Утвержден
Приказом
Генерального директора
ООО «Пролеум Брокер»
№ б/н от «01» июня 2025 г.

_____/Гайворонский К.М./

РЕГЛАМЕНТ

оказания брокерских услуг на рынке производных финансовых инструментов, базисным активом которых является товар

Общества с ограниченной ответственностью
«Пролеум Брокер»

Редакция 3

г. Омск

Содержание

1. Статус Регламента 3
2. Общие сведения о Компании 3
3. Термины и определения 4
4. Документы, представляемые Клиентом для подписания заявления о присоединении к Регламенту 7
5. Услуги Компании 7
6. Брокерское обслуживание 8
6.1. Общие положения брокерского обслуживания 8
6.2. Регистрация Клиента в торговой системе (ТС) и Клиринговой организации 8
6.3. Учет денежных средств Клиента 8
6.4. Клиринговое обслуживание Клиента 10
6.5. Отчеты 11
6.6. Вознаграждение Компании 12
6.7. Брокерского обслуживания на биржевом рынке 13
6.8. Брокерское обслуживание на внебиржевом рынке 15
6.9. Особенности открытия, ведения и закрытия индивидуального инвестиционного счета 16
6.10. Управление рисками 19
7. Предоставление удаленного доступа к торгам (интернет-трейдинг) 21
8. Условия участия Компании в урегулировании требований к позициям Клиента 22
9. Информационное и консультационное обслуживание Клиентов 23
10. Поручения Клиента 23
11. Порядок подачи и приема поручений 24
12. Исполнение поручения Клиента на совершение сделки 25
13. Исполнение поручений Клиента на зачисление, отзыв, перевод денежных средств 27
14. Возмещение расходов Компании 28
15. Уполномоченные лица 28
16. Раскрытие информации 28
17. Налогообложение 29
18. Конфиденциальность и защита персональных данных Клиентов 29
19. Ответственность сторон и риски 30
20. Обстоятельства непреодолимой силы 30
21. Предъявление претензий и разрешение споров 31
22. Изменение и дополнение Регламента 31
23. Срок действия Регламента 32
24. Перечень приложений к Регламенту 32

1 Статус Регламента

1.1. Настоящий Регламент оказания услуг на рынке производных финансовых инструментов базисным активом которых является товар (далее по тексту – Регламент), в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ, является формой договора присоединения и определяет условия, на которых ООО «Пролеум Брокер» (далее по тексту – Компания), оказывает физическим лицам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, присоединившимся к Регламенту, услуги на рынке производных финансовых инструментов базисным активом которых является товар, а также иные сопутствующие услуги, предусмотренные действующим законодательством РФ. В целях применения Регламента индивидуальные предприниматели приравниваются к юридическим лицам.

Исчерпывающий перечень всех услуг, предоставляемых Компанией в соответствии с настоящим Регламентом, зафиксирован в тексте Регламента.

Регламент вступает в силу с момента его утверждения.

1.2. Регламент не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Компания вправе отказаться от заключения договора присоединения к Регламенту без объяснения причин такого отказа.

1.3. Заключение физическим лицами, юридическим лицами и индивидуальным предпринимателями (далее по тексту – Клиент) с Компанией договора присоединения – присоединение к Регламенту, производится в письменной форме путем подписания Генерального соглашения о присоединении к Регламенту (далее – Генеральное соглашение), установленного Приложением 1а, 1б и 1в к настоящему Регламенту. Заключение Договора присоединения означает принятие Клиентом условий настоящего Регламента без каких–либо изъятий, условий или оговорок.

Генеральное соглашение, составляемое по форме, установленной Приложением 1а, 1б и 1в к настоящему Регламенту, является неотъемлемой частью договора присоединения, заключаемого между Компанией и Клиентом путем подачи и принятия указанного Генерального соглашения.

Помимо подписания Генерального соглашения о присоединении к Регламенту Клиент при присоединении к Регламенту обязан:

- ознакомиться с Уведомлением о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора о брокерском обслуживании, по форме Приложения 6 к Регламенту;
- предоставить Компании документы согласно разделу 4 Регламента «Документы, представляемые Клиентом для подписания Генерального соглашения о присоединении к Регламенту». Клиенты имеют право заключить Генеральное соглашение дистанционно, подписав Генеральное соглашение электронной подписью и предоставив требуемую информацию в электронном виде через Оператора ЭДО, услугами которого пользуется Компания.

1.4. Оригинал Регламента с Приложениями и изменениями хранится в офисе Компании. Указанные документы, должны быть прошиты (содержащие более одного листа) и заверены печатью Компании и подписью Генерального директора Компании.

1.5. Заключая договор присоединения – присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент соглашается с тем, что в случае возникновения спора в качестве доказательства принимается текст оригинала Регламента, Приложений и изменений к нему, оформленный соответствующим образом, и действующий на момент возникновения спорной ситуации.

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

1.7. Все положения настоящего Регламента распространяются на Клиентов, которым открыт Индивидуальный инвестиционный счет (далее - ИИС) в соответствии с пунктом 6.9. Регламента «Особенности открытия, ведения и закрытия индивидуального инвестиционного счета», лишь в части, не противоречащей положениям указанного раздела и законодательству Российской Федерации.

1.8. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент подтверждает, что ознакомлен с обязанностью использовать биржевую информацию, полученную от Компании, только в целях принятия решения о подаче поручений Компании на заключение сделок на организованных торгах и не вправе без письменного согласия организатора торговли осуществлять её дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические или другие, её демонстрацию на интернет-сайтах, а также её использование в игровых, тренажерных и иных системах, предусматривающих демонстрацию и/или передачу биржевой информации, и для расчёта производной информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения, а так же с мерами ответственности, которые Компания вправе применить к Клиенту в случае нарушения указанной обязанности, а именно на усмотрение Компании: предупреждение о нарушении в отношении использования биржевой информации в письменном виде, приостановка предоставления Клиенту биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования биржевой информации, прекращение предоставления Клиенту биржевой информации.

2 Общие сведения о Компании

2.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Пролеум Брокер».

2.2. Место нахождения: 644007, Омская область, город Омск, ул. Герцена, д.48, к.5, помещ. 18, офис 306, этаж 3.

2.3. Почтовый адрес: 644007, Омская область, город Омск, ул. Герцена, д.48, к.5, помещ. 18, офис 306, этаж 3.

2.4. Телефон: +7 (499) 110-62-72; +7 (499) 110-62-68.

2.5. Адрес в сети Интернет: https://broker.proleum.pro/

2.6. Лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар № 052-14165-200000, выдана Центральным Банком Российской Федерации 02 декабря 2022 года, бессрочно.

3 Термины и определения

3.1. Применяемые в тексте Регламента следующие термины используются в их нижеприведенных значениях:

Компания - ООО «Пролеум Брокер».

Клиент - любое юридическое лицо, физическое лицо, индивидуальный предприниматель, подписавшие Генеральное соглашение о присоединении к Регламенту - заключившие с Компанией договор присоединения.

Организованные рынки - рынки производных финансовых инструментов, заключение сделок на которых производится по строго определенным установленным процедурам, а исполнение обязательств по сделкам гарантировано независимыми от участников сделок системами поставки и платежа.

