регламента, если на Брокерском счете Клиента на момент получения Уведомления отсутствуют какие-либо активы и (или) открытые позиции (сделки) по ценным бумагам, денежным средствам.

В случае расторжения Договора в порядке, предусмотренном пунктом 8.5.2 Регламента, по инициативе Клиента, Договор считается расторгнутым в день, следующий за датой получения Компанией соответствующего Уведомления (заявления), если на Брокерском счете Клиента на момент получения Уведомления отсутствуют какие-либо активы и (или) открытые позиции (сделки) по ценным бумагам, денежным средствам.

В случае, если на момент получения Компанией Уведомления (заявления), на счете клиента имеются активы, Клиент обязан в день направления Уведомления дать Компании распоряжения относительно находящегося на счете(ах) Клиента имущества (денежных средств и (или) ценных бумаг) и открытым

позициям по производным финансовым инструментам. Договор считается расторгнутым в день, следующий за днем списания (вывода) всех активов со счета(ов) Клиента.

8.5.6. В случае расторжения Договора по инициативе Компании, с рабочего дня, следующего за датой, в которую Уведомление о расторжении Договора считается полученным Клиентом, устанавливается срок для самостоятельного совершения Клиентом действий, направленных на завершение взаиморасчетов с Компанией, далее – Срок самостоятельного закрытия позиций. Срок самостоятельного закрытия позиций может быть указан в Уведомлении о расторжении Договора и составляет не менее 15 календарных дней с даты, в которую Уведомление о расторжении Договора считается полученным Клиентом.

Не позднее окончания Срока самостоятельного закрытия позиций Клиент обязан представить Компании Поручения, направленные на окончательные взаиморасчеты Клиента с Компанией:

- Поручения на отзыв (вывод) денежных средств;
- Поручения на совершение сделок с ценными бумагами, предусматривающие по собственному усмотрению Клиента продажу ценных бумаг, зачисление ценных бумаг Клиента на счет депо, открытый Клиенту в стороннем депозитарии, или на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг;
- Поручения, направленные на закрытие позиций из Срочных сделок.

В случае невыполнения Клиентом данного обязательства, Компания вправе осуществить следующие действия:

- Закрыть непокрытые позиции по денежным средствам, закрыть непокрытые позиции по ценным бумагам Клиента;
- Сделки, направленные на закрытие позиций Клиента по производным финансовым инструментам;
- Действия, направленные на зачисление ценных бумаг российских эмитентов, учитываемых на Брокерском счете Клиента, на лицевом счете, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг;
- В отношении ценных бумаг российских эмитентов при отсутствии лица, ведущего реестр владельцев ценных бумаг, или депозитария, осуществляющего их обязательное централизованное хранение: продажу в порядке, установленном настоящим пунктом;
- Действия, направленные на закрытие счетов депо Клиента в Депозитарии, в случае расторжения Депозитарного договора с Клиентом;
- Начисление и списание с Брокерского счета Клиента комиссионного вознаграждения и расходов Компании;
- Перевести денежные средства на банковские реквизиты Клиента, указанные в Заявлении на обслуживание на рынке ценных бумаг.

Определенные настоящим пунктом Сделки продажи ценных бумаг осуществляются Компанией:

- на организованных торгах российских организаторов торгов по ценам, сложившимся на таких торгах на момент совершения сделок, в случае проведения таких торгов, либо
- на внебиржевом рынке по цене закрытия торгов Рабочего дня, предшествующего дате совершения сделки (в том числе в отношении дробного количества ценных бумаг), в случае проведения торгов с ценной бумагой в предшествующий дате сделки Рабочий день, либо
- по цене не менее 1 (одного) рубля за пакет ценных бумаг одного эмитента и одного выпуска (в том числе в отношении дробного количества ценных бумаг), в случае если организованные торги с ценной бумагой в предшествующий дате сделки Рабочий день не проводились.

Настоящим Клиент поручает и уполномочивает Компанию на совершение Сделок и иных операций, определенных настоящим пунктом, без дополнительных поручений Клиента.

При этом Компания имеет право на вознаграждение и возмещение понесенных ей до расторжения Договора расходов. Компания, на основании статьи 997 Гражданского кодекса РФ, вправе удержать причитающиеся ей суммы вознаграждения и возмещения расходов из суммы денежных средств, подлежащих передаче Клиенту.

В случае отсутствия у Компании банковских реквизитов Клиента для перечисления остатка денежных средств в российских рублях, составляющего 10000 (десять тысяч) российских рублей и менее, Клиенту начисляется дополнительное вознаграждение за обслуживание, включающее плату за услуги учета активов Клиента, плату за закрытие позиций Клиента, в размере, равном остатку денежных средств Клиента, учитываемых на Брокерском счете Клиента.

В случае отсутствия у Брокера банковских реквизитов Клиента для перечисления остатка денежных средств в российских рублях, составляющего более 10000 (десяти тысяч) российских рублей, такой остаток денежных средств списывается с Брокерского счета Клиента, и подлежит переводу в депозит нотариуса.

Убытки и расходы Клиента, понесенных Компанией в результате совершения сделок и иных операций, перечисленных в настоящем пункте Регламента, ни при каких обстоятельствах не возмещаются за счет Компании, и полностью возлагаются на Клиента.

Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен с риском возникновения таких убытков или расходов, согласен нести такие риски, не возлагая ответственности на Компанию.

Действия, определенные настоящим пунктом Регламента, осуществляются Компанией по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты, в которую Уведомление считается полученным Клиентом согласно п. 8.5.1. настоящего Регламента.

8.5.7. После направления/получения Уведомления Компания имеет право не исполнять поручения Клиента на операции с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и/или денежными средствами, за исключением поручений, определенных п. 8.5.6. настоящего Регламента.

8.5.8. В случае письменного несогласия Клиента с изменениями и дополнениями, внесенными Компанией в Регламент в одностороннем порядке, в том числе с измененными Тарифами Договор считается расторгнутым с момента получения Компанией от Клиента соответствующего письменного уведомления.

8.5.9. В случае если в течение 1 (одного) календарного года на счете Клиента отсутствуют активы, не совершаются операции по счету Клиента, а также при отсутствии оснований для приостановления исполнения встречного обязательства Клиентом (статья 328 Гражданского кодекса РФ), Договор может быть расторгнут Компанией в одностороннем порядке.

8.5.10. Наступление даты расторжения Договора в порядке, предусмотренном настоящим разделом Регламента, не влечет прекращения обязательств Клиента перед Компанией, возникших до наступления даты расторжения Договора по Договору, по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе обязательств, возникших в связи с ненадлежащим исполнением либо неисполнением Клиентом своих обязательств по Договору, по ранее совершенным сделкам и иным операциям. Указанные обязательства Клиента действуют до момента их полного исполнения.

8.5.11. До урегулирования взаиморасчетов между Сторонами в связи с исполнением обязательств, предусмотренных Договором и дополнительными соглашениями, Компания вправе для защиты собственных интересов применить удержание всех или части ценных бумаг Клиента на общую сумму, не превышающую общую величину требований к Клиенту.

8.5.12. Порядок расторжения Договора ИИС осуществляется в соответствии с особенностями, предусмотренными Договором ИИС и действующим законодательством. В случае противоречия настоящей статьи Договору ИИС и (или) действующему законодательству применяются нормы Договора ИИС и (или) действующего законодательства.

## **Раздел 6. Порядок использования биржевой информации**

8.6.1. В соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ПАО Московская Биржа (с изменениями и дополнениями) Компания (Участник торгов) предупреждает Клиента, что Клиент может использовать Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/невываждении заявки, объявления (подачи) заявок Компании для заключения сделок с ценными бумагами на Бирже, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных за счет Клиента сделок), а также о мерах ответственности за нарушения при использовании Биржевой информации.

8.6.2. В соответствии с Правилами Биржа является обладателем всей информации, связанной с ходом и итогами торгов (торговых сессий) на Бирже. Участники торгов используют предоставленную Биржей Биржевую информацию для целей участия в торгах (принятия решения о выставлении/невываждении заявок, объявления (подачи) заявок и совершения (заключения) сделок с ценными бумагами, ведения в системах бэк-офиса учета сделок, сверки, расчетов, необходимых для обеспечения участия в торгах) на Бирже. Для использования Участниками торгов Биржевой информации в системах автоматического принятия решения о выставлении/невываждении заявок, объявления (подачи) заявок и совершения (заключения) сделок с ценными бумагами на Бирже, в т.ч. с использованием торговых алгоритмов, а также для использования Биржевой информации в системах риск-менеджмента требуется заключение договора с ПАО Московская Биржа. Любое иное использование Биржевой информации возможно только при условии заключения договора с ПАО Московская Биржа и в соответствии с положениями «Порядка использования Биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа».

8.6.3. Не является нарушением Правил предоставление Компанией (участником торгов) своему Клиенту Биржевой информации в объеме, необходимом для целей участия в торгах, приведенных в пункте 8.7.1 настоящего Регламента, а также Биржевой информации об итогах торгов в отношении сделок, совершенных в интересах этого Клиента. Использование Участниками торгов Биржевой информации в иных целях, не связанных с участием в торгах на Бирже, в том числе для расчета производных показателей (цифровые данные, в том числе индексы и индикаторы, рассчитанные на основе Биржевой информации), с целью их дальнейшего распространения или в иных целях, не предусмотренных Правилами, не допускается без заключения договора с ПАО Московская Биржа.

Упомянутое в настоящем пункте требование обязательного заключения с ПАО Московская Биржа договора на использование Биржевой информации в целях, не связанных с участием в торгах на Бирже, не

применяется в отношении Участников торгов категории «А», если такое использование Биржевой информации осуществляется ими в рамках функций, возложенных на таких Участников торгов законодательством Российской Федерации.

Состав раскрываемой Биржей Участникам торгов информации, связанной с ходом и итогами торгов на Бирже, предусмотрен требованиями законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и внутренними документами Биржи.

8.6.4. В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыващении заявки, объявления (подачи) заявок Компании для заключения сделок с ценными бумагами на Бирже, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных за счет Клиента сделок), Компания вправе применить к Клиенту одну из следующих мер ответственности на свое усмотрение:

- Предупреждение о нарушении использования Биржевой информации в письменном виде;
- Приостановление предоставления Клиенту Биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования Биржевой информации;
- Прекращение предоставления Клиенту Биржевой информации.

## **Раздел 7. Предоставление информации и документов по Запросу получателя финансовых услуг (Клиента)**

8.7.1. Компания по запросу получателя финансовых услуг (Клиента) предоставляет ему информацию, связанную с оказанием услуги на рынке ценных бумаг и срочном рынке, включая следующую информацию:

- о полном и сокращенном фирменном наименовании Компании в соответствии со сведениями, указанными в едином государственном реестре юридических лиц и в уставе Компании, а также изображение знака обслуживания;
- об адресе Компании, адресе электронной почты и контактном телефоне, адресе официального сайта Компании в сети Интернет;
- о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; об органе, выдавшем лицензию на осуществление брокерской деятельности (его наименование, адрес и телефоны);
- о членстве в СРО, с указанием наименования такой СРО, адресе сайта СРО в сети Интернет и о ее стандартах по защите прав и интересов получателей финансовых услуг;
- об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью Компании;
- о финансовых услугах, оказываемых Компанией;
- о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения;
- о способах и адресах направления обращений (жалоб) брокеру, в СРО, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью брокера;
- о способах защиты прав получателей финансовых услуг;
- о способах и порядке изменения условий Договора о брокерском обслуживании.

8.7.2. Информация, указанная в пункте 8.7.1. Регламента, размещена на сайте Компании, указанном в п. 1.4.9 Регламента, а также в местах обслуживания получателей финансовых услуг.

8.7.3. Информация, указанная в п. 8.7.1. предоставляется по письменному Запросу получателя финансовых услуг (Клиента) в течение 15 рабочих дней со дня получения такого Запроса Компанией.

8.7.4. Заверенная копия Договора оказания услуг, внутренних документов, ссылка на которые содержится в Договоре об оказании услуг, действующих на дату, указанную в запросе в рамках действия Договора об оказании услуг, отчеты о деятельности Компании, а также документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным брокером по поручению такого получателя финансовых услуг, может быть предоставлены в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня получения запроса клиента, направленного Компании в любое время, но не позднее 5 лет со дня прекращения Договора об оказании услуг, если иной срок не установлены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

8.7.5. Плата, взимаемая за предоставление документа на бумажном носителе, не должна превышать затрат на изготовление и передачу такой копии. Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе, заверяются уполномоченным лицом Компании.

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ**

№	ДОКУМЕНТ	ФОРМА		
		Нотариально удостоверенна я копия*	Оригинал*	Копия, заверенная сотрудником ООО «Проектная фондовая компания»*
1	Анкета физического лица		•	
2	Анкета представителя, выгодоприобретателя (при наличии)		•	
3	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность гражданина РФ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  Общегражданский паспорт или иной документ, установленный законодательством РФ или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства (Для иностранных граждан и лиц без гражданства)	•		•  Обязательное предоставление оригинала
4	Миграционная карта (если в соответствии с действующим законодательством она должна была быть оформлена при пересечении данным иностранным гражданином или лицом без гражданства границы РФ)			•  Обязательное предоставление оригинала
5	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ			•  Обязательное предоставление оригинала
6	Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ (ИНН) (при наличии)	•		•
7	Доверенность на уполномоченного представителя (при наличии)	•	•	

\* - Для физических лиц - нерезидентов Российской Федерации предоставляются апостилированные или легализованные в установленном порядке копии (оригиналы) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано физическое лицо.

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ - РЕЗИДЕНТАМИ**

№	ДОКУМЕНТ	ФОРМА		
		Нотариально удостоверенная копия	Оригинал	Копия, заверенная Клиентом
1	Анкета юридического лица		•	
2	Анкета представителя, выгодоприобретателя (при наличии), бенефициарного владельца		•	
3	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для лиц, зарегистрированных после 01.07.2002 года)	•	•	
4	Свидетельство о внесении записи о юридическом лице в Единый Государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.) и присвоении государственного регистрационного номера ОГРН	•	•	
5	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	•	•	
6	Учредительные документы, являющиеся таковыми для данного юридического лица, с зарегистрированными изменениями. Допускается предоставление копии, заверенные уполномоченным органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц. Допускается предоставление учредительных документов, изготовленных нотариусом на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом: тождественности содержания бумажного и электронного документа, соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ, равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе.	•		
7	Лист записи ЕГРЮЛ Допускается предоставление документа, изготовленного нотариусом на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом: тождественности содержания бумажного и электронного документа, соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ, равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе.	•	•	
8	Выписка из ЕГРЮЛ (Допускается предоставление копии Выписки, заверенной ФНС, а также копии Выписки, подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС в форме электронного документа (сайт ФНС РФ в сети Интернет <a href="https://service.nalog.ru/">https://service.nalog.ru/</a> сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа»)	•	•	
9	Лицензии (при наличии): - для кредитных организаций - лицензия (-ии) Банка России на осуществление банковской деятельности; - для профессиональных участников рынка ценных бумаг - лицензия (-ии) ФСФР (ФКЦБ)/Банка России на осуществление профессиональной деятельности (-ей) на рынке ценных бумаг;	•	•	•

	- для биржевых посредников - лицензия ФСФР России (ФКЦБ)/Банка России на осуществление деятельности биржевого посредника; - иные лицензии при наличии.			
10	Карточка с образцами подписей и оттиском печати организации	•	•	• - заверенная Банком
11	Документы, подтверждающие назначение на должность лица, имеющего права действовать от имени юридического лица без доверенности, в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами : - Протокол общего собрания участников (акционеров) или иного уполномоченного органа (выписка из него) либо решение единственного участника (акционера)	•	•	•
12	Доверенность на уполномоченного представителя	•	•	•
13	Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в некредитную финансовую организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.		•	•
14	Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).		•	

\*Банки для заключения договора дополнительно предоставляют Письмо Центрального банка РФ о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа (оригинал либо нотариально удостоверенная копия).

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ -  
ПЕРЕЗИДЕНТАМИ**

№	ДОКУМЕНТ	ФОРМА		
		Нотариально удостоверенная копия*	Оригинал*	Копия, заверенная Клиентом*
1	Анкета юридического лица	•	•	
2	Анкета представителя, выгодоприобретателя (при наличии)	•	•	
3	Учредительные документы, являющиеся таковыми для юридического лица в соответствии с законодательством страны его регистрации, со всеми зарегистрированными изменениями	•	•	
4	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, в которой создано юридическое лицо; выписка из торгового реестра (дата выдачи не позднее чем за 3 (Три) месяца до даты предоставления документов), Certificate of Incorporation и др.	•		
5	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в стране месте регистрации (Tax Certificate и др.)  Для юридических лиц, осуществляющих деятельность в РФ через постоянное представительство (филиал, другое обособленное подразделение), и/или имеющих на территории РФ недвижимое имущество / транспортные средства - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ	•		
6	Карточка или иной официальный документ с образцами подписей и оттиском печати юридического лица	•	•	• - заверенная Банком
7	Лицензии (при наличии)	•		•
8	Документ (решение, протокол, сертификат и т.п.), подтверждающий в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами	•		
9	Доверенности на уполномоченное лицо	•	•	•
10	Документы, подтверждающие структуру собственников юридического лица: Certificate of Shareholders, Certificate of Incumbency и др.	•		•
11	Документ, подтверждающий действующий статус юридического лица (Certificate of good standing). <i>По запросу Компании.</i>	•	•	
12	Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в некредитную финансовую организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.		•	
13	Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).		•	

Примечание:

\* - апостилированная или легализованная в установленном порядке копия (оригинал) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано юридическое лицо.

***Уполномоченный сотрудник Компании вправе изготовить и заверить копии документов с оригиналов предоставленных Клиентом документов (кроме Учредительных документов, Карточки с образцами подписей и оттиска печати), в установленном порядке.***

Ф.И.О. (полное наименование) клиента

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

## УВЕДОМЛЕНИЕ о заключении Договора

Настоящим уведомляем о том, что между Вами и ООО «Проектная фондовая компания»  
заключен:

Договор на брокерское обслуживание: № \_\_\_\_\_ дата договора \_\_\_\_\_

Код клиента\* : \_\_\_\_\_

Счет для работы на срочном рынке\* : \_\_\_\_\_

Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (Договор ИИС):

№ \_\_\_\_\_ дата договора \_\_\_\_\_

Номер счета ИИС\* : \_\_\_\_\_

Депозитарный договор: № \_\_\_\_\_ дата договора \_\_\_\_\_

Номер счета депо\* : \_\_\_\_\_

### **Реквизиты для перечисления денежных средств в рамках Брокерского договора:**

Р/с 40701810249770000380 в Волго-Вятском Банке ПАО Сбербанк

к/с 30101810900000000603 БИК 042202603

ИНН 5902211182 КПП 590201001

назначение платежа: «Перечисление денежных средств по Договору на брокерское обслуживание  
№ \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ г. ».

назначение платежа: «Перечисление денежных средств по Договору ИИС № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_  
202\_ г. ».

Логин для входа в Личный кабинет будет направлен Вам по электронной почте,  
указанной в Заявлении на обслуживание на рынке ценных бумаг, пароль – SMS-сообщением на  
телефон, указанный в Заявлении на обслуживание на рынке ценных бумаг, в течение 1(одного)  
рабочего дня, следующего за днем подписания Вами Заявления на обслуживание на рынке  
ценных бумаг.