Организатор торговли или торговая система (ТС) - хозяйственное общество, признаваемое организатором торговли в соответствии с федеральным законом № 325-ФЗ «Об организованных торгах», в частности Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» - далее АО «СПбМТСБ».

Клиринговая организация - хозяйственное общество, осуществляющее клиринговую деятельность согласно федеральному закону № 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", в частности Небанковская кредитная организации – центрального контрагента «РДК» (Акционерное общество) – далее НКО ЦК РДК (АО).

Производный финансовый инструмент / (ПФИ) / инструмент - производный финансовый инструмент, согласно определению п.23 Ст.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ, базисным активом которого является товар - договор, за исключением договора репо, предусматривающий одну или несколько из следующих обязанностей:

1) обязанность сторон или стороны договора периодически или единовременно уплачивать денежные суммы, в том числе в случае предъявления требований другой стороной, в зависимости от изменения цен на товары. При этом такой договор может также предусматривать обязанность сторон или стороны договора передать другой стороне товар либо обязанность заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;

2) обязанность сторон или стороны на условиях, определенных при заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать товар либо заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;

3) обязанность одной стороны передать товар в собственность другой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора, обязанность другой стороны принять и оплатить указанное имущество и указание на то, что такой договор является производным финансовым инструментом.

К производным финансовым инструментам относятся фьючерсные, опционные, форвардные и СВОП контракты (договоры).

Фьючерсный договор (контракт) - заключаемый на биржевых торгах договор, предусматривающий обязанность каждой из сторон договора периодически уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива,

- либо обязанность одной стороны договора передать товар, являющиеся базисным активом, в собственность другой стороне или лицу (лицам), в интересах которых был заключен фьючерсный договор, в том числе путем заключения стороной (сторонами) фьючерсного договора и (или) лицом (лицами), в интересах которых был заключен фьючерсный договор, договора поставки соответствующего товара,
- либо обязанность сторон фьючерсного договора заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом и составляющий базисный актив.

Опционный договор (контракт) - договор, предусматривающий обязанность стороны договора, в случае предъявления требования другой стороной периодически и (или) единовременно уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива;

- либо обязанность стороны договора на условиях, определенных при его заключении, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать товар, являющийся базисным активом, в том числе путем заключения стороной (сторонами) и (или) лицом (лицами), в интересах которого (которых) был заключен опционный договор, договора поставки товара;

- либо обязанность стороны договора в случае предъявления требования другой стороной заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом и составляющий базисный актив.

Форвардный договор (контракт) - договор, предусматривающий обязанность одной стороны договора передать товар, являющийся базисным активом, в собственность другой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора, обязанность другой стороны принять и оплатить данный товар и указание на то, что договор является производным финансовым инструментом;

- либо обязанность сторон или стороны договора уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным активом.

Своп-договор (контракт) - договор, предусматривающий обязанность стороны или сторон договора периодически и (или) единовременно уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива. В случае, если такая обязанность установлена для каждой из сторон, она определяется на основании различных базисных активов или различных значений базисного актива (правил определения значений базисного актива). При этом обязанность стороны договора уплачивать денежные суммы может определяться на основании фиксированного значения базисного актива, установленного договором;

- либо договор (за исключением договора репо), предусматривающий обязанность одной стороны передать товар в собственность второй стороне и обязанность второй стороны принять и оплатить товар, а также обязанность второй стороны передать товар в собственность первой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора и обязанность первой стороны принять и оплатить товар. Данный договор должен иметь указание на то, что он является производным финансовым инструментом, или предусматривать обязанность стороны или сторон договора периодически и (или) единовременно уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива. При этом определение обязанности каждой из сторон договора уплачивать денежные суммы осуществляется в соответствии с условиями договора на основании различных базисных активов или различных значений базисного актива (правил определения значений базисного актива);

Своп-договор помимо указанных условий, может также предусматривать одно из следующих условий:

- обязанность сторон или стороны своп-договора передать, в том числе на периодической основе, другой стороне товар, являющийся базисным активом, или права (требования), в том числе путем заключения стороной (сторонами) своп-договора и (или) лицом (лицами), в интересах которого (которых) был заключен своп-договор, договора поставки товара, договора уступки прав (требований);

- обязанность сторон своп-договора заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом и составляющий базисный актив.

Срочный контракт (контракт) - договор, представляющий из себя производный финансовый инструмент.

Поставочный контракт - срочный контракт, условия исполнения (экспирации) по которому предусматривают поставку/оплату базисного актива (заключение срочного контракта, являющегося базисным активом) в порядке, установленном в Правилах ТС.

Расчётный контракт - срочный контракт, условия исполнения (экспирации) по которому не предусматривают физическую поставку/оплату базисного актива (заключение срочного контракта, являющегося базисным активом) в порядке, установленном в Правилах ТС. Исполнение (экспирация) по расчетным контрактам производится в денежной форме.

Биржевой ПФИ - производный финансовый инструмент, допущенный к обращению на организованном рынке ПФИ, согласно Правил ТС, сделки по которым производятся в данной ТС.

Внебиржевой ПФИ – производный финансовый инструмент, не обращающийся на организованном рынке ПФИ.

Правила ТС (Правила торгов) - Правила проведения организованных торгов в Секции срочного рынка Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»;

Правила клиринга (Правила клиринга клиринговой организации) - Правила клиринга Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «РДК» (Акционерное общество) на срочном рынке АО «СПбМТСБ»;

Спецификация ПФИ (Спецификация) – документ, совместно с Правилами ТС, определяющий все существенные условия ПФИ, его обращения и исполнения.

Договор поставки - договор поставки базисного актива, являющийся видом договора купли-продажи в соответствии с пунктом 5 статьи 454 Гражданского кодекса РФ. Заключается между участниками поставки в день исполнения серии срочного контракта в порядке, определенном в Правилах ТС.

Гарантийное обеспечение – рассчитываемая в соответствии с Правилами клиринга Клиринговой организации сумма денежных средств в рублях, необходимая для обеспечения исполнения обязательств Клиента по открытым позициям по срочным контрактам (включая депозитную и поставочную маржу) и выполнения обязательств по сделкам.

Депозитная маржа – клиринговое обеспечение, предназначенное для обеспечения исполнения допущенных к клирингу обязательств Клиента из срочных контрактов, а также иных обязательств Клиента, предусмотренных Правилами клиринга Клиринговой организации. Депозитная маржа используется для исполнения обязательств Клиента по уплате вариационной маржи, а также иных обязательств участника клиринга, указанных в Правилах клиринга.

Поставочная маржа - клиринговое обеспечение, предназначенное для обеспечения исполнения обязательств Клиента поставки по уплате неустойки за неисполнение обязательств по договорам поставки в Секции срочного рынка.

Вариационная маржа - сумма денежных средств в российских рублях, размер которой зависит от изменения цен на базисный актив или значений базисного актива, уплачиваемая / получаемая участником клиринга в связи с изменением денежного обязательства по одной позиции в результате ее корректировки по рынку в соответствии с изменением расчетной цены, рассчитанная по единым правилам для срочных контрактов, заключенных на условиях одной Спецификации срочного контракта, в соответствии с порядком, установленным Правилами клиринга.

Маржинальное требование - требование Клиринговой организации по поддержанию достаточного уровня депозитной маржи, предъявляемое в порядке и случаях, установленных Правилами клиринга.

Клиринговые регистры - совокупность регистров, открываемых в клиринговой системе Клиринговой организации в целях отражения объектов внутреннего учета, в частности обязанностей и требований участника клиринга по обязательствам, допущенным к клирингу; денежных средств и иного имущества, предназначенных для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и (или) являющиеся предметом обеспечения таких обязательств; требований клиринговой организации к участнику клиринга о передаче денежных средств для исполнения его обязательств, допущенных к клирингу, или в обеспечение исполнения таких обязательств.

Брокерский счет клиента (брокерский счет) – специальный счет (счет внутреннего учета), открываемый Компанией в собственной системе внутреннего учета для отражения операций и сделок, совершенных по поручению Клиента, а также хранения и ведения учета денежных средств, предоставленных Клиентом для расчетов по сделкам с инструментами. Данный счет открывается и ведется Компанией в соответствии с правилами, установленными нормативно-правовыми актами в сфере финансовых рынков, и не является расчетным счетом в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

Специальный брокерский счет - банковский счет, открываемый Компаний в кредитной организации, для учета денежных средств клиентов, в рамках брокерского обслуживания в соответствии с настоящим Регламентом.

Индивидуальный специальный брокерский счет - специальный брокерский счет, предназначенный для обособленного хранения и учета Компанией денежных средств Клиента отдельно от средств других Клиентов в порядке, установленном п. 6.3.5. Регламента.

Уполномоченные лица – физические лица, которые имеют полномочия в силу закона или доверенности, выданной Клиентом, совершать от имени Клиента действия, предусмотренные настоящим Регламентом. Во всех случаях, даже когда это не обозначено прямо в тексте настоящего Регламента, помимо Клиента любые действия от его имени могут осуществлять только уполномоченные лица, то есть представители Клиента, имеющие необходимый объем полномочий.

Сторона – Компания либо любое лицо, подписавшее заявление о присоединении к настоящему Регламенту.

Рабочий день – любой календарный день с 10.00 до 19.00 часов местного времени, за исключением субботы, воскресенья и праздничных дней, установленных действующим законодательством РФ.

Торговые дни - дни, в которые Организатор торговли проводит торги.

Торговая сессия - период времени, в течение которого Организатор торговли проводит торги инструментами.

Открытая позиция (позиция) - совокупность прав и обязанностей, возникших в результате заключения одного срочного контракта данной серии.

Исполнение – стандартная процедура прекращения прав и обязанностей по заключенной сделке, предусмотренная правилами ТС или определенная в спецификации ПФИ.

Местное время – время по месту нахождения Компании - омское время.

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом либо имеет возможность контролировать действия Клиента.

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) - счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, производных финансовых инструментов клиента физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного клиента, и который открывается и ведется Компанией с учетом особенностей, установленных для ИИС согласно требованиям действующего законодательства.

Оператор ЭДО – Организация, обладающая достаточными технологическими, кадровыми и правовыми возможностями для обеспечения юридически значимого документооборота в электронной форме с использованием электронной подписи.

3.2. Иные термины, значение которых специально не определено настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными документами, регулирующими операции с производными финансовыми инструментами, и иными нормативными правовыми актами РФ.

4 Документы, представляемые Клиентом для подписания Генерального соглашения о присоединении к Регламенту

4.1. Клиенты представляют Компании документы в соответствии с Перечнем, закрепленным Приложением 2а к Регламенту, в установленной форме (оригинал либо нотариально удостоверенная копия).

Специалист Компании вправе удостоверить копию с оригинала либо с нотариально удостоверенной копии.

Клиенты имеют право предоставить требуемую информацию в электронном виде через Оператора ЭДО, услугами которого пользуется Компания.

4.2. Недопустимы дополнения, иные исправления, не оговоренные и не удостоверенные лицом, выдавшим документ.

4.3. Все документы должны быть представлены в редакции, действующей на момент их представления Компании.

4.4. Специалист Компании проверяет представляемые Клиентом документы и форму, в которой они представляются.

4.5. По желанию Клиента, прием документов оформляется актом по форме, установленной Приложением 2б к настоящему Регламенту, и подписывается Клиентом и специалистом Компании.

4.6. Компания вправе потребовать и иные документы, требующиеся при открытии счетов в торговых системах организаторов торговли (включая доверенности по специальным формам) в соответствии с правилами организаторов торговли.

4.7. В случае изменения информации о Клиенте, представителе Клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце Клиент/ представитель Клиента обязан предоставить в Компанию в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента изменения таких сведений документы, перечисленные в Приложении 2а к Регламенту, в подтверждение таких изменений. В случае, если внесены изменения в информацию, содержащуюся в соответствующей Анкете, то вместе с подтверждающими документами также должна быть предоставлена вновь заполненная Анкета (Анкеты).

При изменении анкетных данных Компания обязана хранить информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

Компания не несет ответственности за ущерб, понесенный Клиентом в связи с несвоевременным изменением Клиентом своих анкетных данных (реквизитов).

4.8. Клиент обязуется представлять Компании запрашиваемую ею информацию о бенефициарных владельцах, в том числе в рамках обновления анкетных данных. Клиент Компании (физическое лицо) предоставляет информацию о бенефициарных владельцах в случае, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем Клиента является иное физическое лицо.

4.9. Клиент гарантирует, что информация (в том числе, но не ограничиваясь), содержащая следующие данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, ИНН, СНИЛС, паспортные данные, адреса регистрации и места жительства (пребывания), номер телефона, адрес электронной почты, налоговое резидентство, отношение к публичным должностным лицам, наличие или отсутствие бенефициарных владельцев, источники происхождения денежных средств, цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Компанией, содержащаяся в представляемых Компании документах, является достоверной. Клиент гарантирует, что является владельцем (абонентом) номера телефона и адреса электронной почты, предоставленных Компании.

5 Услуги Компании

5.1. В рамках настоящего Регламента Компания принимает на себя обязательства предоставлять Клиентам в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Регламентом, следующие услуги:

- брокерское обслуживание;
- предоставление удаленного доступа к торгам (интернет-трейдинг);
- предоставление займов для урегулирования требований к позициям;
- информационное и консультационное обслуживание.

5.2. Компания оказывает услуги в рамках настоящего Регламента на следующих торговых площадках:

- Срочный рынок АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»;
- Внебиржевой рынок производных финансовых инструментов, базисным активом которых является товар.

5.3. Выбор торговой площадки осуществляется Клиентом путем указания на соответствующие торговые площадки в Генеральном соглашении о присоединении к Регламенту (Приложение 1а, 1б и 1в к Регламенту).

5.4. Услуги по информационному и консультационному обслуживанию, предоставляемые Компанией в соответствии с Регламентом, не являются услугами, квалифицируемыми как инвестиционное консультирование, т.е. в качестве вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанного в ст. 6.1. Федерального закона № 39-ФЗ.