---

\*-в случае заключения договоров при участии третьих лиц, не в офисе ООО «Проектная фондовая компания»,  
указанная информация будет Вам направлена через Личный кабинет.

Уполномоченное лицо

## Декларация о рисках

### Оглавление

- СТАТЬЯ 1. Общие положения
- СТАТЬЯ 2. Декларация о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг
- СТАТЬЯ 3. Уведомление о том, что денежные средства на специальном брокерском счете не подлежат страхованию
- СТАТЬЯ 4. уведомление о праве получателя финансовых услуг - физического лица на получение по его запросу информации
- СТАТЬЯ 5. Декларация о рисках использования Компанией в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента
- СТАТЬЯ 6. Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и необеспеченных сделок
- СТАТЬЯ 7. Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами
- СТАТЬЯ 8. Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг
- СТАТЬЯ 9. Декларация о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения
- СТАТЬЯ 10. Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами.
- СТАТЬЯ 11. Декларация о рисках признания ситуации чрезвычайной организациями торговых систем
- СТАТЬЯ 12. Риски, связанные с совершением сделок с неполным покрытием, и заключением фьючерсных договоров
- СТАТЬЯ 13. Декларация о дополнительных рисках, связанных с инвестированием в ценные бумаги иностранных эмитентов
- СТАТЬЯ 14. Информация о рисках учета прав на ценные бумаги иностранных эмитентов в дружественных иностранных депозитариях
- СТАТЬЯ 15. Декларация о рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке
- СТАТЬЯ 16. Декларация о рисках, связанных с совмещением Компанией различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности.
- СТАТЬЯ 17. Декларация о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения сделок с иностранной валютой
- СТАТЬЯ 18. Уведомление о порядке учета имущества
- СТАТЬЯ 19. Уведомление о конфликте интересов, потенциальной возможности возникновения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг/финансовом рынке
- СТАТЬЯ 20. Уведомление о правах и гарантиях, предоставленных Клиенту ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»
- СТАТЬЯ 21. Информация о рисках при заключении Сделок с использованием информационно-торговых систем
- СТАТЬЯ 22. Риск совершения операций без учета проведенных корпоративных действий эмитентов финансовых инструментов.
- СТАТЬЯ 23. Предупреждение об использовании Биржевой информации

## **СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**1.1** Настоящая декларация о рисках является неотъемлемой частью Регламента оказания услуг Клиентам ООО «Проектная фондовая компания» на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее – Регламент, Регламент обслуживания), заключенного с Клиентом.

**1.2** Декларация о рисках размещается на сайте Компании ([www.pfc.ru](http://www.pfc.ru)) и доступно для ознакомления всем без исключения Клиентам Компании.

**1.3** Клиент признает и принимает предупреждения о рисках, указанных в настоящей Декларации, иных положениях Регламента. Клиент заявляет, что он обладает достаточным опытом для того, чтобы оценить эти риски, а при отсутствии такого опыта воспользуется консультациями соответствующих специалистов, имеет финансовые возможности для несения убытков, связанных с такими рисками, и согласен нести все такие риски, возникающие в связи с его инвестициями в Ценные Бумаги и заключением срочных контрактов, не возлагая ответственности на Компанию, за исключением случаев, прямо предусмотренных Регламентом обслуживания.

**1.4** Настоящее Уведомление не имеет целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций на финансовом рынке, а лишь призвано помочь Клиенту понять риски этого вида отношений, определить их приемлемость, реально оценить свои финансовые цели и возможности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии.

## **СТАТЬЯ 2. ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С СОВЕРШЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**2.1** Цель настоящей декларации — предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

**2.2** В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны Ваши операции на рынке ценных бумаг.

**2.3** Системный риск. Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.

**2.4** Рыночный риск. Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен принадлежащих Вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения рыночных условий для эмитента, неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих Вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем. Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

**2.4.1** Валютный риск. Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором Ваши доходы от операций с финансовыми инструментами могут быть подвержены инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки, по сравнению с соответствующей иностранной валютой или выраженными в ней финансовыми инструментами. Валютный риск также может проявляться в неблагоприятном изменении курса иностранной валюты по отношению к рублю, вследствие чего Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки от операций с финансовыми инструментами, связанными с иностранной валютой, по сравнению с российскими финансовыми инструментами, выраженными в рублях.

**2.4.2** Процентный риск. Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом, что приводит к снижению стоимости таких облигаций.

**2.4.3** Риск банкротства эмитента акций. Риск банкротства акционерного общества проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

**2.5** Для того чтобы снизить рыночный риск, Вам следует внимательно отнестись к выбору финансовых инструментов и их диверсификации, то есть к составу финансовых инструментов, которые Вы намерены

приобрести. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями Вашего взаимодействия с Вашей Компанией для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для Вас и не лишают Вас ожидаемого дохода.

**2.6** Риск ликвидности. Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по приемлемой цене из-за снижения спроса на них, то есть в убытках, связанных со значительным снижением стоимости финансовых инструментов, по которой их придется продать при возникновении такой необходимости.

**2.7** Кредитный риск. Этот риск заключается в возможности невыполнения договорных и иных обязательств, принятых на себя эмитентами ценных бумаг и другими лицами в связи с Вашими операциями. К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

**2.7.1** Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам. Этот риск заключается в возможной неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить их в срок и в полном объеме.

**2.7.2** Риск контрагента. Риск контрагента - третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Вами или Вашей Компанией со стороны контрагентов. Ваш Компания должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью.

Особенно высок риск контрагента по операциям, совершаемым на внебиржевом рынке, без участия клиринговых организаций, которые в значительной мере принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя Компания действует в Ваших интересах, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Вашей Компанией, несет Вы.

**2.8** Правовой риск. Этот риск связан с возможными изменениями законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для Вас последствиям.

К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для Вас последствиям.

**2.8.1** Операционный риск. Операционный риск заключается в возможности причинения Вам убытков в результате нарушения внутренних процедур Вашего Компании, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств Вашего Компании, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торговли, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций, привести к совершению неправильных операций, и в результате повлечь возникновение убытков.

Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Ваш брокер, а какие из рисков несет Вы.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, связанные с совершением операций на рынке ценных бумаг, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашей Компанией.

Убедитесь, что настоящая декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего Компании или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

### **СТАТЬЯ 3. УВЕДОМЛЕНИЕ О ТОМ, ЧТО ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СПЕЦИАЛЬНОМ БРОКЕРСКОМ СЧЕТЕ НЕ ПОДЛЕЖАТ СТРАХОВАНИЮ**

**3.1** Настоящим Компания уведомляет Клиента о том, что денежные средства, зачисляемые Компанией на специальный брокерский счет (счета), или переданные брокеру, являющемуся кредитной организацией, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

### **СТАТЬЯ 4. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРАВЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ПОЛУЧЕНИЕ ПО ЕГО ЗАПРОСУ ИНФОРМАЦИИ**

**4.1** Настоящим Компания уведомляет Клиента о праве Клиента как получателя финансовых услуг на получение по его запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей),

которые Клиент должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Компании и порядке его уплаты.

**4.2** В случае если Компания оказывает услуги по приобретению паев паевых инвестиционных фондов, Компания предоставляет получателю финансовых услуг по его запросу следующую информацию: инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда; источник получения сведений об изменении расчетной стоимости инвестиционного пая за последние шесть месяцев (в случае предоставления такой информации управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и (или) нахождения такой информации в свободном доступе); размер вознаграждения управляющей компании и общий размер вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации, а также оценщика, если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого осуществляется оценщиком; о порядке и сроках выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

**4.3** В случае если Компания оказывает услуги по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Компания предоставляет Клиенту по его запросу следующую информацию о таких договорах: спецификация договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, предоставляется также спецификация такого договора, являющегося производным финансовым инструментом); сведения о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом; источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае наличия у Компании информации о таком источнике).

## **СТАТЬЯ 5. ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПАНИЕЙ В СВОИХ ИНТЕРЕСАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ЦЕННЫХ БУМАГ КЛИЕНТА**

Цель настоящей декларации – предоставить Вам информацию об основных рисках, с которыми связано использование Компанией в своих интересах Ваших денежных средств и (или) ценных бумаг.

**5.1** Риск использования денежных средств. В соответствии с законом Компания должен хранить денежные средства клиентов отдельно от своих собственных, однако может их объединять с денежными средствами других клиентов – на специальных брокерских счетах. Если договор о брокерском обслуживании разрешает Компании использовать Ваши денежные средства, он вправе зачислять их на собственный банковский или клиринговый счет, а также использовать их для обеспечения исполнения обязательств по сделкам, совершаемым за счет других своих клиентов. В этом случае Вы принимаете на себя риск банкротства Компании, если он не сможет вернуть сумму Ваших средств, которые использовал. Такой риск не зависит от того осуществляли ли Вы сами сделки с использованием чужих средств или нет и в настоящее время не страхуется.

Законодательство не предусматривает возможности разделения денежных средств Компании, являющегося кредитной организацией, и денежных средств его клиентов, в связи с чем Компания вправе использовать Ваши денежные средства, а Вы принимаете на себя риск банкротства Компании, если он не сможет вернуть сумму Ваших средств, которые использовал. Такой риск не зависит от того осуществляли ли Вы сами сделки с использованием чужих средств или нет и в настоящее время не страхуется.

**5.2** Риск использования ценных бумаг. В соответствии с законом ценные бумаги инвесторов учитываются на их собственных счетах депо. Если договор о брокерском обслуживании разрешает Компании использовать Ваши ценные бумаги, он вправе зачислять их на депозитарный счет (субсчет), предназначенный для учета собственных ценных бумаг, а также использовать их для обеспечения исполнения обязательств по сделкам, совершаемым за счет других своих клиентов. В этом случае Вы принимаете на себя риск банкротства Компании, если он не сможет вернуть Вам ценные бумаги, которые использовал. Такой риск не зависит от того осуществляли ли Вы сами сделки с использованием чужих ценных бумаг или нет и в настоящее время не страхуется.

**5.3** Внимательно ознакомьтесь с договором для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию Вашего имущества будет иметь Ваш брокер, каковы правила его хранения, а также возврата.

**5.4** Если Вы предоставили Компании право использования в его интересах Ваших денежных средств и (или) ценных бумаг, Вы вправе в любое время подать Вашему Компании заявление об отказе от предоставления ему такого права.

**5.5** Данная декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от предоставления Вашему Компании права использования в своих интересах Ваших денежных средств и (или) ценных бумаг, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению этого вопроса.

**5.6** Убедитесь, что настоящая декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего Компании или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

## **СТАТЬЯ 6. ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С СОВЕРШЕНИЕМ МАРЖИНАЛЬНЫХ И НЕОБЕСПЕЧЕННЫХ СДЕЛОК**

**6.1** Цель настоящей декларации — предоставить Вам информацию об основных рисках, с которыми связаны маржинальные сделки (сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных денежных средств и (или) ценных бумаг, предоставленных Вам Компанией) и необеспеченные сделки (сделки, для исполнения обязательств по которым на момент их заключения Вашего имущества, переданного брокеру, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок).

**6.2** Данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками.

**6.2.1** Риски финансового «плеча». При совершении маржинальных и необеспеченных сделок возникает «эффект плеча», который увеличивает как возможный доход, так и возможные убытки.

Нормативные акты ограничивают риски клиентов по маржинальным и необеспеченным сделкам, в том числе регулируя «плечо» — соотношение обязательств клиента по заключенным в его интересах маржинальным и необеспеченным сделкам и имущества клиента, предоставленного брокеру, однако даже в разрешенных пределах, Вы должны учитывать, что риск потерь в случае неблагоприятного изменения цен тем больше, чем больше «плечо».

Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, при совершении маржинальных и необеспеченных сделок будет являться обеспечением по указанным сделкам и распоряжение им, то есть возможность совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в зависимости от изменения рыночных цен на финансовые инструменты, в отношении которых совершены маржинальные и необеспеченные сделки, и на имущество, являющееся обеспечением, в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться Вашим имуществом в большей степени, чем в момент совершения таких сделок.

**6.3** Риск принудительного закрытия позиции. Клиринговые организации и брокеры должны управлять рисками и в некоторых случаях могут потребовать внести дополнительные денежные средства чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов, договора о брокерском обслуживании или правил клиринга, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Вас. Нормативные акты, условия договора о брокерском обслуживании или правил клиринга позволяют Компании или клиринговой организации без Вашего согласия «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим в этот момент, в том числе невыгодным для Вас ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано:

- изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых Компанией, в связи с увеличением волатильности ценных бумаг;
- требованиями нормативных актов или внесением Компанией или клиринговой организацией в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением исполнения обязательств.

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить Вам значительные убытки несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление, и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на Вашем счете активов, что может привести к обязанности уплатить Компании дополнительные средства.

**6.4** Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при совершении маржинальных и необеспеченных сделок, приемлемыми для Вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашей Компанией.

**6.5** Убедитесь, что настоящая декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего Компании или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

## **СТАТЬЯ 7. ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ДОГОВОРОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ**

**7.1** Цель настоящей декларации — предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с договорами, являющимися производными финансовыми инструментами.

**7.2** Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками. Более того, некоторые виды стратегий с производными финансовыми инструментами (например, необеспеченная продажа опционных контрактов) сопряжены с большим уровнем риска, чем другие.

**7.3** Настоящая декларация относится также и к операциям, связанным с использованием производных финансовых инструментов в целях хеджирования, то есть снижения рисков других операций на фондовом рынке.

**7.4** Риски финансового «плеча». Для того, чтобы открыть позицию по производному финансовому инструменту Вам необходимо иметь только часть стоимости соответствующего контракта (гарантийное обеспечение), а не всю сумму целиком. При этом возникает «эффект плеча», который увеличивает как возможный доход, так и возможные убытки.

Клиринговая организация и Компания ограничивают риски инвесторов по производным финансовым инструментам, в том числе регулируя «плечо» — рассчитывая размер гарантийного обеспечения, однако даже в пределах этих ограничений Вы должны учитывать, что величина убытков в случае неблагоприятного изменения цен тем больше, чем больше «плечо».

Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будет являться обеспечением исполнения обязательств по договорам и распоряжение им, то есть возможность совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в зависимости от изменения рыночных цен на базовые активы производных финансовых инструментов, в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться Вашим имуществом в большей степени, чем в момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом.

**7.5** Риск принудительного закрытия позиции. Клиринговые организации и брокеры должны управлять рисками и в некоторых случаях могут потребовать внести дополнительные денежные средства чтобы повысить уровень обеспечения, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Вас.

Нормативные акты, условия договора о брокерском обслуживании или правил клиринга позволяют Компании или клиринговой организации без Вашего согласия принудительно закрыть позицию. Это может быть сделано по существующим в этот момент, в том числе невыгодным для Вас ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано:

- изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых Компанией, в связи с увеличением волатильности финансовых инструментов;
- требованиями нормативных актов или внесением Компанией или клиринговой организацией в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением исполнения обязательств.

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить Вам значительные убытки несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление, и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на Вашем счете активов, что может привести к обязанности уплатить Компании дополнительные средства.

**7.6** Риск ликвидности. Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к более высоким убыткам от операций с производными финансовыми инструментами по сравнению с убытками от обычных сделок.

**7.7** Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашей Компанией.

**7.8** Убедитесь, что настоящая декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего Компании или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

## **СТАТЬЯ 8. ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**8.1** Цель настоящей декларации – предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Учитывая большое разнообразие стран и подходов, используемых при регулировании и функционировании финансовых рынков, эти риски отличаются большим разнообразием. Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

**8.2** Системные риски. Иностранные ценные бумаги подвержены системным рискам стран, где они выпущены или обращаются. В ряде случаев одни иностранные ценные бумаги могут удостоверить права в отношении других иностранных ценных бумаг той же или иной страны и в этом случае следует учитывать системный риск всех стран, к которым относятся такие ценные бумаги.

**8.3** Валютные риски. Поскольку иностранные ценные бумаги номинированы в иностранной валюте, сделки с ними рассчитываются и доходы по ним выплачиваются в иностранной валюте, операции с ними подвержены валютному риску. При неблагоприятном изменении курса иностранной валюты по отношению к российскому рублю Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки по иностранным ценным бумагам в сравнении с аналогичными российскими финансовыми инструментами, выраженными в рублях.

**8.4** Правовые риски.

**8.4.1** Риск ограничения операций с иностранными ценными бумагами. В настоящее время законодательство разрешает российским инвесторам, в том числе не являющимся квалифицированными, приобретение иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет вести учет прав на такие ценные бумаги российским депозитариям. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.

**8.4.2** Санкционные риски. В настоящее время в отношении ряда российских юридических лиц и граждан Российской Федерации США, странами Европейского союза и иными недружественными государствами введены санкции, затрагивающие операции на финансовом рынке, в том числе блокировка активов (иностранных ценных бумаг) российских инвесторов. Велика вероятность дальнейшего расширения списка подсанкционных лиц и перечня санкционных мероприятий, в результате которых Вы не только не сможете заключать сделки с иностранными ценными бумагами (в том числе, иностранными ценными бумагами, эмитентами которых являются резиденты дружественных государств), но и распоряжаться принадлежащим Вам имуществом, в том числе, осуществлять права по ценным бумагам.

**8.4.3** Различия в регулировании ценных бумаг. При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг, а предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.

Существенным отличием являются также правила учета прав на ценные бумаги и возможности их защиты в случаях банкротства, учитывающего их финансового института.

**8.4.4** Различия в раскрытии информации. Оцените свою готовность анализировать информацию, раскрываемую на иностранном языке. Правила раскрытия информации в отношении иностранных ценных бумаг – объем и периодичность могут отличаться от правил, действующих в России. Оцените также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом, для Вашего удобства. В этом случае перевод должен восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе, связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

**8.4.5** Защита прав в иностранном суде и правоохранительных органах. Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам усложнены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. При операциях с иностранными ценными бумагами Вы, в большинстве случаев, не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

**8.5** Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при приобретении иностранных ценных бумаг, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация не имеет своей целью заставить Вас

отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашей Компанией.

## **СТАТЬЯ 9. ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ИХ ПЕРВИЧНОГО ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

**9.1** Цель настоящей декларации — предоставить Вам информацию об основных рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения (размещения) (далее - IPO). Данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками.

Первичное публичное предложение (размещение) акций (в международной терминологии — «initial public offering» или «IPO») означает, что акции впервые предлагаются широкому кругу инвесторов. Акции может продавать сама компания - эмитент, либо один или несколько ее акционеров.

Внимательно изучите эмиссионную документацию, в том числе проспект ценных бумаг. Оцените динамику отрасли эмитента, изучите финансовые показатели аналогичных компаний, акции которых уже публично обращаются на рынке ценных бумаг.

**9.2** Приобретению акций в процессе IPO присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг, со следующими особенностями.

**9.2.1** Рыночные риски. Стоимость акций, приобретенных в процессе IPO, может быть подвержена существенным колебаниям: рыночная цена акций после начала торгов может оказаться как существенно выше, так и существенно ниже стоимости их приобретения в процессе IPO.

Во многих случаях при проведении IPO крупные акционеры компании, выходящей на IPO, принимают на себя обязательство не продавать принадлежащие им акции в течение определенного периода времени после проведения IPO (обычно это называется «lock up – период»). Обратите внимание, что подобные обязательства могут принять на себя не все действующие акционеры, а в случае нарушения таких обязательств крупные продажи акций после проведения IPO, могут снизить их рыночную цену.

**9.2.2** Риски «аллокации». Принимая поручение на покупку акций в процессе IPO, Компания не гарантирует его исполнение. Информация о поступивших заявках передается через организатора IPO продавцу акций и именно он решает, в каком количестве акции будут распределены между инвесторами (обычно это называется «аллокацией»). Обратите внимание, что Ваше поручение может быть исполнено частично и Вы получите меньшее количество акций, чем изначально собирались приобрести, либо не исполнено вовсе.

В случае, если, предполагая невысокую аллокацию, Вы используете заемные средства и подаете поручение на приобретение большего количества акций, чем изначально собирались купить, существует риск того, что Ваше поручение будет исполнено в полном объеме и тогда Вы получите большее количество акций, чем изначально планировали.

В ряде случаев продавцы акций или организаторы IPO ограничивают количество заявок на приобретение акций, которые могут быть поданы инвестором через разных брокеров. Механизм проведения биржевых торгов позволяет отследить количество торговых заявок, поданных в интересах одного инвестора разными Компанией ми. В случае превышения установленного максимального количества, все Ваши заявки могут остаться без удовлетворения.

**9.3** Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при приобретении акций в процессе IPO, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от совершения таких сделок, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии.

**9.4** Убедитесь, что настоящая декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего Компанией или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

## **СТАТЬЯ 10. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ СЧЕТАМИ.**

**10.1** Цель настоящей декларации - предоставить получателю финансовых услуг информацию об основных рисках, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами (далее – ИИС) и предупредить о возможных потерях при осуществлении операций по счетам ИИС.

**10.2** Заключаемый получателем финансовых услуг договор связанный с ведением ИИС, позволяет получателю финансовых услуг получить инвестиционные налоговые вычеты. Все риски, которые упомянуты в декларации об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, имеют отношение к ИИС, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться

налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ.

**10.3** Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

**10.3.1** «на взнос», по которому получатель финансовых услуг может ежегодно обращаться за возвратом уплаченного налога на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) на сумму денежных средств, внесенных в налоговый период (календарный год) на ИИС, не превышающих 400 000 рублей за налоговый период суммарно по всем открытым ИИС 3-го типа. При этом при закрытии ИИС, открытого до 1 января 2024 года и не переведенного в ИИС 3-го типа, получатель финансовых услуг должен будет уплатить НДФЛ с полученного положительного финансового результата от операций на ИИС;

**10.3.2** «на доход», по которому получатель финансовых услуг не сможет получать ежегодный возврат налога, но будет освобожден от уплаты НДФЛ при закрытии ИИС с суммы полученного положительного результата от операций на ИИС, со следующими особенностями:

- по ИИС 3-го типа вычет предоставляется в размере не более 30 миллионов рублей по всем ИИС 3-го типа, прекращенным в одном налоговом периоде (календарном году);
- по ИИС, открытому до 1 января 2024 года и переведенному в ИИС 3-го типа, вычет «на доход» применяется к налоговой базе, сформированной с 1 января года перевода счета в ИИС 3-го типа.

**10.4** Главное условие для получения налоговых вычетов – не закрывать ИИС раньше минимального срока владения, установленного законодательством. Для ИИС 3-го типа открытых в 2024-2026 году составляет 5 лет, а в дальнейшем его срок будет увеличиваться в зависимости от года открытия ИИС.

**10.5** Получатель финансовых услуг может воспользоваться двумя вариантами вычетов «на взнос» и «на доход» по ИИС 3-го типа, открытому после 1 января 2024. По ИИС, открытому до 1 января 2024 года и переведенному в ИИС 3-го типа, получатель финансовых услуг также может воспользоваться двумя вариантами вычетов «на взнос» и «на доход» с 1 января года перевода счета в ИИС 3-го типа.

**10.6** Для получения всех налоговых преимуществ по ИИС, открытому до 1 января 2024 года и переведенному в ИИС 3-го типа, необходимо подать заявление в налоговые органы о применении в отношении данного договора налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан не позднее 31 декабря года, в котором получателем финансовых услуг было подано заявление Компании об использовании счета в качестве ИИС 3-го типа.

**10.7** Для ИИС, открытого до 1 января 2024 года и не переведенного в ИИС 3-го типа можно воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета. Это значит, что если получатель финансовых услуг хотя бы однажды воспользовался инвестиционным вычетом «на взнос», то не сможет воспользоваться инвестиционным вычетом «на доход», что может лишить его всех преимуществ этого варианта.

**10.8** Компания не знает о выбранном получателем финансовых услуг варианте инвестиционного налогового вычета и не участвует в отношениях получателя финансовых услуг с налоговой службой при получении получателем финансовых услуг налогового вычета «на взнос».

**10.9** Если получатель финансовых услуг принял решение воспользоваться налоговым вычетом «на доход» (при изъятии средств со счета) по ИИС, открытому до 01 января 2024 и не переведенному в ИИС 3, то Компания на дату закрытия ИИС по заявлению получателя финансовых услуг может предоставить ему такой вычет, при наличии подтверждения от налогового органа о возможности предоставить вычет «на доход».

**10.10** Обращаем внимание на то, что получатель финансовых услуг может иметь только один ИИС, открытый до 1 января 2024 года и не переведенный в ИИС 3-го типа, или не более трех ИИС 3-го типа. Недопустимо открытие ИИС 3-го типа, при наличии ИИС, открытого до 1 января 2024 и не переведенного в ИИС 3-го типа. Открытие большего количества ИИС у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг может привести к тому, что получатель финансовых услуг не сможет воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них.

**10.11** Учитывая вышеизложенное, Компания рекомендует получателю финансовых услуг внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций по индивидуальным инвестиционным счетам, приемлемыми для Вас, с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей.

**10.12** Информация, указанная в настоящей декларации не имеет целью заставить получателя финансовых услуг отказаться от осуществления операций по индивидуальным инвестиционным счетам, а лишь призвана помочь получателю финансовых услуг понять риски этого вида финансового инструмента, определить их приемлемость, реально оценить свои финансовые цели и возможности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии.

**10.13** Убедитесь, что настоящая декларация о рисках понятна Вам и при необходимости получите разъяснения у консультантов, специализирующихся на соответствующих вопросах.

## **СТАТЬЯ 11. ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ ПРИЗНАНИЯ СИТУАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ**

**11.1** Организации, осуществляющие расчетные, клиринговые, депозитарные операции (деятельность), функции центрального контрагента, (далее – организации Торговых систем) могут признавать ситуацию чрезвычайной.

**11.2** Признание ситуации чрезвычайной может осуществляться в случаях, установленных регламентирующими деятельность организаций Торговых систем документами наступления обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств организаций Торговых систем перед Компанией, в том числе, но не ограничиваясь перечисленным, в случаях:

- прекращение / приостановление оказания организации Торговой системы необходимых для обслуживания Компании, включая прекращение / приостановление обслуживания счетов организации Торговой системы третьими лицами, в том числе иностранными;
- действия/бездействия третьих лиц, в том числе иностранных, повлекшие невозможность исполнения обязательств организации Торговой системы по возврату Компании принадлежащих Клиенту денежных средств в иностранной валюте / драгоценных металлах по не зависящим от организации Торговой системы и Компании причинам, включая случаи введения вышеуказанными организациями, в том числе банками-нерезидентами, специальных режимов распоряжения активами;
- решения органов государственной власти, иных органов, учреждений и организаций Российской Федерации и/или иных государств;
- военные действия, акты террора, диверсии и саботажа, массовые беспорядки, забастовки, смена политического режима, другие политические осложнения, как в Российской Федерации, так и в иных государствах;
- сбои, неисправности и отказы оборудования; сбои и ошибки программного обеспечения; сбои, неисправности и отказы систем жизнеобеспечения;
- иные обстоятельства, препятствующие клиринговому обслуживанию Участника клиринга / Участников клиринга, которые, находятся вне контроля Клирингового центра.

**11.3** В качестве мер по урегулированию чрезвычайной ситуации организациями Торговых Систем могут приниматься, в том числе, но не ограничиваясь перечисленным, следующие решения:

- о прекращении учета (полностью или в части) ценных бумаг, иностранной валюты, драгоценных металлов, товаров, определенных таким решением, в качестве обеспечения исполнения обязательств;
- об изменении способа, порядка и даты исполнения обязательств по сделкам;
- об изменении способа, порядка и/или даты исполнения организацией торговых систем обязательства по возврату Компании денежных средств / драгоценных металлов / ценных бумаг / товаров;
- об осуществлении иных действий, направленных на урегулирование чрезвычайной ситуации.

**11.4** Признание Ситуации чрезвычайной может повлечь следующие негативные последствия для Клиента:

- Исключение активов Клиента (иностранной валюты / драгоценных металлов, ценных бумаг) из обеспечения по сделкам с неполным покрытием, и как следствие, в отсутствие у Клиента реальной возможности внести на брокерский счет Клиента дополнительные активы в обеспечение обязательств по сделкам Клиента, принудительное закрытие позиций Клиента Компанией.
- Полное или частичное блокирование активов Клиента (иностранной валюты / драгоценных металлов, ценных бумаг), учитываемыми на счетах Компании в организации Торговой системы, осуществившей признание ситуации чрезвычайной;
- Невозможность исполнения обязательств Компании перед Клиентом, в том числе по возврату Клиенту принадлежащих ему денежных средств, ценных бумаг;
- прекращения учета или списание активов Клиента со счета Компании в организации Торговой системы, и как следствие, списание их с Брокерского счета Клиента, что может привести к существенной или полной потере активов Клиента, учитываемых в вышеуказанных организациях.

**11.5** Компания рекомендует Клиенту внимательно ознакомиться с положениями документов, регламентирующих деятельность организаций Торговых Систем, в том числе, но не ограничиваясь: Правила Клиринга НКО НКЦ (АО) (ст. 64), Условия осуществления депозитарной деятельности НКО АО НРД (ст. 50).

**11.6** Компания не несет ответственности за убытки Клиента, которые могут возникнуть в связи с неисполнением обязательств Компании перед Клиентом по Договору, если такое неисполнение является следствием признания организациями Торговых систем ситуации чрезвычайной и применением такими организациями мер по урегулированию чрезвычайной ситуации.

## **СТАТЬЯ 12. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С СОВЕРШЕНИЕМ СДЕЛОК С НЕПОЛНЫМ ПОКРЫТИЕМ, И ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ФЬЮЧЕРСНЫХ ДОГОВОРОВ**

**12.1** При совершении сделок с неполным покрытием, и заключением фьючерсных договоров Клиент несет повышенные риски, поскольку помимо рисков, существующих и при обычной торговле на фондовом рынке, при которой не возникает непокрытых позиций, у Клиента возникают следующие дополнительные риски:

**12.2** При совершении на рынке ценных бумаг сделок с неполным покрытием, возникновении непокрытой позиции Клиент несет ценовой риск по активам, приобретенным на собственные средства, по активам, по которым возникла непокрытая позиция, так и по активам, являющимся обеспечением исполнения обязательств Клиента перед Компанией. Таким образом, величина активов, подвергающихся риску неблагоприятного изменения цены, больше, нежели при обычной торговле, в результате которой не возникает непокрытых и временно непокрытых позиций по активам. Соответственно и убытки при наличии в портфеле Клиента непокрытой позиции по активу могут наступить в больших размерах, по сравнению с торговлей, в результате которой не возникает непокрытых позиций по активам, в том числе существенно превысить стоимость активов Клиента, находящихся в обеспечении исполнения Клиентом своих обязательств перед Компанией. Величина потерь в случае неблагоприятного для портфеля Клиента движения рынка увеличивается при увеличении «плеча». При этом, если непокрытая позиция возникла или увеличилась в результате продажи ценных бумаг и(или) иностранной валюты, величина убытков ничем не ограничена – Клиент обязан передать указанные ценные бумаги независимо от изменения их стоимости. При неблагоприятном для Клиента движении цен для поддержания занятой на рынке позиции по фьючерсным контрактам от Клиента может потребоваться внести дополнительные средства значительного размера и в короткий срок, который может оказаться недостаточным для Клиента.

**12.3** При совершении на рынке ценных бумаг сделок с неполным покрытием, а также при заключении фьючерсных договоров Клиент несет дополнительные риски при изменении цен на ценные бумаги, изменения цены базисного актива заключенного по поручению и за счет Клиента фьючерсного контракта, изменении курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации или кросс-курса, установленного Центральным банком Российской Федерации или сложившегося на организованных торгах иностранной валютой.

**12.4** Риск ликвидности существует также, если величина непокрытой позиции, временно непокрытой позиции по ценным бумагам, иностранной валюты является значимой в сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг, иностранной валюты в свободном обращении и (или) в сравнении с объемом торгов на организованном рынке, при этом указанный риск может усиливаться. Трудности с приобретением или продажей активов могут привести к увеличению убытков по сравнению со сделками, операциями, не влекущими возникновения непокрытых позиций, временно непокрытых позиций. Поручения Клиента, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого Клиентом уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной Клиентом цене может оказаться невозможным.

**12.5** Списки ценных бумаг / иностранных валют, принимаемых в обеспечение, списки ценных бумаг / иностранных валют, по которым возможно возникновение непокрытой позиции, определяются Компанией самостоятельно, в связи с чем:

- исключение Компанией ценной бумаги / иностранной валюты из того или иного списка может повлечь снижение НПП1 значения ниже 0 (нуля), и как следствие недопустимость принятия и исполнения Компанией поручения Клиента на совершение сделки или операции, которая может повлечь дальнейшее снижение стоимости портфеля Клиента, и как следствие может повлечь убытки для Клиента, ответственность за которые несет исключительно Клиент;
- исключение Компанией ценной бумаги / иностранной валюты из того или иного списка может повлечь снижение НПП2 значения ниже 0 (нуля), и, как следствие, закрытие Компанией позиций Клиента, влекущего негативные последствия для Клиента, ответственность за которые несет исключительно Клиент;
- исключение Компанией ценной бумаги из списка ценных бумаг / иностранной валюты, по которым возможно возникновение непокрытой позиции, может повлечь возникновение непокрытой позиции по ценной

бумаге / иностранной валюте, по которой это является недопустимым, и как следствие невозможность подачи Клиентом поручения на совершение каких-либо сделок и операций, помимо закрытия указанной непокрытой позиции и/или по продаже за счет Клиента иных ценных бумаг, иной иностранной валюты или закрытие позиций по фьючерсным контрактам, в результате которых в портфеле Клиента не возникнет непокрытая позиция, что повлечет для Клиента риск ликвидности и ценовой риск и может повлечь негативные последствия для Клиента;

- исключение Компанией ценной бумаги / иностранной валюты из списка ценных бумаг / иностранных валют, по которым возможно возникновение непокрытой позиции, влечет недопустимость совершения сделок и операций по поручению Клиента, в результате которых может возникнуть непокрытая позиция по указанным ценным бумагам / иностранным валютам, что в результате может повлечь негативные последствия для Клиента, ответственность за которые несет исключительно Клиент;
- включение ценных бумаг в список ценных бумаг/иностраннх валют, по которым возможно возникновение непокрытой позиции, влечет учет стоимости таких ценных бумаг, иностранных валют в портфеле Клиента и возможность совершения по поручению Клиента сделок и операций, влекущих непокрытую позицию по указанным ценным бумагам / иностранным валютам, а, следовательно, повышение рисков Клиента, что в результате может повлечь негативные последствия для Клиента, ответственность за которые несет исключительно Клиент;

**12.6** При подаче поручений на совершение сделок и/или операций, в связи с которыми могут возникнуть или увеличиться непокрытые позиции, при совершении сделок и/или операций, в связи с которыми могут возникнуть или увеличиться непокрытые позиции Клиент должен учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким сделкам, операциям ограничена. Имущество (часть имущества), принадлежащее Клиенту, в результате совершения сделок и/или операций, в связи с которыми возникнут или увеличатся непокрытые позиции, является обеспечением исполнения обязательств Клиента по сделкам и операциям и возможность распоряжения указанным имуществом может быть ограничена вплоть до полного запрета совершения с ним каких-либо сделок и операций. Размер обеспечения определяется в порядке, предусмотренном Регламентом обслуживания, и в результате Клиент может быть ограничен в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до совершения сделок и операций, в связи с которыми возникли или увеличились непокрытые или временно непокрытые позиции.

**12.7** В случае принятия НПР2 значения ниже 0 (нуля), а также в иных случаях, предусмотренных Регламентом обслуживания, Компания осуществляет закрытие позиций Клиента (приобретает, продаёт ценные бумаги, иностранную валюту, заключает фьючерсные договоры за счет Клиента), а также отменяет активные Приказы до достижения соответствующего уровня, определенного Регламентом обслуживания, вплоть до полного закрытия всех непокрытых и временно непокрытых позиций, аннулирования всех активных Приказов, при этом срок закрытия позиций по портфелям клиентов, отнесенных к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска, ограничен, в связи с чем Компания обязан руководствоваться указанным сроком и не вправе дожидаться улучшения конъюнктуры на рынке ценных бумаг и изменения цен в пользу Клиента. Указанные сделки закрытия позиций могут быть совершены Компанией вне зависимости от состояния рыночных цен, которые могут быть невыгодны для Клиента, и, как следствие, повлечь за собой возникновение у Клиента убытков, ответственность за наступление которых возложена на Клиента, несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Клиента направление, и Клиент получил бы доход, если бы его позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на счету Клиента активов. Ответственность за негативные последствия для Клиента несет исключительно Клиент.

**12.8** Для закрытия Компанией позиций Клиента не требуется отдельного дополнительного поручения Клиента на закрытие позиций.

**12.9** Принятие НПР2 значения ниже 0 (нуля), влекущее в случаях, предусмотренных Регламентом обслуживания, закрытие позиций может быть вызвано в том числе, но не ограничиваясь:

- неблагоприятным изменением цен (курсов валют), в том числе, резкими колебаниями рыночных цен,
- требованиями нормативных актов,
- исключением Компанией ценных бумаг из списка ценных бумаг/иностраннх валют, принимаемых в обеспечение, и/или списка ценных бумаг / иностранных валют, по которым возможно возникновение непокрытой позиции,
- изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых Компанией в связи с увеличением волатильности соответствующих ценных бумаг, иностранных валют, фьючерсных договоров;

- не внесением Клиентом дополнительных средств, требуемых ко внесению в короткий срок, который оказался недостаточен для Клиента, для приведения обеспечения в соответствие с требованиями нормативных актов и Регламента обслуживания.

**12.10** В случае отсутствия у Клиента денежных средств и (или) ценных бумаг в количестве, достаточном для исполнения обязательств Клиента, в том числе обязательств по сделкам, иным операциям, обязательств по оплате расходов и вознаграждения, и наличия в соответствующем портфеле Клиента временно непокрытой позиции по соответствующему активу в соответствующие сроки расчетов, Компания вправе заключить одну или несколько сделок купли/продажи, сделок РЕПО, сделок своп, для обеспечения наличия денежных средств и (или) ценных бумаг и переноса/закрытия временно непокрытых позиций.

**12.11** Заключение сделок переноса позиций, закрытия позиций может влечь для Клиента возникновение дополнительных расходов, связанных с заключением указанных сделок, и возможно влекущих невозможность осуществления Клиентом прав из ценной бумаги, которые бы Клиент имел возможность осуществить в случае, если бы ценные бумаги не были отчуждены по указанным сделкам, в том числе, но, не ограничиваясь, права на получение дивидендов, процентов и (или) иного распределения на ценные бумаги, преимущественного права приобретения ценных бумаг, включая ценные бумаги дополнительного выпуска, права на участие в управлении юридическим лицом-эмитентом ценных бумаг, являющихся предметом сделки переноса позиций.