6 Брокерское обслуживание

6.1. Общие положения брокерского обслуживания

6.1.1. В рамках предоставления услуг по брокерскому обслуживанию Компания обязуется за вознаграждение, по поручениям Клиента, совершать юридические и иные действия, связанные с совершением сделок с производными финансовыми инструментами от своего имени, но за счет Клиента, либо, в случаях, установленных в Регламенте, от имени и за счет Клиента, на условиях и в порядке, установленных настоящим Регламентом. В случае, если для получения услуг, предусмотренных пунктом 5.1. настоящего Регламента, требуется прохождение Клиентом тестирования или подтверждение квалификации (наличия статуса квалифицированного инвестора) согласно требованиям Банка России и иных органов власти РФ, Компания оказывает такому Клиенту услуги после успешного прохождения им тестирования, подтверждения квалификации (наличия статуса квалифицированного инвестора) или иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. Тестирование физических лиц — неквалифицированных инвесторов, а также подтверждение квалификации (наличия статуса квалифицированного инвестора) проводится Компанией в порядке, установленном внутренними документами Компании.

6.1.2. Компания вправе заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.

6.1.3. Все расчеты по операциям, осуществляемым в рамках настоящего Регламента, производятся в безналичной форме в российских рублях.

6.1.4. После подписания Клиентом Генерального соглашения о присоединении Регламенту, перед началом осуществления операций Компания в обязательном порядке выполняет следующие действия:

- присваивает Клиенту уникальный идентификационный номер, который используется для идентификации при приеме поручений Клиента, а также для идентификации Клиента во внутреннем учете Компании.
- открывает для Клиента брокерский счет в своей системе внутреннего учета, на котором ведется обособленный учет денежных средств и срочных контрактов Клиента.

Компания уведомляет Клиента о выполненных согласно настоящему пункту действиях не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента их завершения способами, установленными Регламентом, которому данному клиенту направляются Отчеты.

6.2. Регистрация Клиента в торговой системе (ТС) и Клиринговой организации

6.2.1. Одновременно с открытием Клиенту брокерского счета Компания осуществляет все необходимые предварительные действия для регистрации Клиента в ТС и Клиринговой организации, если в них Клиент намерен осуществлять операции со срочными контрактами. Под регистрацией Клиента в ТС и Клиринговой организации, в настоящем пункте понимаются действия Компании, связанные с предоставлением Клиенту доступа к торгам и обусловленные действующим законодательством РФ, внутренними правилами и требованиями ТС и Клиринговой организации.

6.2.2. Сроки регистрации Клиента на организованном рынке, указанном в пункте 6.2.1. определяются внутренними правилами ТС и Клиринговой организации. Соблюдение третьими лицами указанных сроков процедуры регистрации Клиента на организованных рынках ПФИ Компанией не гарантируется.

6.3. Учет денежных средств Клиента

6.3.1. Денежные средства Клиента, предназначенные для заключения сделок с ПФИ и полученные по заключенным в интересах Клиента сделкам, учитываются на Специальных брокерских счетах, открытых Компанией в кредитных организациях и/или клиринговых регистрах Клиринговой организации, предназначенных для учета денежных средств Клиентов (торговых регистрах). Денежные средства Клиента на Специальных брокерских счетах учитываются вместе с денежными средствами других Клиентов Компании, за исключением случаев, установленных настоящим Регламентом. Денежные средства Клиентов в Клиринговой организации учитываются согласно ее внутренним документам (Правилами клиринга) и могут учитываться как на общих, так и на индивидуальных торговых регистрах. Конкретный способ учета средств Клиентов в Клиринговой организации определяется Компанией самостоятельно, за исключением случаев, установленных настоящим Регламентом. Риски, которые могут возникнуть при учете денежных средств Клиента на одном счете с денежными средствами других Клиентов, перечислены в Уведомлении о рисках (Приложение 6 к настоящему Регламенту).

6.3.2. Компания вправе использовать в собственных интересах денежные средства Клиента, учитываемые на специальных брокерских счетах и клиринговых регистрах в пределах свободного остатка, с возможностью зачисления указанных денежных средств Клиента на собственные счета Компании или ее клиринговые регистры. При этом Компания

гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств и (или) ПФИ либо их возврат по требованию Клиента в сроки, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами, регулирующими брокерскую деятельность, и Регламентом. Прибыль, полученная в результате использования указанных денежных средств, распределяется полностью в пользу Компании. Риски, которые могут возникнуть при использовании Компанией денежных средств и (или) ПФИ Клиента в собственных интересах, в том числе связанные с зачислением денежных средств Клиента на собственный счет Компании, перечислены в Уведомлении о рисках (Приложение 6 к настоящему Регламенту).

6.3.3. Компания, в том числе с целью снижения рисков Клиента, ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других Клиентов и Компании. Информация о входящем и исходящем остатке и движении денежных средств Клиента содержится в отчетах, предоставляемых Компанией Клиенту в соответствии с пунктом 6.5. настоящего Регламента.

6.3.4. Информация о специальных брокерских счетах Компании, предназначенных для учета денежных средств Клиента, предназначенных для заключения сделок с ПФИ и полученных по заключенным в интересах Клиента сделкам, содержится в Приложении 7 к настоящему Регламенту. Клиент вправе потребовать дополнительную информацию о кредитных организациях, в которых открыты специальные брокерские счета Компании, раскрытие которой предусмотрено законодательством РФ.

6.3.5. На основании письменного заявления Клиента, форма которого установлена в Приложении 8 к настоящему Регламенту, Компания обязана организовать нахождение его денежных средств отдельно от средств клиентов, на которых распространяется действие п.6.3.2. Регламента, на отведенном для этого индивидуальном специальном брокерском счете в кредитной организации и/или индивидуальных клиринговых регистрах, предназначенных для учета денежных средств Клиента в Клиринговой системе (при отсутствии такого заявления средства Клиента хранятся и учитываются в порядке, указанном в п.п. 6.3.1., 6.3.2 Регламента).

Компания не вправе использовать в собственных интересах денежные средства такого Клиента, учитываемые на указанных индивидуальном специальном брокерском счете Клиента и индивидуальном клиринговом регистре.

В целях исполнения условий данного пункта Регламента Компания открывает индивидуальный специальный броский счет в кредитной организации и/или индивидуальные клиринговые регистры в Клиринговой организации. Сроки открытия такого счета (счетов) и регистров определяются внутренними правилами конкретной кредитной организации, Клиринговой организации и Компанией не гарантируется. По усмотрению Компани индивидуальный специальный броский счет может быть открыт в кредитной организации для всех Клиентов, не давших разрешение на использование Компанией их денежных средств на условиях настоящего пункта, либо для каждого такого Клиента в отдельности.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия заявления, указанного в настоящем пункте, Компания осуществляет все необходимые действия, связанные с переводом средств Клиента со специального брокерского счета для учета средств клиентов, действующих согласно п. 6.3.2. Регламента (если ранее средства Клиента учитывались на таком счете), на индивидуальный специальный брокерский счет, предназначенный для учета средств клиентов, не предоставивших Компании использования их денежных средств. А также действия по переводу средств, составляющих гарантийное обеспечение, на индивидуальные клиринговые регистры в Клиринговой организации, если ранее они учитывались на общих клиринговых регистрах вместе со средствами других клиентов.