**12.12** В случае нереализации Компанией своего права на заключение сделок переноса позиций, либо в случае невозможности заключения Компанией сделок переноса позиций в связи отсутствием поданных в торговую систему встречных заявок противоположной направленности, удовлетворяющих всем условиям заявок Компании, временно непокрытая позиция по денежным средствам/по ценным бумагам в соответствующем портфеле Клиента может быть перенесена Клиринговой организацией (Клиринговым центром) посредством принудительного заключения с Компанией, действующим за счет Клиента, сделки РЕПО (сделок купли-продажи ценных бумаг) по Штрафной ставке за перенос позиции по деньгам/по ценным бумагам соответственно (далее – штрафная ставка Клиринговой организации (Клирингового центра)). При этом Штрафная ставка Клиринговой организации (Клирингового центра) является динамическим риск-параметром, значение которого может быть изменено Клиринговой организацией (Клиринговым центром) в одностороннем порядке без предварительного согласования и уведомления Компании и (или) Клиента, и может превышать 100 (сто) и более процентов;

**12.13** Регламентом обслуживания предусмотрено предоставление Компанией соответствующей информации путем её размещения на сайте [www.pfc.ru](http://www.pfc.ru) в сети Интернет, либо посредством предоставления возможности защищенного доступа к информации посредством информационно-торговых систем ИТС-брокер, QUIK ПФК, iQUIK, либо путем направления соответствующей информации по телефону, по адресу электронной почты, указанным в Заявлении на обслуживание на рынке ценных бумаг Клиента, в связи с чем у Клиента может возникать риск неполучения или несвоевременного получения существенной и значимой информации, риск доступа неуполномоченных лиц к указанной информации.

**12.14** Предусмотренные Регламентом обслуживания ограничения на совершение сделок и операций, в связи с которыми могут возникнуть или увеличиться непокрытые или временно непокрытые позиции, в том числе связанные с максимальным допустимым отклонением цены по сделке, влекущей непокрытую позицию, максимально доступным отклонением цены по фьючерсному договору с требованием о включении ценных бумаг / иностранной валюты в соответствующие списки ценных бумаг / иностранных валют, определяемые Компанией самостоятельно, или наличии по соответствующим ценным бумагам, иностранной валюте и(или) фьючерсным договором раскрытых в сети Интернет ставок риска клиринговой организации, применяемых при осуществлении клиринга с участием центрального контрагента или рассчитываемых клиринговой организацией, могут привести к возникновению у Клиента дополнительного убытка (реального убытка, недополученной прибыли), ответственность за который в полном объеме несет исключительно Клиент.

**12.15** В случае зачисления выплат по ценным бумагам иностранных эмитентов на клиринговые банковские счета возможны риски при включении таких выплат в состав индивидуального клирингового обеспечения, связанные, в частности, с отсутствием отдельного учета имущества, предоставленного в качестве обеспечения.

**12.16** Риск возможных убытков, как реальных, так и в виде упущенной выгоды, а также и риск прочих неблагоприятных для Клиента последствий, связанных с приемом Компанией и исполнением, с отказом Компании в приеме и/или исполнении поручений Клиента на совершение сделок и/или операций, в результате или в связи с которыми в портфеле Клиента может возникнуть непокрытая или временно непокрытая позиция, связанных с отказом Компании в приеме и/или исполнении поручений Клиента на совершение сделок и/или операций по иным основаниям, предусмотренным Регламентом обслуживания, несет исключительно Клиент.

**12.17** Риск возможных убытков, как реальных, так и в виде упущенной выгоды, а также и риск прочих неблагоприятных для Клиента последствий, связанных с отнесением ценной бумаги / иностранной валюты к неликвидным ценным бумагам / иностранной валютам, с включением или исключением ценных бумаг / иностранных валют из списков ценных бумаг / иностранных валют, по которым возможно возникновение

непокрытой позиции, из списков ценных бумаг / иностранных валют, принимаемых в обеспечение; связанных с возникновением непокрытой и/или временной непокрытой позиции, с неблагоприятным для Клиента изменением значений стоимости портфеля, соответствующего ему значения начальной и минимальной маржи, НПР1, НПР2, неблагоприятных для Клиента последствий, связанных с закрытием или переносом позиций Компанией; аннулированием Компанией активных заявок Клиента; связанных с неблагоприятным для Клиента изменением цен на ценные бумаги, цены (курса) иностранной валюты, цены базисного актива фьючерсного договора; связанных с несвоевременным получением или неполучением Клиентом значимой для него информации, несет исключительно Клиент в полном объеме.

**12.18** Риски, которые связаны с совершением сделок с неполным покрытием, а также заключением фьючерсных договоров в связи с совершением сделок и/или операций по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета, существенно превышают риски и являются более значительными, чем риски, которые связаны с совершением сделок с неполным покрытием в связи с совершением сделок и/или операций по Договору обслуживания, не предусматривающему открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, в частности, но не ограничиваясь:

- в связи с невозможностью передачи ценных бумаг и иностранной валюты для учета на индивидуальном инвестиционном счете, в том числе, но не ограничиваясь, в целях закрытия Клиентом (временно) непокрытой позиции по ценной бумаге / по иностранной валюте, в целях повышения стоимости портфеля, в целях последующей продажи ценных бумаг для закрытия клиентом (временно) непокрытой позиции по денежным средствам, или для повышения стоимости портфеля, для приобретения иных ценных бумаг и т.п.,
- в связи с невозможностью передачи денежных средств для учета на индивидуальном инвестиционном счете в сумме сверх установленного законодательством ограничения в течение календарного года (применимо к ИИС, открытому до 1 января 2024 года и не переведенному в ИИС 3-го типа). В результате чего при наступлении оснований позиции Клиента могут быть закрыты Компанией или перенесены, поручения клиента на совершение сделок или операций могут быть не приняты и не исполнены Компанией, в связи с чем клиент может понести убытки, ответственность за которые несет исключительно Клиент.

**12.19** Заключение фьючерсных договоров подходят не всем Клиентам, поскольку сопряжено с повышенным уровнем риска. Заключение фьючерсных договоров при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть Клиента риску значительных убытков.

## **СТАТЬЯ 13. ДЕКЛАРАЦИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ИНВЕСТИРОВАНИЕМ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ**

**13.1** В целях минимизации инфраструктурных рисков для физических лиц, являющихся неквалифицированными инвесторами, связанных с возможным введением мер ограничительного характера со стороны иностранных государств Компания дополнительно информирует Клиентов – неквалифицированных инвесторов:

- о наличии инфраструктурных рисков, связанных с совершением сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов (о возможности ограничения права на распоряжение ценными бумагами иностранных эмитентов, о возможности неполучения дивидендов, купонных и иных выплат по ценным бумагам иностранных эмитентов (в том числе при их погашении), о возможности ограничения права владельца ценных бумаг иностранных эмитентов на участие в корпоративных действиях эмитентов указанных ценных бумаг, о возможности ограничения права владельца ценных бумаг иностранных эмитентов на распоряжение иностранной валютой, полученной в результате выплат по ценным бумагам иностранных эмитентов или сделок с ними, о возможности неисполнения эмитентами ценных бумаг иностранных эмитентов (лицами, обязанными по ценным бумагам) и иностранными контрагентами по сделкам с ценными бумагами иностранных эмитентов своих обязательств в отношении российских участников финансового рынка, в том числе инвесторов);
- о том, что в случае реализации вышеуказанных рисков российские инфраструктурные организации, включая Компанию, не несут ответственности перед инвестором за последствия принятия им соответствующих инвестиционных решений.

**13.2** Согласно Письма Банка России от 14 ноября 2022 г. N ИН-018-59/129, настоящая декларация распространяется на ценные бумаги, эмитентами которых являются иностранные лица, не указанные в пункте 1 Указа Президента от 05.03.2022 N 95, а также в отношении:

- иностранных долговых и долевых ценных бумаг, ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении долевых ценных бумаг, в отношении которых их эмитент или эмитент представляемых ценных бумаг до 01.10.2022 заключил договор с российским организатором торговли о листинге;
- иностранных долевых ценных бумаг, ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении долевых ценных бумаг, в отношении которых их эмитент или эмитент представляемых ценных бумаг после 01.10.2022

заключил договор с российским организатором торговли о листинге и подтвердил, что местом преимущественного ведения им хозяйственной деятельности является Российская Федерация;

- иностранных долговых ценных бумаг, в отношении которых их эмитент после 01.10.2022 заключил договор с российским организатором торговли о листинге и подтвердил, что местом преимущественного ведения хозяйственной деятельности им, и (или) лицом, предоставившим обеспечение исполнения обязательства по иностранным долговым ценным бумагам, и (или) лицом, за счет которого исполняются обязательства по иностранным долговым ценным бумагам, является Российская Федерация.

#### **СТАТЬЯ 14. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ В ДРУЖЕСТВЕННЫХ ИНОСТРАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЯХ**

**14.1** Депозитарий информирует Клиента о системных, политических, регуляторных и геополитических рисках учета прав на ценные бумаги иностранных эмитентов в иностранных депозитариях, в том числе местом учреждения которых является государство, указанное в подпунктах 1 и (или) 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона N 39-ФЗ и не включенное в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 N 430-р, или местом учреждения которой является Государство Катар, в том числе, но не ограничиваясь, о следующих рисках: 1). иностранный депозитарий осуществляет свою деятельность в соответствии с национальным законодательством, отличающимся от российского, а также может руководствоваться ограничениями и/или санкциями, вводимыми иностранными государствами и финансовыми организациями; 2) риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям с ценными бумагами; 3) возможности судебной защиты прав по ценным бумагам иностранных эмитентов могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в РФ. 4) Российский депозитарий не может гарантировать Клиенту возможность участия во всех корпоративных действиях иностранных эмитентов, получение доходов по ценным бумагам, а также наличие возможности распоряжения иностранными ценными бумагами, доходами по ним, средствами от продажи иностранных ценных бумаг, поскольку реализация таких прав зависит от особенностей правового регулирования страны регистрации их эмитента, страны обращения, регулятивных подходов вышестоящих депозитариев к владению и операциям с ценными бумагами.

#### **СТАТЬЯ 15. ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ИНВЕСТИРОВАНИЕМ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ**

**15.1** Целью настоящей Декларации является предоставление Клиенту информации о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках, и предупреждение о возможных потерях при осуществлении операций на финансовых рынках.

**15.2** Клиент осознает, что инвестирование средств в Инструменты финансового рынка сопряжено с определенными рисками, ответственность за которые не может быть возложена на Компанию, так как они находятся вне разумного контроля Сторон и их возможности предвидеть и предотвратить последствия таких рисков ограничены. Эти риски связаны, в том числе с нестабильностью политической и экономической ситуации в РФ и несовершенством законодательной базы РФ. На основании вышеизложенного Клиент должен самостоятельно оценивать возможность осуществления своих инвестиций, при этом Компания будет прилагать максимум усилий с целью помочь Клиенту сократить возможные риски при инвестировании последним средств в рамках Брокерского договора.

**15.3** Ниже приводятся конкретные виды рисков, список которых не является исчерпывающим, но позволяет Клиенту иметь общее представление об основных рисках, с которыми он может столкнуться при инвестировании средств в Инструменты финансового рынка в Российской Федерации.

**15.4** Для целей Декларации под риском при осуществлении операций на финансовых рынках понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для Клиента.

**15.5** Политический риск - риск финансовых потерь со стороны Клиента Компании, связанный с изменением политической ситуации в России (изменение политической системы, смена органов власти, изменение политического и/или экономического курса). Наиболее радикальные изменения могут привести к отказу или отсрочке исполнения эмитентами своих обязательств по ценным бумагам, к ограничению определенных (например, иностранных) инвестиций, а возможно и к конфискации либо национализации имущества определенных категорий инвесторов.

**15.6** Экономический риск - риск финансовых потерь со стороны Клиента Компании, связанный с изменением экономической ситуации в России. Любой участник процесса инвестирования Клиентом средств в Инструменты финансового рынка может оказаться в ситуации, когда в силу экономических причин он не сможет надлежащим образом исполнить свои обязательства, связанные с обращением и обслуживанием выпусков ценных бумаг, или иные обязательства, которые могут повлиять на права Клиента.

**15.7** Риск действующего законодательства и законодательных изменений (Правовой риск) - риск потерь от вложений в Инструменты финансового рынка, связанный с применением действующего законодательства Российской Федерации, появлением новых и/или изменением существующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации. Правовой риск включает также возможность потерь от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на финансовых рынках или в каком-либо секторе финансового рынка.

**15.8** Риск налогового законодательства - риск финансовых потерь со стороны Клиента Компании, связанный с применением действующего налогового законодательства Российской Федерации, изменением существующего порядка налогообложения операций на финансовых рынках.

**15.9** Клиент, являющийся нерезидентом РФ, должен учитывать риск, связанный с расторжением или изменением подписанных Российской Федерацией международных соглашений об избежании двойного налогообложения, что может неблагоприятно повлиять на положение Клиента, чья деятельность подпадала под регулирование такого соглашения, и который имел на основании указанного соглашения какие-либо налоговые льготы и преимущества.

**15.10** Валютный риск - это риск убытков, которые могут возникнуть вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют.

**15.11** Со стороны государства курс российской валюты контролируется Банком России путем введения ограничений пределов изменений курса российской валюты, путем проведения валютных интервенций на валютном рынке, а также путем использования иных доступных Банку России механизмов.

**15.12** Законодательство РФ устанавливает режим осуществления валютных операций, контроль, за соблюдением которого осуществляет Банк России и уполномоченные им кредитные учреждения. При этом Банк России имеет право самостоятельно менять порядок осуществления валютных операций и выдавать соответствующие разрешения на осуществление таких операций, когда это необходимо.

**15.13** У Клиента, в случае проведения торговых операций с Финансовыми активами, может возникнуть необходимость осуществлять прямые и обратные конверсии валют. Инвестиции, осуществляемые и/или оцениваемые в иностранной валюте, равно как и валютно-обменные (конверсионные) операции, могут быть подвержены риску значительных переоценок и изменений, связанных с высоким уровнем инфляции в той или иной валюте и возможными неблагоприятными изменениями валютно-обменных курсов.

**15.14** В связи с указанным, у Клиента могут возникнуть убытки, размер которых не ограничен и не может быть до конца оценен на момент заключения соответствующей Сделки ввиду отсутствия сведений о движении валютно-обменных курсов.

**15.15** Риск репатриации денежных средств - риск финансовых потерь со стороны Клиента Компании, связанный с репатриацией денежных средств Клиента Компании.

**15.16** Репатриация денежных средств иностранных инвесторов осуществляется в порядке, предусмотренном российским законодательством, но не существует никаких гарантий, что не будут введены ограничения либо запреты на такую репатриацию, либо будет изменен порядок ее осуществления. Следствием указанных обстоятельств могут стать убытки Клиентов Брокеров, на которых эти ограничения или запреты будут распространяться.

**15.17** Риск инфраструктуры финансовых рынков - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с недостаточно высоким уровнем развития инфраструктуры финансовых рынков.

**15.18** Российское законодательство предусматривает возможность обращения ценных бумаг в бездокументарной форме, права на которые фиксируются в виде электронной записи на счетах «ДЕПО» в депозитарии. При осуществлении торгов в Торговой системе (ТС) переход прав на ценные бумаги фиксируется уполномоченным депозитарием. Заключение сделок с ценными бумагами и расчеты по ним осуществляются различными подразделениями ТС и уполномоченным депозитарием ТС в соответствии с предусмотренными для этого процедурами. Как и все иные системы, технические средства и системы, используемые для фиксации прав на ценные бумаги, для заключения сделок с ценными бумагами и осуществления расчетов по ним, подвержены сбоям и ошибкам в работе. Организации, уполномоченные соответствующими регулирующими органами предоставлять Участникам торгов доступ к указанным системам, сокращают в соответствующих договорах с Участниками свою ответственность по данному виду риска, поэтому Клиент обладает ограниченными возможностями по возмещению убытков, вызванных такими обстоятельствами.

**15.19** Риск банковской системы - риск финансовых потерь со стороны Клиента Компании, связанный с несвоевременным исполнением и/или неисполнением платежей по операциям Клиента Компании.

**15.20** Расчеты Сторон между собой, а также с другими субъектами правоотношений, возникающие в рамках исполнения положений Соглашения осуществляются через Расчетную Палату ТС, обслуживающие банки Компании и Клиента, иные кредитные учреждения, являющиеся элементами денежных расчетных систем,

а также посредством расчетно- операционных подразделений Центрального Банка РФ (РКЦ, ОПЕРУ), которые могут быть задействованы в рамках Соглашения. Как результат, возникает риск несвоевременного исполнения и/или неисполнения платежей, что может привести как к увеличению сроков расчетов, так и к возможной потере денежных сумм, являющихся объектами таких платежей.

**15.21** Риск использования информации на финансовых рынках - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с использованием корпоративной информации на финансовых рынках.

**15.22** Информация, используемая Компанией при оказании услуг Клиентам, поступает из заслуживающих доверия источников, однако Компания не может нести ответственность за точность и достоверность получаемой информации. Следовательно, существует риск получения недостоверной информации, использование которой может привести к нарушению интересов Сторон.

**15.23** Для Клиентов Компании, не являющихся резидентами РФ, необходимо учитывать различие стандартов и подходов в подготовке и предоставлении информации, используемых в Российской Федерации и принятых за ее пределами. Так, российские стандарты и принципы бухгалтерского учета сильно отличаются от международных, что затрудняет возможность адекватной оценки результатов деятельности и активов эмитентов.

**15.24** Стороны должны осознавать, что необходимая им информация может поступать с определенными задержками, что может привести к базирующейся на такой информации неправильной оценке обстоятельств либо к невозможности их оценки ввиду такой задержки. Возможны изменения предоставленной ранее информации, ее пересмотр и уточнение, что может привести к вынужденной переоценке Сторонами обстоятельств, оценка которых базировалась на такой информации.

**15.25** Риск инвестиционных ограничений - риск финансовых потерь со стороны Клиента Компании, связанный с ограничениями в обращении ценных бумаг.

**15.26** В Российской Федерации существуют установленные действующим законодательством, либо внутренними документами эмитентов ценных бумаг инвестиционные ограничения, направленные на поддержание конкуренции (ограничение монополистической деятельности), защиту прав отдельных категорий инвесторов и установление контроля за иностранным участием в капитале российских компаний, либо в общем размере долговых обязательств определенных эмитентов. Такие ограничения могут представлять собой как твердые запреты, так и необходимость осуществления для преодоления таких ограничений определенных процедур и/или получения соответствующих разрешений. Примерами таких ограничений могут служить установленные ограничения доли иностранного капитала в уставном капитале некоторых российских компаний и связанные с этим процедуры получения разрешения для заключения каждой сделки по приобретению иностранными инвесторами акций таких эмитентов.

**15.27** Клиенту необходимо в своих действиях учитывать возможность существования таких ограничений, а Компания будет информировать Клиента обо всех известных ему ограничениях, которые могут привести к неблагоприятным последствиям для Сторон. К таким последствиям можно отнести отказ в признании за приобретателем ценных бумаг, нарушившим такие ограничения, статуса владельца ценных бумаг со всеми присущими этому статусу полномочиями, а также признание заключенных сделок недействительными и применение последствий такого признания (как правило, двусторонний возврат всего полученного по сделке).

**15.28** Риск миноритарного Клиента - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с достаточно слабой защищенностью Клиента, имеющего незначительный пакет ценных бумаг эмитента.

**15.29** Права владельцев ценных бумаг регулируются нормами действующего законодательства РФ, учредительными документами эмитентов и проспектами эмиссий определенных видов ценных бумаг. Но закрепленные в перечисленных выше документах права могут быть ограниченными, что не позволяет владельцам ценных бумаг обладать всей полнотой информации о состоянии эмитентов, о владельцах ценных бумаг и иной информацией, которая могла бы быть интересна Клиенту для целей инвестиционной деятельности, либо для целей осуществления своих прав, как владельца ценных бумаг. Интересы меньшинства владельцев ценных бумаг акционерных обществ практически защищены достаточно слабо и ими часто пренебрегают. Велика автономность исполнительных органов эмитентов и возможность их контроля со стороны владельцев ценных бумаг ограничена, последние часто не только никак не контролируют решения исполнительных органов эмитентов, но бывают слабо осведомлены о таких решениях. Клиент должен учитывать изложенные выше обстоятельства, чтобы не допустить ущемления своих прав либо, по крайней мере, сократить их возможные неблагоприятные последствия.

**15.30** Риск ликвидности - риск, связанный с возможностью потерь при реализации Финансовых активов из-за изменения оценки ее качества.

**15.31** Ликвидность рынка ценных бумаг ограничена, и, следовательно, может создаться ситуация, когда невозможно будет исполнить соответствующее Поручение Клиента в полном объеме или даже частично. Таким образом, не все осуществленные Клиентом инвестиции могут быть легко ликвидированы (проданы в необходимом объеме и в разумно необходимые сроки без потерь в цене) и их оценка может быть затруднена.

Кроме того, выбор Клиентом того или иного типа Поручения и/или других её элементов увеличивает одни риски и уменьшает другие (например, выбор лимитного Поручения увеличивает риск его неисполнения в связи с возможными неблагоприятными изменениями конъюнктуры рынка, но при этом ограничивает ценовой риск).

**15.32** Операционный риск - 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. В особую группу операционных рисков можно выделить информационные риски, которые в последнее время приобретают особую остроту и включают в себя составляющие технического, технологического и кадрового рисков

**15.33** Работа большинства традиционных (с непосредственным контактом между продавцом и покупателем) и электронных средств осуществления биржевой торговли поддерживается вычислительными (компьютерными) системами рассылки приказов, их исполнения, сверки, регистрации и расчетов по операциям. Как и все технические средства и системы, они подвержены временным сбоям и ошибкам в работе. Возможности Клиента Компании в плане возмещения некоторых убытков могут попадать под ограничения ответственности, налагаемые продавцами таких систем, биржами, расчетными палатами и/или компаниями, являющимися их Компанией. Такие ограничения могут различаться, поэтому за всей подробной информацией в данной связи Клиенту следует обращаться в те конкретные компании, через которые он работает.

**15.34** Кредитный риск – риск возникновения у Клиента Компании убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения (включая неплатежеспособность или несостоятельность контрагента/эмитента/иное) другой стороной своих обязательств в соответствии с условиями Сделки.

**15.35** В указанной ситуации Клиент Компании сможет принудительно истребовать исполнение по Сделке, однако, это потребует дополнительных временных и финансовых затрат.

**15.36** Процентный риск или риск процентной ставки — риск (возможность) возникновения финансовых потерь (убытков) из-за неблагоприятных изменений процентных ставок. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

**15.37** Риск упущенной финансовой выгоды – риск наступления косвенного (побочного) финансового ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления Сделки или остановки хозяйственной деятельности (контрагента по Сделке, эмитента, ТС, иное).

**15.38** Риск проведения электронных операций - риск потерь, возникающих в связи с использованием конкретной электронной торговой системы.

**15.39** Операции (сделки), производимые через ту или иную электронную торговую систему, могут отличаться не только от операций, осуществляемых традиционными методами (т.е. при наличии непосредственного контакта между продавцом и покупателем, Клиентом и Компанией), но и от операций, производимых через другие электронные торговые системы. В случае осуществления Клиентом Компании тех или иных сделок через какую-либо электронную торговую систему Клиент Компании будет подвергаться рискам, связанным с работой такой системы, включая ее программные и аппаратные средства. Результатом любого сбоя в работе электронной системы, может стать некорректное выполнение каких-либо Поручений Клиента Компании или их невыполнение вообще.

**15.40** Риск осуществления электронного документооборота - риск, связанный с возможностью потерь при обмене сообщениями между Компанией и Клиентом посредством электронных файлов с использованием систем электронной почты.

**15.41** Использование незащищенных каналов связи таких как электронная почта может привести к несанкционированному доступу третьих лиц к получаемой/передаваемой информации, в связи с чем, режим конфиденциальности передаваемой/получаемой информации может быть нарушен. Данные обстоятельства могут привести к возникновению у Клиента Компании убытков, связанных с неправомерным использованием третьими лицами полученной информации о

**15.42** Сделках, проводимых Клиентом Компании операциях и сведений о Клиенте/его активах.

**15.43** Риск взимания комиссионных и других сборов - риск финансовых потерь со стороны Клиента Компании, связанный с полной или частичной неосведомленностью Клиента Компании об издержках, связанных с осуществлением операций с Инструментами финансового рынка.

**15.44** Перед началом проведения тех или иных операций Клиент Компании должен принять все необходимые меры для получения четкого представления обо всех комиссионных и иных сборах, которые будут взиматься с Клиента. Размеры таких сборов могут вычитаться из чистой прибыли Клиента (при наличии таковой) или увеличивать расходы Клиента.

**15.45** Риск недостижения инвестиционных целей - риск потерь, возникающих в связи с недостижением Клиентом Компании своих инвестиционных целей.

**15.46** Нет никакой гарантии в том, что сохранение и увеличение капитала, которого Клиент Компании хочет добиться, будет достигнуто. Клиент Компании может потерять часть или весь капитал, вложенный в определенные Финансовые активы. Клиент Компании полностью отдает себе отчет о рисках по смыслу настоящего пункта, самостоятельно осуществляет выбор типа Поручений на совершение сделок с Финансовыми активами и их параметров, наилучшим образом отвечающих его целям и задачам инвестирования, и самостоятельно несет ответственность за свой выбор.

**15.47** Риски, связанные с действиями/бездействием третьих лиц - функционирование финансовых рынков предполагает деятельность ряда профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных юридических лиц, являющихся третьими лицами по отношению к Брокеру, однако, исполнение обязательств по Сделкам в некоторых случаях может быть невозможно без осуществления такими третьими лицами определенных юридических и фактических действий (например, действия/бездействия Банка России, регистраторов, депозитариев, иных лиц). В указанных случаях существует риск невозможности своевременного исполнения обязательств по Сделкам.

**15.48** Риск совершения Сделок, приводящих к непокрытой позиции - в результате совершения Сделок, приводящих к непокрытой позиции происходит увеличение размеров вышеперечисленных рисков за счет того, что величина привлеченных средств (денежных средств и/или ценных бумаг), превышает собственные средства Клиента Компании и при неблагоприятном для Клиента Компании изменении рыночных цен объем потерь может сравняться или даже превысить размер средств, принимаемых для расчета Уровня маржи, что приводит к потере части или всех средств (активов) Клиента Компании. Также при совершении Клиентом Компании Сделок, приводящих к непокрытой позиции, у Клиента Компании возникают следующие дополнительные виды рисков.

**15.49** Риск неисполнения или частичного исполнения Поручения на совершение Сделок, приводящих к непокрытой позиции по усмотрению Компании. Совершая Сделку, приводящую к непокрытой позиции, Клиент Компании несет риск увеличения цен на ценные бумаги, переданные Клиенту Компании. Клиент Компании обязан вернуть ценные бумаги независимо от изменения их стоимости. При этом текущая рыночная стоимость ценных бумаг может значительно превысить их стоимость при первоначальной продаже.

**15.50** Совершая Сделку, приводящую к непокрытой позиции, Клиент Компании несет ценовой риск как по активам, приобретенным на собственные средства, так и по активам, являющимся обеспечением обязательств Клиента перед Компанией. Таким образом, величина активов, подвергающихся риску неблагоприятного изменения цены, больше, нежели при обычной торговле. Соответственно и убытки могут наступить в больших размерах по сравнению с торговлей только с использованием собственных средств Клиента Компании.

**15.51** Клиент Компании обязуется поддерживать достаточный уровень обеспечения своих обязательств перед Компанией, что в определенных условиях может повлечь необходимость заключения сделок покупки/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.

**15.52** При неблагоприятном для Клиента Компании движении цен для поддержания Уровня маржи в случаях, предусмотренных внутренними документами Компании, Позиция Клиента Компании может быть принудительно ликвидирована, что может привести к реализации риска потери дохода, риска потери инвестируемых средств или риска потерь, превышающих инвестируемую сумму.

**15.53** Риск совершения операций на Срочном рынке - риск, связанный с возможностью потерь при совершении сделок с инструментами Срочного рынка (фьючерсы и опционы).

**15.54** При совершении сделок на срочном рынке Клиент должен иметь в виду следующее. Расчетные и Клиринговые Палаты Торговых систем производят ежедневное исчисление вариационной маржи в соответствии с котировальными ценами, устанавливаемыми по итогам торгов. В связи с этим, Клиент Компании может в сравнительно короткий период времени потерять все свои средства, депонированные в виде гарантийного обеспечения. С другой стороны, для поддержания позиции Клиента Компании от Клиента Компании может потребоваться внести средства на покрытие потерь по вариационной марже значительного размера и в короткий срок. Если Клиент Компании не сможет внести эти дополнительные средства в установленный срок, позиция Клиента Компании может быть принудительно закрыта с убытком, и Клиент Компании будет ответственным за любой образовавшийся в результате этого дефицит средств.

**15.55** При определенных сложившихся на рынке условиях может стать затруднительным или невозможным закрытие открытой позиции Клиента Компании. Это может произойти, например, когда в силу быстрого движения цен торги будут приостановлены или ограничены.

**15.56** Поручения, направленные на ограничение убытка Клиента Компании, необязательно ограничат убытки Клиента Компании до предполагаемого уровня, так как в сложившейся на рынке ситуации может оказаться невозможным исполнить такое Поручение по оговоренной цене.

**15.57** Настоящим Компания предупреждает Клиента, что в определенных случаях в целях минимизации риска неисполнения обязательств участниками биржевой торговли и их клиентами:

**15.58** Торговая система имеет право принудительно закрыть позиции участников и их Клиентов, приостановить или ограничить торги;

**15.59** Компания имеет право принудительно закрыть позиции Клиента и его клиентов;

**15.60** Компания имеет право дать Поручение Торговой системе на принудительное закрытие позиций своих Клиентов.

**15.61** При этом Клиент Компании может недополучить прибыль, либо понести убытки. В этом случае Компания не компенсирует Клиенту недополученную прибыль, либо убыток.

**15.62** Настоящим Компания обращает внимание Клиента на то, что котировки на рынке фьючерсных и опционных контрактов могут значительно изменяться как в течение дня, так и от одного торгового дня к другому. Ввиду этого, все спорные вопросы, возникающие при торговле фьючерсными и опционными контрактами, следует решать незамедлительно.

**15.63** Риск является неотъемлемой частью любого инвестиционного процесса. Чем больше желаемый доход, тем больше риск инвестиций в ценную бумагу. Инвестор, выбирающий безрисковые или мало рискованные инструменты вложения, практически не имеет шансов получить высокий доход. Инвестор, принимающий более высокую степень риска, вправе ожидать более высоких дивидендов от своих вложений.

Существует большое количество видов инвестиционных рисков, которые инвестору необходимо учитывать при выборе и торговле Ценными Бумагами. Мы перечислим наиболее явные и существенные из них.

**15.64** Экономические риски – обуславливают нестабильность общей экономической ситуации и ее подверженность частым и радикальным изменениям. Это могут быть, например, такие факторы, как отсутствие надежной законодательной базы, слабо развитая рыночная и экономическая инфраструктура, высокий уровень монополизации в ряде секторов экономики, слабое государственное регулирование экономики и высокий уровень государственного долга.

**15.65** Рыночные риски – риски участников инвестиционного процесса, связанные с неблагоприятным функционированием рынка в течение длительного периода времени. Рыночные риски тесно связаны с такими рисками как риск инфляции, риск изменения валютного курса и политический риск.

**15.66** Риск инфляции заключается в том, что инфляция может свести на нет или даже превысить размеры дохода, полученного по процентам.

**15.67** Риск изменения валютного курса – риск того, что курс национальной валюты в пересчете на иностранные валюты резко и/или значительно изменится.

**15.68** Политический риск – риск неблагоприятных изменений в политической ситуации в стране. Война, смена руководства страны, принятие законов, негативно влияющих на инвестиционный климат – все эти факторы могут повлиять на размер и/или условия выплаты дивидендов.

**15.69** Налоговый риск – риск того, что изменение в налоговом законодательстве повлечет снижение доходности активов.

**15.70** Отраслевые риски – связаны с неблагоприятным функционированием определенной отрасли, что непосредственно сказывается на деятельности занятых в ней компаний, а значит и на показателях стоимости принадлежащих им акций. Часто негативное состояние такой отрасли передается компаниям из других, зависимых отраслей.

**15.71** Риски компании – комплекс факторов, связанных с деятельностью конкретной компании. Может оказаться так, что компания, акции которой Вы приобрели, не имеет возможности расплатиться по своим долгам, или руководство компании в целом было столь неэффективным, что вложенный в нее капитал значительно обесценился.

**15.72** Технические риски – при использовании электронных брокерских систем существуют риски нарушения электросвязи, несанкционированного доступа, сбоев в работе аппаратных и программных средств.

Клиент самостоятельно несет риски возникновения у него убытков, возникающих вследствие неисполнения Приказа Клиента, отсутствия у Клиента возможности направить торговое или неторговое Поручение Компании или связанных с получением Клиентом неполной, неточной или несвоевременно поступившей информации, в том числе если такие отсутствие возможности направить Компании поручение, неисполнение и/или убытки стали следствием (i) аварии или сбоев в работе программного обеспечения Клиента или Компании, компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно

используемых для приема Приказов Клиента или обеспечения иных процедур торговли Ценными Бумагами; (ii) сбоев в телекоммуникационном оборудовании Клиента или Компании ; (iii) сбоев и задержек в доступе к услугам Компании через Электронную Брокерскую Систему или систему QUIK; (iv) проникновения в Электронную Брокерскую Систему третьих лиц; (v) преступного злоупотребления любым третьим лицом доступом к услугам Компании ; (vi) иных действий и обстоятельств, неподконтрольных Брокеру; (vii) действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры (организаторы торговли, биржи, Расчетные Депозитарии, Расчетные Организации и т. Д.); (viii) получения Клиентом неточной, неполной или несвоевременно полученной информации в результате обстоятельств, указанных в подпунктах (i) – (vii) настоящего пункта.

**15.73** Риски при заключении Сделок с неполным покрытием/маржинальных Сделок – Клиент подвергается дополнительным рискам: от Клиента может потребоваться доведение Денежных средств и/или Ценных Бумаг на Маржинальный счет Клиента, если уровень обеспечения по этому счету падает ниже установленных пределов; Компания может реализовать Ценные Бумаги Клиента или использовать его Денежные средства для покрытия задолженности, при этом Компания может осуществить такое погашение задолженности без предварительного уведомления Клиента; при падении курса Ценных Бумаг или росте курса Ценных Бумаг Клиент, использовавший соответственно заемные Денежные средства или Ценные Бумаги для осуществления Покупки с неполным покрытием или Продажи «с неполным покрытием», несет значительно большие потери, чем Клиент, не использовавший заемные средства.

**15.74** Клиент признает, что достоверность любой информации в отношении любого конкретного эмитента и (или) любых конкретных Ценных Бумаг, Срочных контрактов, которую Компания предоставляет Клиенту, не удостоверяется Компанией, и Компания не дает никаких гарантий и не принимает на себя никакой ответственности в связи с точностью или полнотой такой информации, а также любых рекомендаций, данных Компанией Клиенту.

**15.74.1** Компания рекомендует Клиенту за свой счет получать регулярные консультации по вопросам финансов, налогов и права у специалистов соответствующей квалификации в связи с рисками, возникающими в ходе осуществления Сделок или в связи с ними, до заключения таких Сделок.

**15.75** Клиент заявляет, что он обладает достаточным опытом для того, чтобы оценить риски, связанные с его инвестициями в Ценные Бумаги, и/или получил соответствующие консультации у специалистов, имеет финансовые возможности для несения убытков, связанных с такими рисками, и согласен нести все такие риски, возникающие в связи с его инвестициями в Ценные Бумаги, включая риски, связанные с осуществлением инвестиций при помощи электронных средств связи через сеть Интернет.

**15.76** Клиент признает, что в любое время несет исключительную самостоятельную ответственность за проведение независимого анализа и оценки рисков, указанных в настоящем Уведомлении. Компания не несет никаких обязанностей по предоставлению такого анализа или оценок и не несет за них никакой ответственности.

**15.77** Клиент осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае, если Клиент – физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

## **СТАТЬЯ 16. ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С СОВМЕЩЕНИЕМ КОМПАНИЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИНЫМИ ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.**

**16.1** Компания доводит до сведения всех Клиентов информацию о том, что, имея соответствующие лицензии, совмещает несколько видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерскую, дилерскую, депозитарную, деятельность по управлению ценными бумагами, а также деятельность инвестиционного советника.

**16.2** Под рисками совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в целях настоящего документа, понимается возможность нанесения ущерба Клиенту Компании вследствие:

- неправомерного использования сотрудниками Компании, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, конфиденциальной информации при проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг;
- возникновения конфликта интересов, а именно, нарушения принципа приоритетности интересов Клиента Компании, перед интересами Компании, которые могут привести в результате действий (бездействия) Компании и его сотрудников к убыткам и/или неблагоприятным последствиям для Клиента Компании ;

- неправомерного и/или ненадлежащего использования инсайдерской информации, полученной в связи с осуществлением профессиональной деятельности;
- противоправного распоряжения сотрудниками Компании ценными бумагами и денежными средствами Клиента;
- осуществления сотрудниками Компании противоправных действий, связанных с хранением и/или учетом прав на ценные бумаги Клиента;
- необеспечения (ненадлежащего обеспечения) прав по ценным бумагам Клиента Компании ;
- несвоевременного (ненадлежащего исполнения) сделок при совмещении брокерской и депозитарной деятельности;
- недостаточно полного раскрытия информации в связи с осуществлением профессиональной деятельности.

**16.3** При совмещении нескольких видов профессиональной деятельности или профессиональной деятельности с иными видами деятельности, существует риск возникновения недостаточности капитала для исполнения всех обязательств по возврату финансовых активов.

## **СТАТЬЯ 17. ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ**

**17.1** Настоящая Декларация содержит описание рисков, которые могут возникнуть в результате заключения сделок покупки-продажи иностранной валюты в торговой системе ПАО Московская Биржа (далее именуемые сделки). При этом настоящая Декларация не раскрывает все связанные с заключением сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа риски (многие из них даже не могут быть корректно спрогнозированы). Цель настоящего уведомления – предупредить Клиента о возможных убытках, связанных с заключением подобного рода сделок.