6.3.6. Компания вправе в безакцептном порядке списывать с брокерского счета Клиента с перечислением в свою пользу соответствующих сумм денежных средств со специальных брокерских счетов в кредитных организациях, и/или регистров в Клиринговой организации, на которых учитываются средства Клиента, следующие суммы:

- вознаграждение, причитающееся Компании в соответствии с пунктом 6.6. настоящего Регламента;
- плату за пользование информационными торговыми системами, причитающуюся Компании в соответствии с пунктом 7.7. настоящего Регламента;
- средства, направленные Компанией на урегулирование позиций клиента в соответствии с пунктом 8.3. Регламента;
- проценты за пользование денежными средствами Компании, причитающееся Компании в соответствии с пунктом 8.3. Регламента;
- плату за предоставление информационных и консультационных услуг, причитающуюся Компании в соответствии с пунктом 9.4. настоящего Регламента;
- расходы Компании, возмещаемые на основании раздела 14 настоящего Регламента;
- сумму неустойки (штрафа, пени), предусмотренную разделом 19 настоящего Регламента, за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом своих обязательств;
- любые иные суммы, причитающиеся Компании согласно Регламенту.

Удержание денежных средств осуществляется в соответствии со статьями 410 и 997 Гражданского кодекса РФ.

6.3.7. При возникновении у Клиента задолженности в связи с отсутствием на брокерском счете денежных средств Клиента, достаточных для оплаты сумм, указанных в пункте 6.3.6. настоящего Регламента (далее по тексту – задолженность), Компания вправе приостановить принятие к исполнению и исполнение любых поручений Клиента в отношении ПФИ и денежных средств, учитываемых на брокерском счете Клиента, до момента погашения задолженности.

Компания вправе удовлетворять свои требования из стоимости ПФИ в порядке, установленном статьей 360 Гражданского кодекса РФ.

6.3.8. При возникновении у Клиента задолженности по оплате сумм, указанных в пункте 6.3.6. Регламента, Компания уведомляет Клиента о существующей задолженности в течение двух рабочих дней с даты её возникновения, любым способом, доступным Сторонам, в том числе путём сообщения информации по телефону, отправки SMS-сообщения, сообщения в электронном виде (по электронной почте или через Оператора ЭДО) . Компания вправе, если в течение пяти рабочих дней с даты указанного уведомления задолженность Клиента не будет погашена, приостановить оказание услуг Клиенту до полного погашения существующей задолженности.

6.3.9. Исключен.

6.3.10. Присоединяясь к Регламенту, Клиент уполномочивает Компанию обращать во внесудебном порядке взыскание на денежные средства и ПФИ Клиента, учитываемые на счетах Клиента в рамках любого генерального соглашения (если Сторонами заключено несколько генеральных соглашений), путем совершения с денежными средствами и ПФИ без поручений Клиента биржевых сделок или распоряжения ими иным образом с целью погашения имущественной задолженности Клиента перед Компанией, возникшей в рамках любого из генеральных соглашений, заключенных Сторонами путем присоединения Клиента к Регламенту.

Указанный выше порядок обращения взыскания на имущество Клиента применяется, если это не противоречит действующим нормативным актам, в частности, при возникновении задолженности Клиента по возмещению расходов, уплате вознаграждения Компании, выступающей в качестве брокера, возврате сумм полученного от Компании займа, уплате неустойки (пени) и иных видов имущественной задолженности Клиента в рамках генерального соглашения.

В целях осуществления действий, указанных в первом абзаце настоящего пункта, Клиент также уполномочивает Компанию осуществлять без своего дополнительного волеизъявления все необходимые сопутствующие действия и операции.

6.3.11. Компания закрывает позиции клиента в количестве, необходимом и достаточном для погашения задолженности Клиента. Компания самостоятельно определяет место совершения сделок (ТС, внебиржевой рынок). Цены сделок в закрытие позиций должны соответствовать сложившимся в данное время рыночным ценам.

6.3.12. Закрытие позиций клиента, предусмотренное пунктом 6.3.11, осуществляется Компанией на основании Пояснительной записки, которая оформляется и подписывается уполномоченным сотрудником Компании.

6.3.13. Сведения об указанных выше сделках и операциях по обращению взыскания на активы Клиента включаются в Отчет Компании, предоставляемый в порядке, установленном Регламентом. Активы, оставшиеся после погашения задолженности, зачисляются на счет Клиента.

6.3.14. Компания вправе возмещать за счёт Клиента все расходы, возникающие у него при совершении сделок по закрытию позиций клиента без поручения Клиента в случаях, предусмотренных настоящей статьей и п. 6.3.10 Регламента, а также расходы, возникающие при осуществлении действий и операций, сопутствующих совершению таких сделок.

6.3.15. При недостаточности денежных средств, имеющихся у Клиента и/или вырученных при закрытии позиций клиента, для погашения задолженности Компания предъявляет Клиенту письменное требование о погашении оставшейся части долга.

Клиент обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанного выше требования, погасить образовавшуюся задолженность.

6.4 Клиринговое обслуживание Клиента

6.4.1. В своих отношениях с Клиентами при осуществлении клиринга Компания руководствуется Правилами клиринга Клиринговой организации.

6.4.2. Для осуществления расчетов по сделкам (срочным контрактам), заключенным в ТС в рамках настоящего Регламента, Компания осуществляет действия, необходимые для регистрации Клиента в клиринговой системе Клиринговой организации и открытии Клиринговых регистров.

6.4.3. При регистрации клиента в клиринговой системе Клиринговой организации данному клиенту присваиваются уникальный код и идентификатор, позволяющие идентифицировать этих лиц, в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России. Открытие клиринговых регистров осуществляется в сроки, установленные Правилами клиринга и Регламентом клиринга Клиринговой организации.

6.4.4. Клиенту может быть открыто неограниченное количество клиринговых регистров.

6.4.5. По требованию Клиента Компания обеспечивает в Клиринговой организации отдельный учет денежных средств, составляющих гарантийное обеспечение этого Клиента, в соответствии с условиями п. 6.3.5. настоящего Регламента.

6.4.6. Требование Клиента об обеспечении в Клиринговой организации отдельного учета его имущества, указанное в п. 6.4.5., может быть подано Клиентом в любое время его обслуживания в рамках Регламента.

6.4.7. Компания обязана поддерживать уровень депозитной и поставочной маржи в клиринговой системе в соответствии с Правилами клиринга Клиринговой организации за счет средств Клиента, учитываемых на его брокерском счете в Компании. Существенная информация о состоянии клиринговых регистров Клиента включается в Отчеты, предоставляемые Компанией Клиенту.

6.5 Отчеты

6.5.1. На основании записей внутреннего учета Компания формирует и предоставляет Клиенту Отчет по сделкам и операциям (далее - Отчет). Отчет представляется Клиенту в ясной и доступной форме и содержит достаточную информацию о виде и стоимости оказанных услуг, совершенных сделках и операциях, в том числе, ценах каждой сделки и расходах, произведенных Компанией в связи с их совершением, открытых позициях и обязательствах Клиента. Не допускается включение в Отчет недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации. Форма отчета с указанием показателей приведена в Приложении 16 к Регламенту.