**17.2** При заключении сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа существуют системные риски, которые отражают социально-политические и экономические условия развития Российской Федерации. К основным системным рискам относятся: политический риск, риск неблагоприятных (с точки зрения условий осуществления бизнеса) изменений в существующие законодательные и нормативные акты Российской Федерации, регулирующие проведение валютных операций, макроэкономические риски (резкая девальвация национальной валюты, банковский кризис, валютный кризис и др.). К системным рискам относятся также риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

**17.3** При заключении сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа существуют также и финансовые риски, которые представляют собой риски возникновения убытков в связи изменением курсов валют.

**17.4** Также существует технический риск – риск, связанный с возможностью возникновения потерь вследствие некачественного или недобросовестного исполнения обязательств участниками валютного рынка или банками, осуществляющими расчеты. Компания принимает все меры для того чтобы оградить Клиента от данного риска с момента приема поручения до момента исполнения сделки.

**17.5** При направлении Клиентом поручений (заявок) Компании существует риск не принятия к исполнению поручений (заявок) или риск неисполнения поручений (заявок) вследствие отсутствия телефонной связи, электроснабжения и т. п. или в связи с непредвиденными действиями третьих лиц.

**17.6** В случае использования Клиентом электронной подписи и (или) иного аналога собственноручной подписи существуют риски возникновения событий и/или обстоятельств, которые временно или на неопределенный срок сделали, делают или могут сделать невозможным или значительно затруднить осуществление электронного документооборота (использование цифровой подписи и (или) иного аналога собственноручной подписи), включая технические сбои, а также риск несанкционированного доступа третьих лиц к Средствам Аутентификации Клиента (компрометации).

**17.7** С учетом вышесказанного Клиенту следует внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли сделки, заключаемые в торговой системе ПАО Московская Биржа и возможные убытки в результате заключения указанных сделок допустимыми для Клиента в свете его финансовых возможностей.

**17.8** Все вышесказанное не имеет целью заставить Клиента отказаться от заключения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа, а лишь призвано помочь ему понять риски, которые могут возникнуть при заключении сделок в указанной торговой системе, определить их приемлемость, оценить свои финансовые цели и возможности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии.

**17.9** Настоящая «Декларация о рисках, которые могут возникнуть в результате заключения сделок с иностранной валютой» также распространяется на риски Клиента, которые могут возникнуть в случае предоставления Клиентом доверенности другому лицу для представительства перед Компанией.

## **СТАТЬЯ 18. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ИМУЩЕСТВА**

**18.1** Настоящим Компания информирует Клиента о используемых Компанией способах учета имущества, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Компанией за счет Клиента: а) вместе с имуществом других клиентов, предоставивших Компании право использования своего имущества; б) вместе с имуществом других клиентов, не предоставивших Компании право использования своего имущества; в) отдельно имущество данного Клиента с предоставлением Компании использования своего имущества; г) отдельно имущества Клиента без предоставления Компании использования своего имущества.

**18.2** В соответствии с пунктом 3.1 статьи 11 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» и рекомендациями НАУФОР Компания уведомляет Клиента о наличии у Клиента права требовать от Компании ведения отдельного учета имущества, предоставленного Клиентом в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных участником клиринга за счет Клиента.

**18.3** Имущество Клиента, предоставленное в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Компанией за счет Клиента (далее – «Клиринговое обеспечение Клиента»), учитывается Компанией в следующем порядке:

**18.3.1** Если Клиент предоставил Компании право использовать свое имущество, то Клиринговое обеспечение Клиента учитывается на торговых счетах Компании, открытых в клиринговых организациях совместно с имуществом и обязательствами других Клиентов Компании, предоставивших Компании право использования своего имущества;

**18.3.2** Если Клиент не предоставил Компании право использовать свое имущество, то Клиринговое обеспечение Клиента учитывается на торговых счетах Компании, открытых в клиринговых организациях, совместно с имуществом и обязательствами других Клиентов Компании, не предоставивших Компании право использования своего имущества.

**18.4** В случаях, прямо предусмотренных законодательством, Компания осуществляет ведение отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу участника клиринга, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Компанией за счет Клиента. В случаях, если обязанность ведения отдельного учета имущества Клиента законодательством не предусмотрена - Клиент вправе потребовать от Компании ведения отдельного учета Клирингового обеспечения Клиента путем направления Компании заявления по форме, предусмотренной Регламентом и/или заключении с Компанией дополнительного соглашения к Договору обслуживания.

**18.5** В целях ведения отдельного учета Клирингового обеспечения Клиента Компания открывает отдельный специальный торговый счет участника клиринга в клиринговой организации. За открытие отдельного специального торгового счета и ведение отдельного учета Клирингового обеспечения Клиента Компания удерживает с Клиента вознаграждение в размере, установленном Тарифами или дополнительным соглашением, заключенным Компанией с Клиентом.

**18.6** Отсутствие отдельного учета имущества Клиентов и обязательств, возникших из договоров, заключенных Компанией за счет Клиентов, несет в себе следующие риски:

**18.6.1** Риск возникновения недостатка ликвидности, при котором Компания не сможет исполнить поручения Клиентов, если сумма средств или размер имущества, необходимых для исполнения поручения Клиента, превышают доступные свободные остатки, учитываемые на торговых счетах Компании как участника клиринга;

**18.6.2** Риск ошибочного использования имущества Клиента по поручению другого Клиента в результате допущенной операционной ошибки сотрудников Компании или сбоев в работе соответствующего программно-технического обеспечения;

**18.6.3** Риск задержки возврата Клиенту денежных средств или несвоевременного исполнения распоряжений Клиента или неисполнения / ненадлежащем исполнении возникших обязательств Клиента вследствие технической, операционной ошибки сотрудников Компании или клиринговой организации, или сбоя в работе соответствующего программного обеспечения.

**18.6.4** Риск использования денежных средств и ценных бумаг клиента для исполнения обязательств других клиентов, в том числе путем продажи ценных бумаг без поручения клиента (даже в случае, если сам клиент не совершает и не планирует совершать маржинальные и необеспеченные сделки)

**18.7** Настоящим Компания информирует Клиента о рисках полной или частичной утраты имущества, учитываемого как вместе с имуществом других клиентов, так и при отдельном учете (с предоставлением Компании права использования) имущества Клиента, при банкротстве Компании, а также о том, что денежные средства и ценные бумаги Клиента не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

**18.8** Для минимизации возможных рисков Компания ведет внутренний учет денежных средств, ценных бумаг и операций каждого Клиента отдельно от активов и операций других Клиентов и Компании.

## **СТАТЬЯ 19. УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ, ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ/ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ**

**19.1** Под конфликтом интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг/финансовом рынке понимается расхождение между интересами Компании и его обязательствами вследствие возникающих противоречий между имущественными и иными интересами Компании, (его органов управления, должностных лиц и сотрудников), и имущественными или иными интересами Клиента, а также противоречие между личной заинтересованностью сотрудников Компании, его должностных лиц и законными интересами Клиента, в результате которого действия (бездействия) Компании и (или) его сотрудников причиняют убытки Клиенту, и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.

**19.2** Конфликт интересов возможен как в результате деятельности отдельных должностных лиц и работников Компании, так и в результате деятельности Компании в целом, и может возникнуть при наличии следующих обстоятельств:

- когда Компания (его аффилированное лицо) является собственником или эмитентом ценных бумаг/финансовых инструментов (имеет иную заинтересованность в совершении сделок с этими ценными бумагами/финансовыми инструментами или в изменении рыночной цены ценных бумаг/финансовых инструментов), с которыми совершаются сделки в интересах клиента;
- когда Компания одновременно осуществляет различные виды профессиональной деятельности;
- когда существует или потенциально может возникнуть противоречие между частными интересами сотрудника (Брокера, его семьи и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность сотрудника) и правами и интересами Клиентов, которое влияет или может оказать влияние на выполнение сотрудником своих профессиональных обязанностей, в частности на процесс принятия им решения, и обуславливает или может обусловить нанесение ущерба правам и интересам Клиентов;
- когда возникает или может возникнуть противоречие между обязательствами Компании перед разными клиентами и интересами этих разных Клиентов Компании.

**19.3** При осуществлении деятельности Компании на финансовом рынке/рынке ценных бумаг наиболее вероятно возникновение следующих видов конфликта интересов:

- покупка для Клиента ценных бумаг (других активов) по завышенной по сравнению с рыночной цене из собственного портфеля Компании, его сотрудников и других аффилированных и заинтересованных лиц;
- покупка для Клиента ценных бумаг (других активов) без учета инвестиционных целей Клиента из собственного портфеля Компании, его сотрудников и других аффилированных и заинтересованных лиц;
- продажа ценных бумаг (других активов) Клиента по заниженной по сравнению с рыночной цене в собственный портфель Компании, его сотрудников и других аффилированных и заинтересованных лиц;
- инвестирование средств Клиента в собственные ценные бумаги (другие активы) Компании или ценные бумаги (другие активы) аффилированных лиц (или входящих в группу лиц), или лиц, аффилированных с сотрудниками Компании ;
- совершение иных сделок с ценными бумагами (другими активами) Клиента по нерыночным ценам или в нарушение инвестиционных целей Клиента в пользу Компании, его сотрудников, других аффилированных и заинтересованных лиц;
- оказание давления на Клиента или предоставление ему рекомендаций с тем, чтобы его действия и сделки соответствовали прямой выгоде Компании, его сотрудников, других аффилированных и заинтересованных лиц;
- совершение сделок, не отвечающих интересам Клиентов, целью которых является увеличение комиссионных и иных платежей, получаемых Компанией ;

- использование сделок Клиента для реализации собственных инвестиционных стратегий Компании, достижения выгодных для него условий сделок, в том числе, для приобретения контроля за коммерческими организациями на основе соединения собственных сделок и сделок Клиента;
- умышленное удержание Клиентских средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги (другие активы), на денежных счетах Компании с целью ненадлежащего их использования для собственных активных операций;
- использование полученной от Клиента служебной информации, имеющей существенное значение и способной повлиять на получение выгоды Компанией, его сотрудниками и другими заинтересованными и аффилированными лицами, в ущерб интересам Клиента;
- использование права голоса по ценным бумагам Клиента в интересах Компании, его сотрудников, других аффилированных и заинтересованных лиц;
- предоставление неравных условий (преференции) отдельным Клиентам Компанией или сотрудником Компании в случае, когда такие преференции не вытекают из характера договора или норм делового оборота;
- исполнение поручений разных Клиентов, в совокупности содержащих взаимоисключающие либо разнонаправленные цели;
- поступление к Компании заявок разных Клиентов одновременно или поступление многочисленных заявок на один актив;
- оказание Компанией для одного клиента услуг по размещению выпуска ценных бумаг, а для другого Клиента выполнение поручения по покупке по наиболее низкой цене;
- закрытие позиций разных Клиентов с учетом наибольшей выгоды только в интересах определенного Клиента (Клиентов).

**19.4** Компания вправе не предотвращать реализацию конфликта интересов при исполнении поручений Клиента на совершение внебиржевых сделок с ценными бумагами, заключении и исполнении внебиржевых договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, при совершении сделок при размещении ценных бумаг.

## **СТАТЬЯ 20. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРАВАХ И ГАРАНТИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ КЛИЕНТУ ФЗ «О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ИНВЕСТОРОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ»**

**20.1** 05 марта 1999 г. принят Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ (далее – «Закон»). В соответствии со статьей 6 Закона эмитент обязан предоставить инвестору информацию, определенную законодательством Российской Федерации.

**20.2** Компания обязан по требованию Клиента предоставить ему следующие документы и информацию:

**20.2.1** копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

**20.2.2** копию документа о государственной регистрации Компании в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;

**20.2.3** сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);

**20.2.4** сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Компании и его резервном фонде.

**20.3** Компания при приобретении у него ценных бумаг Клиентом либо при приобретении им ценных бумаг по поручению Клиента обязан по требованию Клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить в письменной форме за плату в размере, не превышающем затрат на ее копирование, следующую информацию:

- сведения о регистрации выпуска этих ценных бумаг, в том числе регистрационный номер этого выпуска;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте этих ценных бумаг;
- сведения о кредитных рейтингах, присвоенных кредитным рейтинговым агентством или иностранным кредитным рейтинговым агентством, осуществляющим в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность, этим ценным бумагам, эмитенту этих ценных бумаг (в случае присвоения кредитного рейтинга этим ценным бумагам, кредитного рейтинга эмитенту этих ценных бумаг), а также сведения об их подтверждении, пересмотре или отзыве.

**20.4** Компания при отчуждении ценных бумаг инвестором обязан по требованию Клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить в письменной форме за плату в размере, не превышающем затрат на ее копирование, информацию о:

- ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Компанией в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

**20.5** Клиент вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у Компании или эмитента предоставить информацию в соответствии с Законом и другими федеральными законами и несет риск последствий не предъявления такого требования.

## **СТАТЬЯ 21. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ТОРГОВЫХ СИСТЕМ**

**21.1** Риск технических сбоев. Сбои в работе компьютерного оборудования, неудовлетворительное функционирование отдельных сегментов сети Интернет или локальной сети Клиента могут приводить к временным остановкам трансляции котировок Ценных Бумаг, невозможности направить Поручение в условиях наиболее благоприятной конъюнктуры, невозможности своевременно реализовать свои Активы, несвоевременному подтверждению совершения Сделок или ложному (двойному) подтверждению Сделок, передаче неверной информации по Брокерскому счету Клиента. Для снижения риска технических сбоев все оборудование и каналы связи, используемые Компанией для приема и обработки Поручений Клиентов, многократно резервированы и находятся под наблюдением специалистов. Уровень технического риска при использовании информационно-торговых систем определяется, в том числе, качеством используемого Клиентом компьютерного оборудования и качеством канала доступа Клиента в сеть Интернет.

**21.2** Риск хищения средств и утечки конфиденциальной информации. Средства аутентификации, используемые Компанией и Клиентом при взаимодействии с использованием информационно-торговых систем, могут быть использованы злоумышленниками для совершения операций с Активами Клиента, хищения конфиденциальной информации об операциях Клиента с Ценными Бумагами, паспортных данных, и другой персональной информации о Клиенте.

**21.3** Уровень риска при использовании информационно-торговых систем целиком определяется степенью осмотрительности, осторожности и дисциплинированности самого Клиента при хранении и использовании Средств аутентификации, качеством используемого клиентом компьютерного оборудования и канала доступа в Интернет.

## **СТАТЬЯ 22. РИСК СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ БЕЗ УЧЕТА ПРОВЕДЕННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ ЭМИТЕНТОВ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.**

**22.1** Клиент обязуется самостоятельно отслеживать все корпоративные действия эмитентов финансовых инструментов, а именно, но не ограничиваясь: выпуск прав (rights issue, preemptive right); бонусная эмиссия (bonus issue); дробление финансовых инструментов (Stock split); консолидация финансовых инструментов (consolidated stock, reverse split); возврат капитала акционерам; определение дат, на которую определяются списки лиц, имеющих право на получение выплат по ценным бумагам.

**22.2** Ввиду возможности задержки поступления Компании информации от вышестоящего депозитария, вышестоящего Компании, информационных агентств сведений о проведенных эмитентами финансовых инструментов корпоративных действиях, Брокер, предоставляя Клиенту информацию о Портфеле Клиента, не гарантирует Клиенту достоверность и полноту этой информации, особенно в отношении иностранных финансовых инструментов. Клиент обязан самостоятельно получать, анализировать и учитывать информацию об объявленных эмитентом финансового инструмента корпоративных действиях.

**22.3** Компания настоятельно рекомендует Клиенту самостоятельно проверять наличие информации о проведении эмитентом финансового инструмента корпоративных действий в случае резкого (более чем на 30%) изменения рыночной цены финансового инструмента относительно цены закрытия предыдущей торговой сессии, до выяснения данных обстоятельств воздержаться от совершения сделок с таким финансовым инструментом.

**22.4** Компания уведомляет Клиента о том, что в случае исполнения поручения Клиента на совершение сделок с финансовыми инструментами, в количестве, которое было определено без учета проведенного

эмитентом финансового инструмента корпоративного действия, возможно возникновение отрицательных позиций Клиента, закрытие которых повлечет возникновение убытков для Клиента, не подлежащие возмещению Компанией.

Например:

На счете Клиента учитывался условный финансовый инструмент в количестве 10 штук;

В день T эмитентом проведено корпоративное действие – консолидация финансового инструмента в пропорции 5 к 1, в результате которой со счета Клиента должно быть списано 10 штук и зачислено 2 штуки финансового инструмента (с тем же тикером).

В день T+1 1 штука финансового инструмента после проведения корпоративного действия имеет рыночную цену примерно в 5 раз выше, чем до проведения корпоративного действия.

В день T+1 Компания не получив информации о проведенном эмитентом корпоративном действии, отображает Клиенту в Электронной брокерской системе количество финансового инструмента без учета такого корпоративного действия (10 штук), но текущей рыночной цене дня T+1, то есть примерно в пять раз выше рыночной цены предыдущего торгового дня.

В день T+1 Клиент подает поручение на продажу инструмента по рыночной цене, в количестве штук финансового инструмента, учитываемом на счете Клиента до проведения корпоративного действия (10 штук), совершается сделка продажи 10 штук финансового инструмента по текущей рыночной цене.

После окончания торговой сессии дня T+1 Компания получает информацию о проведенном в день T корпоративном действии, вносит исправления в данные внутреннего учета, учитывает их в отчетности Компании перед Клиентом за день T+1, в результате чего на счете Клиента учитывается отрицательная позиция в виде 8 штук финансового инструмента после проведения корпоративного действия и денежные средства от продажи десяти штук такого инструмента.

В случае увеличения рыночной стоимости такого финансового инструмента закрытие, в том числе принудительное, указанной отрицательной позиции, может повлечь убытки для Клиента.

**22.5** Клиент соглашается с тем, что риски убытков, изложенные в настоящей Статье, возложены на Клиента и возмещению Компанией не подлежат.

## **СТАТЬЯ 23. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БИРЖЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ**

**23.1** Термины и определения:

Биржа, ПАО Московская Биржа - Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС".

Биржевая информация – цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов в ПАО Московская Биржа, раскрываемые (предоставляемые) в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования ПАО Московская Биржа, содержащиеся в базах данных ПАО Московская Биржа.

Правила – Правила проведения торгов ПАО Московская Биржа (с изменениями и дополнениями).

Клиент – юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в Системе торгов ПАО Московская Биржа.

**23.2** В соответствии с Правилами проведения торгов в ПАО Московская Биржа, Компания предупреждает Клиента, что Клиент может использовать Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыставлении заявки, объявления (подачи) заявок Компании для заключения сделок с ценными бумагами на Бирже, ведения учета заключенных за счет Клиента сделок), а также о мерах ответственности за нарушения при использовании Биржевой информации.

**23.3** В соответствии с Правилами Биржа является обладателем всей информации, связанной с ходом и итогами торгов (торговых сессий) на Бирже. Участники торгов используют предоставленную Биржей Биржевую информацию для целей участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыставлении заявок, объявления (подачи) заявок и совершения (заключения) сделок с ценными бумагами, ведения в системах бэк-офиса учета сделок, сверки, расчетов, необходимых для обеспечения участия в торгах) на Бирже. Для использования Участниками торгов Биржевой информации в системах автоматического принятия решения о выставлении/невыставлении заявок, объявления (подачи) заявок и совершения (заключения) сделок с ценными бумагами на Бирже, в том числе с использованием торговых алгоритмов, а также для использования Биржевой информации в системах риск-менеджмента требуется заключение договора с ПАО Московская Биржа. Любое иное использование Биржевой информации возможно только при условии заключения договора с ПАО Московская Биржа и в соответствии с положениями «Порядка использования Биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа».

**23.4** Не является нарушением Правил предоставление Компанией своему Клиенту Биржевой информации в объеме, необходимом целей участия в торгах, а также Биржевой информации об итогах торгов в отношении сделок, совершенных в интересах этого Клиента. Использование Участниками торгов Биржевой

информации в иных целях, не связанных с участием в торгах на Бирже, в том числе для расчета производных показателей (цифровые данные, в том числе индексы и индикаторы, рассчитанные на основе Биржевой информации), с целью их дальнейшего распространения или в иных целях, не предусмотренных настоящими Правилами, не допускается без заключения договора с ПАО Московская Биржа.

**23.5** Состав раскрываемой Биржей Участникам торгов информации, связанной с ходом и итогами торгов на Бирже, предусмотрен требованиями законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и внутренними документами Биржи.

**23.6** В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыващении заявки, объявления (подачи) заявок Компании для заключения сделок с ценными бумагами на Бирже, ведения учета заключенных за счет Клиента сделок, Компания обязан применить к Клиенту одну из следующих мер ответственности:

- Предупреждение о нарушении использования Биржевой информации в письменном виде;
- Приостановление предоставления Клиенту Биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования Биржевой информации;
- Прекращение предоставления Клиенту Биржевой информации.

Компания рекомендует Клиенту ознакомиться в полном объеме с Правилами проведения торгов в ПАО Московская Биржа.

## С согласием на использование денежных средств Клиента

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО БРОКЕРСКОГО СЧЕТА**

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Проектная фондовая компания» (далее – Компания), в лице \_\_\_\_\_, действующего(ей) на основании Устава уведомляет Клиента, о нижеследующем:

1. Денежные средства Клиента по договору на брокерское обслуживание и/или по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор на ИИС) в кредитных организациях будут учитываться на специальных брокерских счетах, открытых Компанией для учета денежных средств Клиента, вместе со средствами других клиентов Компании, предоставивших Компании право использования денежных средств Клиента.

При этом учет денежных средств Клиента на счетах, открытых для Компании, может нести в себе риск возникновения убытков, вызванный возможным негативным влиянием ряда факторов, как то:

- риск недостачи денежных средств из-за перерасхода денежных средств на операции другого клиента вследствие ошибки сотрудников Компании либо сбоя программного обеспечения;
- риск неплатежа по сделке, связанный с недостачей денежных средств;
- риск просрочки возврата денежных средств.

2. По требованию Клиента Компания вправе открыть отдельный банковский счет в кредитной организации для учета денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов.

Условия предоставления данной услуги:

- Клиент возмещает Компании расходы на открытие и ведение указанного счёта;
- Клиент предоставляет любые документы, необходимые Компании для открытия указанного счёта, по письменному запросу Компании.

3. Компания уведомляет Вас о возможности использования Компанией Ваших денежных средств в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом. Клиент уведомлен о том, что Компания вправе зачислять денежные средства Клиента, находящиеся на специальном брокерском счете, на собственный счет Компании. При поступлении от Клиента поручения на покупку ценных бумаг, Компания вправе осуществлять расчеты по сделкам, совершенным во исполнение поручения, с собственного счета без предварительного перечисления денежных средств на специальный брокерский счет.

При этом возникают следующие специфические риски, в том числе связанные с зачислением денежных средств на счет Компании:

- риск просрочки возврата денежных средств;
- риск недостачи денежных средств вследствие ошибки сотрудников Компании либо сбоя программного обеспечения;
- риск несвоевременного платежа по сделке, связанный с недостачей денежных средств.

В случае согласия Клиента на использование его средств в собственных целях Компании устанавливаются следующие условия:

- Клиент дает согласие на использование денежных средств в пределах свободного остатка;
- Клиент вправе в любое время потребовать возврата денежных средств, находящихся на специальном брокерском счете;

4. Компания, в том числе с целью снижения рисков, ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других клиентов и Компании. Компания предоставляет Клиенту отчетность, в которой указывает входящий и исходящий остаток и движение денежных средств Клиента.

5. Специальные брокерские счета для учета денежных средств Клиента, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги и полученных по заключенным в интересах Клиента сделкам, открыты в следующих кредитных организациях:

	<b>НКО АО НРД</b> Р/с: 30411810800002000523 К/с: 30105810100000000505 БИК 044583505 <b>Для перечисления денежных средств в долларах США (не применяются для ИИС)</b>	<b>Волго-Вятский Банк ПАО</b> <b>Сбербанк</b> Р/с:40701810249770000380 К/с:30101810900000000603в Волго-Вятское ГУ Банка России БИК 042202603 ИНН 7707083893 КПП 590243001
--	---	--

	<b>Получатель:</b> ООО Proektnaya fondovaya kompaniya, 123112, Moscow, Krasnogvardejskij proezd, 15 of 1/17, Russian Federation Наименование банка: NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY Номер счета/Account: 30411840500000000523 SWIFT: MICURUMM	
--	---	--

**Клиент не требует дополнительную информацию о кредитной организации, раскрытие которой предусмотрено федеральными законами:**

- A. Баланс кредитной организации за последний год (оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации);
- B. Отчет о прибылях и убытках кредитной организации (форма №102);
- C. Информация об уровне достаточности капитала, о величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов.

## УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО БРОКЕРСКОГО СЧЕТА

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Проектная фондовая компания» (далее – Компания), в лице \_\_\_\_\_, действующего(ей) на основании Устава уведомляет Клиента о нижеследующем:

1. Денежные средства Клиента по договору на брокерское обслуживание и/или по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор на ИИС) в кредитных организациях будут учитываться на специальных брокерских счетах, открытых Компанией для учета денежных средств Клиента, вместе со средствами других клиентов Компании, не предоставивших Компании право использования денежных средств Клиента.
2. При этом учет денежных средств Клиента на счетах, открытых для Компании, может нести в себе риск возникновения убытков, вызванный возможным негативным влиянием ряда факторов, как то:
  - риск недостачи денежных средств вследствие ошибки сотрудников Компании либо сбоя программного обеспечения;
  - риск неплатежа по сделке, связанный с недостачей денежных средств;
  - риск просрочки возврата денежных средств.
3. Компания направляет требование в клиринговую организацию для ведения отдельного учета денежных средств Клиента, не предоставившего право использования денежных средств в интересах Компании.

Условия предоставления данной услуги:

- Клиент возмещает Компании расходы за ведение отдельного учета денежных средств Клиента в клиринговой организации;
  - Клиент предоставляет любые документы, необходимые Компании, по письменному запросу Компании.
4. Компания, в том числе с целью снижения рисков, ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других клиентов и Компании. Компания предоставляет Клиенту отчетность, в которой указывает входящий и исходящий остаток и движение денежных средств Клиента.
  5. Специальные брокерские счета для учета денежных средств Клиента, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги и полученных по заключенным в интересах Клиента сделкам, открыты в следующих кредитных организациях:

<b>АО КБ «УРАЛ ФД»</b> Р/с: 40701810500000000161 К/с: 30101810800000000790 БИК 045773790	<b>НКО АО НРД</b> р/с 30411810100003000523 К/с: 30105810100000000505 БИК 044583505	
---	---	--

**Клиент не требует дополнительную информацию о кредитной организации, раскрытие которой предусмотрено федеральными законами:**

- D. Баланс кредитной организации за последний год (оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации)
- E. Отчет о прибылях и убытках кредитной организации (форма №102)
- F. Информация об уровне достаточности капитала, о величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов.

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА № \_\_\_\_\_**  
на отзыв (вывод) денежных средств

Клиент /код клиента: _____ Счет _____	
Договор № _____ от «___» _____ 20__ г.	
Со счета: <input type="checkbox"/> ММВБ <input type="checkbox"/> ИИС <input type="checkbox"/> FORTS <input type="checkbox"/> Валютный рынок <input type="checkbox"/> Зарубежный рынок	
Сумма: _____	
Перечислить по следующим реквизитам:	
Получатель: Наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица	_____
ИНН	_____
Банк получателя	_____
БИК банка получателя	_____
Кор.счет банка получателя	_____
Расчетный счет получателя, в т.ч. № лицевого счета (если есть)	_____
Назначение платежа	_____

Срок исполнения поручения \_\_\_\_\_

Иная информация \_\_\_\_\_

Подпись Клиента (уполномоченного лица Клиента)	_____
--	-------

<b>Для служебных отметок ООО «Проектная фондовая компания»</b>	
Входящий № _____	
Дата приема поручения: «___» _____ 20__ г.	Время ____ час. ____ мин.
Сотрудник, принявший поручение _____	(ФИО, подпись)

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
в связи с уменьшением стоимости портфеля**

Клиент/код клиента: \_\_\_\_\_

Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Настоящий уведомляем, что стоимость Вашего портфеля по состоянию на \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.  
стала меньше размера начальной маржи:

Стоимость портфеля	Размер начальной маржи	Размер минимальной маржи

Также уведомляем Вас о том, что в случае, если стоимость Вашего портфеля, станет меньше  
размера минимальной маржи, Компания произведет закрытие позиций.

Должность сотрудника \_\_\_\_\_ /Ф.И.О.

*подпись***Для служебных отметок ООО «Проектная фондовая компания»**

Дата направления Уведомления: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.      Время: \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Сотрудник, направивший Уведомление \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., подпись)

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА № \_\_\_\_\_**  
на перевод денежных средств

Клиент /код клиента: _____ Счет _____
Договор № _____
С торговой площадки: <input type="checkbox"/> ММВБ <input type="checkbox"/> ИИС <input type="checkbox"/> FORTS <input type="checkbox"/> Зарубежный рынок <input type="checkbox"/> Валютный рынок
На торговую площадку: <input type="checkbox"/> ММВБ <input type="checkbox"/> ИИС <input type="checkbox"/> FORTS <input type="checkbox"/> Зарубежный рынок <input type="checkbox"/> Валютный рынок
Сумма: _____
Назначение _____

Срок действия поручения \_\_\_\_\_

Иная информация \_\_\_\_\_

Подпись Клиента (уполномоченного лица Клиента)	
---	--

<b>Для служебных отметок ООО «Проектная фондовая компания»</b>	
Входящий № _____	
Дата приема поручения: « ____ » _____ 201__ г.	Время ____ час. ____ мин.
Сотрудник, принявший поручение _____ (ФИО, подпись)	

## НЕТОРГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА

на движение ценных бумаг

Клиент /код клиента: _____ Счет _____									
Договор № _____ от « ____ » _____ г.									
Эмитент, категория (тип), выпуск, транш, серия:									
Вид ЦБ: <input type="checkbox"/> акция <input type="checkbox"/> облигация									
Для акций: <input type="checkbox"/> обыкновенные <input type="checkbox"/> привилегированные									
Количество ЦБ, шт.	_____								
Цена одной ЦБ, руб.	_____								
Сумма пакета ЦБ, руб.	_____								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"><b><u>Принять</u></b> в обслуживание (место учета):</td> <td style="width: 50%; text-align: center;"><b><u>Вывести</u></b> из обслуживания (место учета):</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;">Номинальное держание ПФК</td> <td style="border: 1px solid black;">Номинальное держание ПФК</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;">Номинальное держание НРД</td> <td style="border: 1px solid black;">Номинальное держание НРД</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;"> </td> <td style="border: 1px solid black;"> </td> </tr> </table>		<b><u>Принять</u></b> в обслуживание (место учета):	<b><u>Вывести</u></b> из обслуживания (место учета):	Номинальное держание ПФК	Номинальное держание ПФК	Номинальное держание НРД	Номинальное держание НРД		
<b><u>Принять</u></b> в обслуживание (место учета):	<b><u>Вывести</u></b> из обслуживания (место учета):								
Номинальное держание ПФК	Номинальное держание ПФК								
Номинальное держание НРД	Номинальное держание НРД								
Осуществить иные операции (прочие условия) _____									
_____									
_____									

<b>Подпись клиента:</b> (уполномоченного лица Клиента)	« ____ » _____ 20__ г.
---	------------------------

<b>Для служебных отметок ООО «Проектная фондовая компания»</b>	
Входящий № _____	
Дата приема поручения “ ____ ” _____ 20__ г.	Время _____ час. _____ мин.
Сотрудник, принявший поручение _____	
ФИО, подпись	

**СОГЛАШЕНИЕ**  
**о порядке обеспечения технического доступа**  
**и правил торгов в информационно-торговых системах «QUIK ПФК», «QUIK X»**

**Статья 1. Термины и определения**

- 1.1 «Торговая система» - Информационно-торговые системы «QUIK ПФК», «QUIK X».
- 1.2 Информационно-торговая система «QUIK ПФК» - совокупность программных средств, позволяющих Клиенту наблюдать за ходом торгов ценными бумагами на ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Московская Биржа) и передавать Компании поручения на совершение сделок купли/продажи ценных бумаг (далее – ЦБ).
- 1.3 «QUIK X» - обобщенное название мобильного приложения брокерской системы интернет-трейдинга QUIK, позволяющая Клиенту наблюдать за ходом торгов ценными бумагами на ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Московская Биржа) и передавать Компании поручения на совершение сделок купли/продажи ценных бумаг. В зависимости от мобильного устройства Клиента может быть представлено приложениями «iQUIK X» или «QUIK Android X».
- 1.4 «Рабочее место» – совокупность программных и технических средств, позволяющих Клиенту установить и использовать Торговую систему.

**Статья 2. Предмет соглашения**

- 2.1. Компания предоставляет Клиенту возможность технического доступа с Рабочего места, позволяющую Клиенту в режиме реального времени наблюдать за ходом торгов на Московской Бирже, и формировать поручения на совершение сделок с ЦБ через подключенный канал связи к программному обеспечению одной из следующих Торговых систем (по выбору Клиента): – QUIK ПФК; – «QUIK X»
- 2.2. Настоящее соглашение устанавливает права и обязанности Сторон только в отношении тех ЦБ, которые обращаются на Московской Бирже (указанные ЦБ должны учитываться на счете депо, открываемом Компанией Клиенту в соответствии с условиями депозитарного договора).
- 2.3. При предоставлении Клиенту технического доступа к торгам в рамках настоящего соглашения уполномоченные представители Компании и Клиента составляют и подписывают акт о передаче Клиенту идентификатора и пароля для загрузки Торговой системы с Рабочего места по форме, указанной в приложении к настоящему Соглашению. Компания также предоставляет Клиенту всю сопроводительную документацию, необходимую для работы в Торговой системе.
- 2.4. По данному соглашению Клиент не приобретает исключительных прав на использование, а также каких-либо прав на передачу программного обеспечения Торговой системы, соответственно, Клиент не получает прав собственности или авторского права на программное обеспечение Торговой системы.
- 2.5. С 15 декабря 2025 года Компания не предоставляет возможность использования информационно-торговой системы «ИТС-Брокер», для осуществления операций.

**Статья 3. Права и обязанности Сторон**

- 3.1. Клиент имеет право:
  - 3.1.1. В течение торговой сессии на Московской Бирже, формировать с Рабочего места поручения Компании на совершение сделок, связанных с распоряжением денежными средствами и ЦБ, находящимися на счете Клиента. При этом поручения, поданные Клиентом посредством Торговой системы, обладают той же силой, что и поручения, составленные на бумажном носителе.  
При наличии расхождений в поручении, поданного Клиентом посредством Торговой системы, и в поручении, оформленном на бумажном носителе, приоритетным является поручение, поданное посредством Торговой системы, вне зависимости от причин, по которым произошли указанные расхождения.  
Доказательством факта направления поручения Клиента Компании является выписка из «Журнала учета транзакций», представленная на бумажном носителе и заверенная подписью уполномоченного сотрудника Компании.
  - 3.1.2. Изменить Торговую систему, доступ к программному обеспечению которой предоставлен Компанией, предварительно направив Компании подписанное Заявление на обслуживание на рынке ценных бумаг в связи с изменением условий присоединения, с проставлением соответствующей отметки в разделе 3 указанного Заявления.
- 3.2. Клиент обязан:
  - 3.2.1. Ознакомиться с порядком эксплуатации Торговой системы до начала ее эксплуатации и соблюдать все эксплуатационные требования.
  - 3.2.2. Строго соблюдать условия технического доступа и эксплуатации Торговой системы в соответствии с инструктивно-методической документацией, разработанной поставщиком Торговой системы и согласованной в части защиты информации с Компанией.
  - 3.2.3. Использовать Торговую систему только по назначению, то есть только в целях заключения сделок с ЦБ.

- 3.2.4. Обеспечить надлежащее хранение секретных ключей и паролей, исключающее доступ к ним неуполномоченных лиц.
- 3.2.5. Предотвращать раскрытие или воспроизведение любой информации, связанной с работой Торговой системы и составляющей коммерческую тайну Сторон.
- 3.2.6. Не допускать копирования, декомпиляции и деасSEMBлирования любых программных продуктов, используемых в Торговой системе.
- 3.2.7. Предоставить Компании доверенности на всех лиц, уполномоченных совершать операции с ЦБ и денежными средствами Клиента посредством работы в Торговой системе от имени и в интересах последнего.
- 3.2.8. Не реже 1 (одного) раза в неделю менять пароль, с помощью которого осуществляется вход в Торговую систему с Рабочего места Клиента, а также сообщать Компании об изменении IP- адреса своего Рабочего места.
- 3.2.9. Выполнять следующие требования:
  - запрет получения сведений из Торговой системы, не относящихся непосредственно к Клиенту;
  - запрет использования каких-либо технических средств с целью проникновения в локальные сети Компании.
- 3.3. Компания имеет право:
  - 3.3.1. В одностороннем порядке изменить условия настоящего соглашения в случае изменения правил торгов на Московской Бирже, а также изменения условий функционирования программного обеспечения Торговой системы.
  - 3.3.2. Приостановить технический доступ Клиента к Торговой системе:
    - в случае нарушения Клиентом условий настоящего соглашения;
    - в случае технических сбоев в программно-технических средствах Компании или в Торговой системе – на время устранения указанных технических сбоев;
    - при возникновении мотивированных претензий Клиента к отчетам Компании по совершенным сделкам на период совместного выяснения и устранения причин претензий.
  - 3.3.3. Прекратить доступ Клиента к Торговой системе и расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке в случае прекращения договора, заключенного между Компанией и поставщиком Торговой системы.

#### **Статья 4. Вознаграждение Компании**

За предоставленные Клиенту услуги по техническому доступу с рабочего места посредством Торговой системы к торгам ЦБ на Московской Бирже, Клиент обязан выплатить Компании вознаграждение в соответствии с утвержденными Тарифами Компании.