Отчет предоставляется Клиенту (или его уполномоченному представителю на основании доверенности) одним из следующих способов:

а) в электронной форме путем направления Отчета на адрес электронной почты Клиента, письменно указанной Клиентом в соответствующем заявлении (Приложение 15 к Регламенту). Отчет направляется по электронной почте в формате «PDF», «XLS» или «XLSX» с домена ptomsk.ru. При этом все риски, связанные с сохранностью полученных данных и защиты персональных данных на почтовом сервере Клиента, на котором им зарегистрирован указанный адрес электронной почты, в полном объеме ложатся на Клиента. Обязанность Компании по предоставлению Отчета считается исполненной в момент отправки Компанией Отчета на адрес электронной почты, письменно указанный Клиентом. Риск неполучения Отчета по причине недостоверности информации об электронном адресе несет Клиент. С целью подтверждения факта отправки и получения Отчет Клиенту направляется по электронной почте на два адреса: его адрес электронной почты, а также электронный адрес Компании (proleumbroker@ptomsk.ru) для того, чтобы зафиксировать факт отправки Отчета. В случае если сервер Клиента не принимает сообщение, то сообщение направляется снова. Момент получения Отчета Клиентом – дата входящего сообщения с Отчетом по адресу электронной почты Клиента и адресу электронной почты Компании (proleumbroker@ptomsk.ru). Подтверждением факта получения Клиентом Отчета является запись в логе почтового сервера Компании, свидетельствующая о доставке сообщения с Отчетом на почтовый сервер Клиента. Клиент обязуется проверять факт получения отчетности на электронную почту в течение срока предоставления отчетности по окончании отчетного периода не реже чем 1 (один) раз в 5 (пять) дней.

б) в электронной форме в формате «PDF», «XLS» или «XLSX» путем направления Отчета через Оператора ЭДО. В данном случае Обязанность Компании по предоставлению Отчета считается исполненной в момент отправления данного Отчета, подписанного электронной подписью. Подтверждением факта отправки и получения Отчета является фиксация программно-техническими средствами Оператора ЭДО. Момент получения Отчета Клиентом – дата фиксации программно-техническими средствами Оператора ЭДО. Клиент обязуется проверять наличие предоставленного Компанией Отчета у Оператора ЭДО в течение срока предоставления отчетности по окончании отчетного периода не реже чем 1 (один) раз в 5 (пять) дней.

в) в случае отсутствия у Компании возможности отправки отчетов способами, указанными в подпунктах а) и б) настоящего пункта, Компания передает отчеты в бумажной форме при личной явке Клиента в офис Компании. Если Клиент не прибыл в Компанию для получения отчета в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за последним днем срока подготовки отчета Компанией, определенным согласно пункту 6.5.2 Регламента, обязанность Компании по предоставлению отчета считается исполненной, и Компания вправе (но не обязана) отправить отчет по почтовому адресу Клиента. Подтверждением факта отправки и получения Отчета является подпись Клиента в документе о получении Отчета, хранящемся, в Компании, или почтовое извещение об отправке. Момент получения Отчета Клиентом – дата личного вручения Клиенту Отчета или дата, указанная в почтовом извещении о вручении.

6.5.2. Отчет предоставляется Компанией не реже одного раза в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по счетам Клиента происходило движение денежных средств и/или срочных контрактов - в течение первых десяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом.

6.5.3. Клиент обязан принять Отчет или заявить о возникших у него возражениях по Отчету в письменной или электронной форме (в том числе, через Оператора ЭДО) в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем получения Клиентом Отчета. Дата определения момента получения Отчета Клиентом отражена в пункте 6.5.1 Регламента.

Отчет считается принятым (одобренным) Клиентом, если Клиент: в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем получения Отчета, не предоставит Компании своих возражений по Отчету. По истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения отчета Клиентом, возражения и претензии по данному отчету Компанией не принимаются и не рассматриваются. Компания не вправе ограничивать права Клиента, обусловливая возможность их реализации одобрением отчетности, а также иным образом побуждать Клиента к одобрению отчетности против его воли.

6.5.4. Компания обеспечивает возможность принятия возражений Клиента в отношении отчетности в письменной форме, а также в форме, предусмотренной пунктом 6.5.1 Регламента для направления отчетности. В случае получения замечаний и возражений Клиента к отчетности Компания в течение 3 (Трех) рабочих дней направляет Клиенту пояснения в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от Клиента, или, в случае ошибки Компании, исправленную отчетность. Ответ Клиенту содержит также порядок и сроки дальнейшего рассмотрения возражений Клиента, отраженные в разделе 21 Регламента. Если по истечении 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем предоставления Клиенту Компанией пояснений или исправленной отчетности, Компанией не получены от Клиента в письменной форме замечания и возражения к предоставленному пояснению или отчетности, отчетность считается принятой (одобренной) Клиентом.

6.5.5. Отчеты на бумажном носителе подписываются сотрудником, ответственным за ведение внутреннего учета и уполномоченным на подписание Отчета. Отчеты в электронной форме, направленные Клиенту через Оператора ЭДО, могут подписываться электронной подписью директора Компании.

Отчеты в электронной форме, направляемые Клиенту по электронной почте или направляемые через Оператора ЭДО, снабжаются указанием должности, фамилии и инициалов лиц, указанных в предыдущем абзаце.

6.5.6. Помимо указанных выше способов предоставления Отчета, Компания обеспечивает предоставление Клиентам (или лицам, которые были Клиентами Компании) по их письменному заявлению копий Отчета в той же форме, в которой ранее указанный Отчет был предоставлен Клиенту (в электронном или бумажном виде), а в случаях, предусмотренных договором с Клиентом, также в иной форме в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты получения заявления, если срок хранения такой информации, предусмотренный пунктом 6.5.7 Регламента, не истек. Отчет составляется за период времени, указанный в запросе Клиента. В случае предоставления таких копий Отчетов на бумажном носителе Компания имеет право взимать плату за изготовление копии согласно тарифам Компании. Размер указанной платы не должен превышать сумму расходов на ее изготовление.

6.5.7. Компания хранит копию предоставленной Клиенту отчетности, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них, в течение пяти лет, если иное не установлено нормативными правовыми актами РФ.

6.5.8. Кроме отчетности Клиентам предоставляются следующие документы:

- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – акты на все суммы, удержанные Компанией с брокерского счета Клиента, в случаях, предусмотренных законодательством;

- для физических лиц – справки о доходах физического лица по установленной нормативными актами форме в сроки, установленные действующим законодательством, справки о финансовом результате и объеме понесенных убытков по операциям и производными финансовыми инструментами.

6.6 Вознаграждение Компании

6.6.1. Компания осуществляет брокерское обслуживание Клиента за вознаграждение.

6.6.2. Вознаграждение Компании за брокерское обслуживание рассчитывается и списывается с брокерского счета Клиента с перечислением в свою пользу соответствующих сумм денежных средств со специальных брокерских счетов в кредитных организациях, и/или регистров в Клиринговой организации, на которых учитываются средства Клиента, ежемесячно не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, по истечении каждого календарного месяца.

6.6.3. Принципы, порядок исчисления вознаграждения Компании, его размер определяются Приложением 3 к настоящему Регламенту. Выбор Клиентом тарифного плана (если таковой предусмотрен Тарифами) осуществляется в Генеральном соглашении о присоединении к Регламенту, подписанном Клиентом. Клиент вправе в любое время изменить выбор тарифного плана, путем подачи письменного заявления в Компанию по форме, установленной в Приложении 17 к Регламенту. При этом переход Клиента на вновь выбранный тарифный план осуществляется с календарного месяца, следующего за подачей Клиентом заявления об изменении тарифного плана.

6.6.4. Если по счету Клиента за последний календарный месяц отсутствовали операции с любыми инструментами и денежными средствами (за исключением операций по взиманию вознаграждения Компании, зачислению выплат, причитающихся Клиенту по ПФИ), Компания имеет право в одностороннем порядке взимать со счета Клиента фиксированную абонентскую плату или минимальную сумму вознаграждения согласно Тарифам (Приложение 3 к Регламенту), либо в размере свободного остатка денежных средств на счете Клиента, если этот остаток менее указанной суммы. Указанное вознаграждение взимается со счета Клиента в безакцептном порядке ежемесячно.