#### **Статья 5. Ответственность сторон**

- 5.1. Все действия, совершенные с Рабочего места Клиента, признаются как совершенные самим Клиентом либо по его поручению уполномоченными им лицами.
- 5.2. Клиент несет риск возникновения неблагоприятных последствий, включая потери прибыли, прерывание деловой активности, потери информации, иные потери, связанные с использованием или невозможностью использования Рабочего места Клиентом, в следующих случаях:
  - ошибок при формировании поручений Компании посредством Торговой системы;
  - несанкционированного доступа к Рабочему месту Клиента третьих лиц, им не уполномоченных;
  - нарушения нормального функционирования Торговой системы по причине неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок программного обеспечения, сбоев, неисправностей и отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем жизнеобеспечения.В случае возникновения каких-либо убытков у Клиента по вышеуказанным причинам данные убытки возмещению Компанией не подлежат.
- 5.3. Клиент несет ответственность (то есть обязуется возместить убытки в полном объеме) за раскрытие и/или воспроизведение, и/или распространение конфиденциальной информации, связанной с работой Торговой системы, перечень которой доводится до сведения Клиента под роспись.
- 5.4. Компания несет ответственность за убытки, возникшие в результате нарушения нормального функционирования Торговой системы в случае, если такое нарушение было вызвано виновными действиями Компании.

#### **Статья 6. Срок действия и порядок расторжения**

- 6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания Клиентом Заявления на обслуживание на рынке ценных бумаг, с отметкой «да» в разделе 3 Заявления, и действует в пределах срока действия Договора на брокерское обслуживание и/ или Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.
- 6.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто Клиентом в одностороннем порядке в любой момент. При этом Клиент обязуется известить Компанию в письменной форме о своем намерении расторгнуть Соглашение. Соглашение считается расторгнутым в день, следующий за датой получения Компанией соответствующего уведомления Клиента. Расторжение настоящего Соглашения не влечет за собой прекращение действия договора об оказании брокерских услуг.
- 6.3. Настоящее дополнительное соглашение может быть расторгнуто Компанией в одностороннем порядке по причине, указанной в пункте 3.3.3 настоящего соглашения.

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА № \_\_\_\_\_**  
на совершение сделки с ценными бумагами

Клиент /код клиента: _____ Счет _____		
Договор № _____ от «____» _____ г.		
Сделка: <input type="checkbox"/> маржинальная <input type="checkbox"/> РЕПО		
Место совершения сделки: <input type="checkbox"/> ММВБ <input type="checkbox"/> Иное <input type="checkbox"/> ВНБР <input type="checkbox"/> Зарубежный рынок		
Тип сделки: <input type="checkbox"/> - покупка <input type="checkbox"/> - продажа		
Эмитент, тип, выпуск, транш, серия:		
Вид акций: <input type="checkbox"/> обыкновенные <input type="checkbox"/> привилегированные		
Количество ЦБ	Цена одной ЦБ	Сумма сделки

Срок действия поручения \_\_\_\_\_

Иная информация \_\_\_\_\_

Подпись Клиента (уполномоченного лица Клиента)	
---	--

<b>Для служебных отметок ООО «Проектная фондовая компания»</b>	
Входящий № _____	
Дата приема поручения “__-__” _____ 202__г.	Время: ____ час. ____ мин.
Сотрудник, принявший поручение _____ (ФИО, подпись)	

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА № \_\_\_\_\_**  
на совершение срочной сделки

Клиент /код клиента: _____ Счет _____		
Договор № _____		
Место заключения срочной сделки: _____		
Вид срочной сделки: <input type="checkbox"/> фьючерсный контракт (фк) <input type="checkbox"/> опцион		
Вид сделки: <input type="checkbox"/> - покупка <input type="checkbox"/> - продажа <input type="checkbox"/> - исполнение		
Наименование фьючерсного контракта, опциона:		
Количество фк, опционов, шт.	Цена одного фк/ цена исполнения по опциону, руб.	Премия по опциону, руб.

Срок действия поручения \_\_\_\_\_

Иная информация \_\_\_\_\_

Подпись Клиента (уполномоченного лица Клиента)	
---	--

<b>Для служебных отметок ООО «Проектная фондовая компания»</b>		
Входящий № _____		
Дата приема поручения “__” _____ 202__ г.		Время: _____ час. _____ мин.
Сотрудник, принявший поручение _____ <span style="display: block; text-align: right;">(ФИО, подпись)</span>		

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
на расторжение Договора

Клиент /код клиента: _____ Счет _____
Договор № _____ от «__» _____ 20__ г.
Закрыть договор
<input type="checkbox"/> Договор на брокерское обслуживание _____
<input type="checkbox"/> Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета _____
Инвестиционный налоговый вычет:
<input type="checkbox"/> в сумме внесенных денежных средств (подп. 2 п. 1 ст. 219.1 НК РФ) предоставляется ИФНС;
<input type="checkbox"/> в сумме положительного финансового результата (подп. 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ) предоставляется брокером при наличии оригинала справки из ИФНС;
<input type="checkbox"/> активы на счете отсутствовали в течение всего срока договора

Подпись Клиента (уполномоченного лица Клиента)	
---	--

<b>Для служебных отметок ООО «Проектная фондовая компания»</b>	
Входящий № _____	
Дата приема поручения: «__» _____ 20__ г.	Время ____ час. ____ мин.
Сотрудник, принявший поручение _____ (ФИО, подпись)	

Наименование Клиента: \_\_\_\_\_ Менеджер счета: \_\_\_\_\_  
 Договор на брокерское обслуживание: \_\_\_\_\_ Телефон для справок: \_\_\_\_\_  
 e-mail Клиента: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_  
 Номер счета Клиента: \_\_\_\_\_ e-mail Менеджера счета: \_\_\_\_\_  
 Состояние счета: \_\_\_\_\_ Терминальный план: \_\_\_\_\_  
 Валюта счета: \_\_\_\_\_

1. Состояние денежных средств на счете	
Входящий остаток (всего):	ВЦД
	0,00
<b>1.1 Выводимые площадки и внебиржевой рынок</b>	
Входящий остаток:	Всего средств
	0,00
начисленная комиссия брокера	0,00
свободные средства	0,00
заволенность клиента перед Брокером	0,00
заволенность клиента по оплате обязательств вне сделки	0,00
<b>Сальдо расчетов (покупные операции):</b>	
зачислено денежных средств по итогам торгов	0,00
списано денежных средств по итогам торгов	0,00
<b>Сальдо расчетов (покупные операции):</b>	
зачислено денежных средств по неторговым операциям	0,00
списано денежных средств по неторговым операциям, в том числе штрафы	0,00
<b>Уплаченная комиссия, в том числе:</b>	
комиссия Брокера	0,00
комиссия торговой системы	0,00
комиссия сети Деловых систем	0,00
комиссия за несоблюдение позиции по ДС	0,00
комиссия за несоблюдение позиции по ЦБ	0,00
комиссия Депозитария Брокера	0,00
комиссия за предоставление заявки	0,00
<b>Исходящий остаток:</b>	
начисленная комиссия брокера	0,00
свободные средства	0,00
заволенность клиента перед Брокером	0,00
заволенность клиента по оплате обязательств вне сделки	0,00
<b>Исходящий остаток (всего):</b>	
	0,00

2. Состояние портфеля ценных бумаг																				
Наименование ЦБ	Эмитент	Номер ас. регистрации	ISIN	Количество ЦБ на начало периода, шт.	Зачислено ЦБ, шт.	Списано ЦБ, шт.	Количество ЦБ на конец периода, шт.	ЦБ к зачислению, шт.	ЦБ к выводу, шт.	Плановое количество ЦБ, шт.	Средневзвешенная цена одной ЦБ	Стоимость позиции по средневзвешенной цене	Рыночная цена одной ЦБ	Стоимость позиции по рыночной цене	Цена закрытия одной ЦБ	Стоимость позиции по цене закрытия	Доля ЦБ в портфеле, %	НИД	Место хранения ЦБ	
												0,00		0,00		0,00				
<b>Итого:</b>																				

4. Оценка активов	На начало отчетного периода		На конец отчетного периода	
	по средневзвешенной цене	по рыночной цене	по средневзвешенной цене	по рыночной цене
Сумма портфеля в ценных бумагах:				
Сумма отмененного портфеля:				
Общая стоимость активов:				

5. Сделки с ценными бумагами															
5.1 Выводимые сделки с ценными бумагами															
Номер сделки	Дата сделки	Время сделки	Вид сделки	Цена одной ЦБ	Количество ЦБ, шт.	НИД	Сумма сделки	Валюта суммы сделки	Комиссия брокера, руб.	Комиссия ТС, руб.	Дата оплаты		Дата поставки		Место совершения сделки
											Плановая	Фактическая	Плановая	Фактическая	
<b>Итого по выпуску:</b>															
<b>Общий итог:</b>															
Оборот за отчетный период:															
Итого:															

5.5 Сделки РЕПО																
Номер сделки	Дата сделки	Время сделки	Вид сделки	Цена одной ЦБ	Количество ЦБ, шт.	НИД	Сумма сделки	Валюта суммы сделки	Тип сделки РЕПО	Дата оплаты		Дата поставки		Комиссия брокера, руб.	Комиссия ТС, руб.	Место совершения сделки
										Плановая	Фактическая	Плановая	Фактическая			
<b>Итого по выпуску:</b>																
<b>Общий итог:</b>																
Оборот за отчетный период:																
Итого:																

5.6 Внебиржевые сделки																	
5.6.1 Внебиржевые сделки с ценными бумагами																	
Номер сделки	Дата сделки	Время сделки	Вид сделки	Цена одной ЦБ	Количество ЦБ, шт.	НИД	Сумма сделки	Валюта суммы сделки	Комиссия брокера, руб.	Комиссия ТС, руб.	Дата оплаты		Дата поставки		Место совершения сделки	Валюта цены	Валюта суммы
											Плановая	Фактическая	Плановая	Фактическая			
<b>Итого по выпуску:</b>																	
<b>Общий итог:</b>																	
Оборот за отчетный период:																	
Итого:																	

5.7 Незаволенные сделки																
Номер сделки	Дата сделки	Время сделки	Вид сделки	Цена одной ЦБ	Количество ЦБ, шт.	НИД	Сумма сделки	Валюта суммы сделки	Тип незаволенной сделки	Дата оплаты		Дата поставки		Комиссия брокера, руб.	Комиссия ТС, руб.	Место совершения сделки
										Плановая	Фактическая	Плановая	Фактическая			
<b>Итого по выпуску:</b>																
<b>Общий итог:</b>																
Оборот за отчетный период:																
Итого:																

5.8 Исполнение обязательств по сделкам																
Номер сделки	Дата сделки	Время сделки	Вид сделки	Цена одной ЦБ	Количество ЦБ, шт.	НИД	Сумма сделки	Валюта суммы сделки	Тип сделки РЕПО	Дата оплаты		Дата поставки		Комиссия брокера, руб.	Комиссия ТС, руб.	Место совершения сделки
										Плановая	Фактическая	Плановая	Фактическая			
<b>Итого по выпуску:</b>																
<b>Общий итог:</b>																
Оборот за отчетный период:																
Итого:																

8. Неторговые операции				
8.1 Неторговые операции с ДС				
№ операции	Дата	Тип операции	Сумма	Валюта

8.2 Неторговые операции с ЦБ				
№ операции	Дата	Тип операции	Наименование ЦБ	Номер ас. регистрации

9. Маржинальная задолженность перед Брокером		
Актив	Размер задолженности на начало периода	Размер задолженности на конец периода
<b>Общий размер задолженности, руб.</b>		

от Брокера  
 Уполномоченный представитель  
 Сотрудник, отвечающий за внутренний учет

Настоящим подтверждаю, что с датированным денежным средствами и ценными бумагами за период с "\_\_\_" по "\_\_\_" 20\_\_ г. согласен и претензий к данному отчету не имею.

Клиент  
 Дата формирования отчета: "\_\_\_" 20\_\_ г. Время формирования отчета: \_\_\_\_\_

### ЗАЯВЛЕНИЕ

на открытие / закрытие дополнительного счета

Клиент / код клиента: _____
Договор № _____ от «__» _____ 20__ г.
Открытие дополнительного счета
<input type="checkbox"/> Фондовый рынок <input type="checkbox"/> Срочный рынок <input type="checkbox"/> Валютный рынок
Доступ к ПО <input type="checkbox"/> QUIK ПФК <input type="checkbox"/> QUIK X
Закрытие счета <input type="text"/>

Срок действия поручения \_\_\_\_\_

Иная информация \_\_\_\_\_

Подпись Клиента (уполномоченного лица Клиента)	_____ / ФИО /
---	---------------

#### Для служебных отметок ООО «Проектная фондовая компания»

Входящий № \_\_\_\_\_

Дата приема поручения: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.      Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Сотрудник, принявший поручение \_\_\_\_\_  
(ФИО, подпись)

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
на изменение доступа к ПО

Клиент /код клиента: _____
Договор № _____ от «__» _____ 20__ г.
Доступ к ПО <input type="checkbox"/> QUIK ПФК <input type="checkbox"/> QUIK X
По счету <input type="text"/>

Срок действия поручения \_\_\_\_\_

Иная информация \_\_\_\_\_

Подпись Клиента (уполномоченного лица Клиента)	_____/ФИО/
---	------------

**Для служебных отметок ООО «Проектная фондовая компания»**

Входящий № \_\_\_\_\_

Дата приема поручения: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.      Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Сотрудник, принявший поручение \_\_\_\_\_  
(ФИО, подпись)

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА №**  
на перевод денежных средств между счетами субброкера

Клиент: Договор №
Списать со счета: Фондовый рынок <input type="text"/> Срочный рынок <input type="text"/> Валютный рынок <input type="text"/>
Зачислить на счет: Фондовый рынок <input type="text"/> Срочный рынок <input type="text"/> Валютный рынок <input type="text"/>
Сумма:
Назначение: <i>Перевод ДС между счетами</i>

Срок действия поручения

Иная информация

Подпись Клиента (уполномоченного лица Клиента)	_____ / ФИО /
---	---------------

**Для служебных отметок ООО «Проектная фондовая компания»**

Входящий № _____	
Дата приема поручения _____	Время _____
Сотрудник, принявший поручение _____	(ФИО, подпись)

## **УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПРЕТЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ, И ОГРАНИЧЕНИЯХ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ**

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Проектная фондовая компания» (далее – Компания), в лице \_\_\_\_\_, действующего(ей) на основании Устава уведомляет Клиента, **о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком**, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон №224-ФЗ):

### **1. К манипулированию рынком относятся следующие действия:**

1) умышленное распространение через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (в том числе информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений. Если иное не установлено Федеральным законом №224-ФЗ, производство, выпуск или распространение продукции зарегистрированных средств массовой информации не является манипулированием рынком независимо от их влияния на цену, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром;

2) совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

3) совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, сделки на которых заключаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

4) выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших такие заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы такие заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

5) неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких

сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;

6) неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах за счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых цена финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок;

7) неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Указанные действия не признаются манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям были прекращены по основаниям, предусмотренным правилами организатора торговли и (или) клиринговой организации;

8) действия, исчерпывающий перечень которых определяется нормативным актом Банка России в целях реализации функций, предусмотренных [статьей 13](#) Федерального закона №224-ФЗ.

*Критерии существенного отклонения цены, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по сравнению с уровнем цены, спроса, предложения или объема торгов такими финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, который сформировался бы без учета действий, предусмотренных настоящей статьей, устанавливаются в зависимости от вида, ликвидности и (или) рыночной стоимости финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара организатором торговли на основании Методических рекомендаций Банка России*

## **2. Не являются манипулированием рынком действия, определенные подпунктами 3-5 пункта 1 настоящего Уведомления, которые направлены:**

- на поддержание цен или спроса на ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором с эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам;
- на поддержание цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций, погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов в случаях, установленных федеральными законами;
- на поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором, одной из сторон которого является организатор торговли;
- на приобретение за счет и в интересах публичного общества его акций, допущенных к торговле на организованных торгах, осуществляемое в соответствии со [статьей 72.1](#) Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Не являются манипулированием рынком действия клиента участника торгов, в том числе подача поручения (распоряжения) на совершение участником торгов действий, определенных [подпунктами 3 - 5](#) пункта 1 настоящего Уведомления, если такие действия клиента участника торгов, а также участника торгов, совершенные по поручению (распоряжению) клиента, направлены на поддержание цен или спроса на ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг и осуществляются в соответствии с договором, сторонами которого являются эмитент или лицо, обязанное по ценным бумагам, и участник торгов. Сторонами по данному договору также могут быть организатор торговли и (или) клиент участника торгов. Если клиент участника торгов не является стороной данного договора, в нем должно быть указано, за счет какого клиента действует участник торгов.

*Порядок и условия поддержания цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром в соответствии с пунктом 2 настоящего Уведомления устанавливаются нормативными актами Банка России. Банк России вправе установить требования к осуществляющим указанное поддержание участникам торгов и (или) клиентам участников торгов.*

## **3. Запрещается использование инсайдерской информации:**

1) для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

2) путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

3) путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

**Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Федеральным законом №224-ФЗ к манипулированию рынком.**

*Передача инсайдерской информации для ее опубликования редакции средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику, а также ее опубликование в средстве массовой информации не являются нарушением запрета, установленного подпунктом 2 пункта 3 настоящего Уведомления. При этом передача такой информации для ее опубликования или ее опубликование не освобождают от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению инсайдерской информации.*

**УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПАНИЕЙ В СВОИХ ИНТЕРЕСАХ  
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ЦЕННЫХ БУМАГ КЛИЕНТА**

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Проектная фондовая компания» (далее - Компания), в лице \_\_\_\_\_, действующего(ей) на основании Устава, уведомляет Вас о нижеследующем:

Имущество Клиента, предоставленное в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательства, возникшие из договоров, заключенных Компанией за счет Клиента, будут учитываться совместно с имуществом других Клиентов и обязательствами Компании – участника клиринга, возникшими из договоров, заключенных за счет других Клиентов.

В связи с этим, существуют риски несвоевременного или неполного исполнения операций с имуществом Клиента, несвоевременного или неполного исполнения обязательств.

Компания уведомляет о возможности использования денежных средств и ценных бумаг Клиента в пределах свободного остатка в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом оказания услуг клиентам на рынке ценных бумаг и срочном рынке. В случае использования Компанией в собственных интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента, Компания гарантирует исполнение поручений Клиента в отношении денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента. Клиент вправе в любое время потребовать возврата принадлежащих ему денежных средств и (или) ценных бумаг, находящихся на специальном брокерском счете или собственном счете Компании. Это может быть связано для Клиента с рисками, среди которых основными, по мнению Компании, являются следующие риски:

- риск несвоевременного возврата денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента вследствие ареста счета Компании, на который зачислены денежные средства Клиента. Указание на данный риск приводится здесь исключительно с целью информирования Клиента о потенциальной возможности наступления описанных событий, однако не освобождает Компанию от обязанности возмещать причиненный Клиенту такими действиями ущерб;

- риск невозврата денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента вследствие банкротства Компании. В случае ликвидации Компании, права кредиторов удовлетворяются в порядке, установленном законодательством РФ.

По требованию Клиента может осуществляться отдельный учет имущества Клиента на условиях, предусмотренных в дополнительных соглашениях.

Клиент имеет право подать Компании заявление об отказе от предоставления Компанией права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента путем проставления соответствующей отметки в разделе 2 (Согласие на использование свободных Денежных средств и свободных Ценных бумаг) в Заявлении на обслуживание на рынке ценных бумаг.

В случае отказа от использования Компанией в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиент возмещает Компании расходы за ведение отдельного учета денежных средств Клиента в клиринговой организации. Клиент упускает возможность получения дополнительного дохода от использования Компанией в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента. Компания отказывает Клиенту в совершении маржинальных и необеспеченных сделок за счет средств Компании.