6.6.5. За ведение индивидуального специального брокерского счета Клиента, открытие которого предусмотрено пунктом 6.4.5 Регламента - для учета денежных средств Клиента, отдельно от денежных средств других Клиентов, размер оплаты установлен в Приложении 3 к настоящему Регламенту.

6.6.6. Изменение и дополнение тарифов производится Компанией в одностороннем порядке с уведомлением Клиентов согласно разделу 22 Регламента. Компания оставляет за собой право устанавливать индивидуальные тарифы по соглашению с Клиентом.

6.6.7. Клиент, в том числе до заключения Генерального соглашения о присоединении к Регламенту, в праве получить информацию о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен

будет уплатить за предоставление ему услуг, предоставляемых Компанией, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Компании и порядке его уплаты.

6.7 Брокерского обслуживания на биржевом рынке.

6.7.1. К биржевым производным финансовым инструментам относятся фьючерсные и опционные контракты. Порядок обращения указанных инструментов на организованном рынке определяется Правилами ТС.

6.7.2. Условием совершения операций с биржевыми ПФИ является внесение Клиентом средств гарантийного обеспечения. Клиент должен поддерживать уровень средств гарантийного обеспечения, необходимый в соответствии с Правилами клиринга для обеспечения каждой открытой позиции.

6.7.3. Внесение Клиентом средств Гарантийного обеспечения производится путем перечисления денежных средств на специальный брокерский счет Компании для их последующего резервирования на счетах Клиринговой организации.

6.7.4. Моментом внесения гарантийного обеспечения является фактическое поступление денежных средств на специальный брокерский Компании.

6.7.5. Гарантийное обеспечение используется Клиринговой организацией для обеспечения обязательств клиента по биржевым сделкам и операциям. При недостаточности средств гарантийного обеспечения по итогам клиринга для покрытия требований к ее размеру Клиринговая организация направляет Компании маржинальное требование в отношении позиций данного клиента.

6.7.6. При получении маржинального требования Клиринговой организации в отношении позиций Клиента Компания незамедлительно уведомляет об этом Клиента и направляет ему все существенные условия маржинального требования любым установленным Регламентом способом обмена сообщениями и файлообмена, позволяющим однозначно удостовериться, что Клиент проинформирован о наличии такого маржинального требования и Клиентом получены все существенные условия маржинального требования.

Клиент обязуется исполнить маржинальное требование не позднее 17 часов местного времени, путем направления соответствующей суммы денежных средств на специальный брокерский счет Компании либо на счет Клиринговой организации с указание реквизитов принадлежащих ему клиринговых регистров.

Маржинальное требование может быть погашено клиентом путем закрытия до указанного времени открытых позиций в размере, достаточном для покрытия суммы маржинального требования суммой, высвободившейся в результат таких сделок депозитной маржи.

Поручения клиента на открытие новых позиций при наличии неудовлетворенного маржинального требования Компанией не принимаются до его полного погашения.

6.7.7. При отсутствии у Клиента гарантийного обеспечения в размере, достаточном для обеспечения открытых им позиций (в том числе в целях удовлетворения маржинальных требований Клиринговой организации) Компания вправе направить на урегулирование требований к поддержанию уровня гарантийного обеспечения собственные средства в порядке, определённом в разделе 8 Регламента.

6.7.8. Принудительное закрытие позиций Клиента.

Принудительное закрытие позиций Клиента может производиться:

а). Клиринговой организацией в соответствии с Правилами клиринга,

б). Компанией в соответствии с условиями Регламента.

Принудительное закрытие позиций Клиента Клиринговой организацией осуществляется в случае неисполнения Клиентом маржинальных требований и в иных случаях, установленных Правилами клиринга. Принудительное закрытие позиций Клиента Клиринговой организацией осуществляется в порядке, установленном Правилами Клиринга.

Компания производит принудительное закрытие позиций Клиента:

- в случае снижения ниже 0 значения Норматив покрытия риска при изменении стоимости портфеля Клиента (НПР2), рассчитываемого Компанией согласно разделу 6.10. Регламента в установленном в нем порядке;

- в случае непогашения клиентом в срок, установленный Регламентом, его задолженности перед Компанией по основаниям, указанным в п. 6.3.6. (при недостаточности средств на брокерском счете Клиента) в соответствии с п.п. 6.3.10. – 6.3.15. Регламента.

Компания вправе (но не обязана) уведомить Клиента о намерении принудительного закрытия позиции.

При определении очередности закрытия позиций Компания учитывает текущую рыночную ситуацию, ликвидность ПФИ, составляющих открытые позиции клиента и степень их влияния на риск-параметры. В первую очередь закрываются позиции по наиболее ликвидным контрактам. При этом Компания руководствуется принципами минимизации негативных последствий для клиента.

Закрытие позиций производится путем выставления в торговую систему заявок, удовлетворяемых по текущей рыночной цене. В отдельных случаях, по усмотрению Компании, могут выставляться лимитные заявки.

Компания осуществляет принудительное закрытие позиций в минимально-необходимом объеме, достаточном для удовлетворения требований, явившихся основанием для закрытия позиций.

Период (время), в частности, ограничительное время принудительного закрытия позиций Клиента, осуществляемого в случае снижения НПР2 ниже 0, определяется разделом 6.10. Регламента. Период (время) принудительного закрытия позиций Клиента Компанией в иных случаях определяется Компанией в момент принятия решения о таком принудительном закрытии позиции клиента.

Все расходы, связанные с принудительным закрытием позиций, возлагаются на клиента. Компания принимает разумные меры для минимизации таких расходов, но не несет ответственности за возможные убытки клиента, возникшие в результате принудительного закрытия позиций.

6.7.9. Исполнение расчетных фьючерсных контрактов.

Исполнение расчетного фьючерсного контракта не предполагает обязательств Клиента по заключению договора/договоров поставки товара, являющегося базисным активом этого контракта. Исполнением расчетного фьючерсного контракта является осуществление Клиринговой организацией окончательных расчётов начисления/списания итоговой вариационной маржи по позиции Клиента в день его исполнения (экспирации).

6.7.10. Исполнение поставочных фьючерсных контрактов.

Исполнение поставочных фьючерсных контрактов осуществляется путём заключения договора поставки товара, являющегося базисным активом этих контрактов, в соответствии с Правилами клиринга.

В целях осуществления процедур поставки/приема товаров при исполнении поставочных фьючерсных контрактов Клиент должен заблаговременно осуществить все действия, необходимые для заключения договора поставки в соответствии с Правилами ТС, Правилами клиринга, Спецификацией и Параметрами контракта, в частности Клиент должен являться участником клиринга Секции «Срочный рынок» Клиринговой организации.

Клиенты, не удовлетворяющие требованиям данного пункта, не могут выходить на поставку базисного актива по заключенному ими фьючерсному контракту и должны до даты исполнения (экспирации) закрыть позицию по этому контракту. В противном случае при наступлении даты исполнения (экспирации) по такому контракту наступят последствия, предусмотренные Правилами клиринга в отношении незаключения участником клиринга договора поставки во исполнение фьючерсного контракта с взысканием с него штрафов (неустоек, пеней), предусмотренных Правилами клиринга, и урегулированием позиции за счет позиционной маржи данного Клиента.

Информация о рисках, которые могут возникнуть в связи осуществлением Клиентом операций срочном рынке, влекущих за собой возможность выхода на поставку базисного актива, перечислены в Уведомлении о рисках (Приложение 6 к настоящему Регламенту).

6.7.11. Порядок исполнения поставочных фьючерсных контрактов

В целях исполнения поставочных фьючерсных контрактов Клиент, намеревающийся осуществить/получить поставку по такому контракту в результате его экспирации, обязан направить в компанию Заявление на исполнение поставочного фьючерсного контракта (Приложение 9а к Регламенту), содержащего все необходимы реквизиты, для заключения договора поставки, включая сведения о местах поставки (станциях назначения) товара, о контрагентах по поставке для адресного определения сторон по договору поставки (при наличии такого намерения), идентификаторе участника клиринга, заключающего договор поставки, товарном и денежном регистрах, используемых для заключения такого договора.

Заявление должно быть подано в Компанию способами для направления поручений, указанными в разделе 11 Регламента, в срок до последнего дня обращения данного фьючерсного контракта включительно, но не позднее 3 (трех) часов до завершения торгов по данному контракту в ТС.

Компания на основании полученного заявления посредством собственных аппаратно-технических средств направляет в Клиринговую организацию сведения (Уведомление о соответствии позиционных регистров, Заявление о контрагентах по поставке (при наличии таковых), Уведомление о станциях назначения,) и/или при необходимости иные формы (документы), согласно Спецификации и Параметрам данного поставочного фьючерсного контракта, внутренним документам ТС и Клиринговой организации, в установленный ими срок.

В случае получения от Клиринговой организации информации (сообщений, уведомлений, файлов), подлежащей направлению Клиенту, Компания в день ее получения направляет Клиенту все полученные материалы способом, которым им было получено заявление Клиента на исполнение поставочного фьючерсного контракта, или иным способом, установленным в разделе 11 Регламента для подачи поручений (при условии сообщения данного способа Клиенту). В случае, если указанные материалы получены Компаний после завершении рабочего дня, действия по их направлению Клиенту осуществляются на следующий рабочий день не позднее 3 (Трех) часов с его начала.

Заключение договоров поставки во исполнение поставочных фьючерсных контрактов осуществляется Клиринговой организацией автоматически. Сторонами договора поставки становятся стороны соответствующего фьючерсного контракта.

Обязанность по осуществлению дальнейших действий по исполнению договора поставки во исполнение указанных поставочных фьючерсных контрактов возлагается исключительно на Клиента. Компания не принимает участия в указанных действиях и не несет ответственность за их осуществление.

6.8 Брокерское обслуживание на внебиржевом рынке.

6.8.1. Компания принимает Поручения Клиентов на осуществление сделок со следующими внебиржевыми производными финансовыми инструментами:

- форвардный контракт;
- товарный СВОП -контракт;
- опционный контракт.

6.8.2. Юридически значимые условия заключения контрактов, указанных в пункте 6.8.1. настоящего раздела определяются Указанием Банка России N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов".

6.8.3. Компания во исполнение поручений Клиентов на заключение внебиржевых срочных контрактов заключает соответствующие договоры с третьими лицами (Контрагентами) в порядке, установленном п. 6.1.1. настоящего Регламента. В случаях, когда Компания действует в качестве Поверенного (в соответствии со Статьей 971. части второй Гражданского кодекса РФ), права и обязанности по договорам, заключенным Компанией во исправление поручений Клиентов (в том числе связанные с заключением договоров поставки товаров, являющихся базисным активом данных ПФИ) возникают непосредственно у Клиента.

6.8.4. Поручения на заключение сделок и операций на внебиржевом рынке составляются, направляются в Компанию и исполняются Компанией согласно разделам 10 - 13 Регламента с учетом следующих особенностей.

Поручение Клинта на заключение сделок с ПФИ на внебиржевом рынке должны содержать:

- указание порядка исполнения срочного контракта: (расчетный или поставочный контракт);
- четкое указание спецификации товара, являющегося базисным активом;
- количество (объем) данного товара в принятых в РФ единицах измерения.

Помимо этого, Поручение на заключение сделок с ПФИ на внебиржевом рынке в зависимости от их вида должны содержать:

<u>В отношении форвардных контрактов:</u>

- указание цены исполнения форвардного контракта либо механизма ее определения;
- указание даты (дат) или периода (периодов) исполнения по форвардному контракту (расчетов/поставки);
- существенные условия для осуществления поставки (для поставочных форвардных контрактов), достаточных для осуществления фактических действий по его исполнению.

<u>В отношении товарных СВОП- контрактов:</u>

- срок действия контракта;
- размер фиксированной ставки (цены) по контракту;
- источник расчетных цен по СВОП-контракту, составляющих обязательство каждой стороны такого контракта и/или механизм ее определения;
- даты осуществления платежей (обмена платежами) по контракту (в отношении расчетных СВОП-контрактов), либо даты поставок товара (в отношении поставочных СВОП-контрактов).

<u>В отношении Опционных контрактов:</u>

- вид опциона («call» или «put» опцион);
- цену (премию) опционного контракта;
- цену исполнения (страйка) опционного контракта;
- дату / период исполнения (экспирации) по опционному контракту (американский либо европейский опцион).

Во всех случаях в Поручениях на заключение сделки с ПФИ, являющихся расчетными контрактами, должен указываться механизм определения расчётной цены контракта с указанием источника его публикации либо публикации информации, на основании которой производится определение расчётной цены.

В случаях подачи Поручения на заключение поставочных контрактов Клиент должен обеспечить возможность заключения и исполнения соответствующего договора поставки товара, являющегося базисным активом такого контракта.

6.8.5. Клиент вправе установить в Поручении на заключение внебиржевого срочного контракта требования к контрагентам по таким сделкам, в частности:

- указание вида деятельности контрагента (кредитная организация, НКО, профессиональный участник рынка ценных бумаг, хозяйственное общество и т.д.);
- юрисдикцию деятельности контрагента и/или его региональную принадлежность;
- аккредитация контрагента в ТС;
- требования к финансовой устойчивости контрагента с указанием однозначно определимых критериев признания контрагентов финансово-устойчивыми в целях исполнения такого Поручения;
- наличия кредитных рейтингов российских либо иностранных рейтинговых агентств.

6.8.6. Исполнением поручения Клиента является заключение договора (срочного контракта) с соблюдением всех условий, указанных в Поручении Клиента на заключение соответствующей сделки. При заключении договоров во исполнение таких Поручений Компания руководствуется стандартами внебиржевого рынка деривативов RISDA, в т.ч. Стандартными условиями срочных товарных сделок, разработанными Национальной Ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР). Компания вправе использовать собственную форму соответствующего договора либо форму договора Контрагента. Клиент вправе при подаче Поручения представить собственную форму такого договора. В этом случае исполнением Поручения Клиента будет считаться заключение соответствующего договора по представленной им форме такого договора.

6.8.7. Порядок расчетов по контрактам, заключенным во исполнение Поручений Клиентов в соответствии с настоящим разделом, определяется условиями данных контрактов (договоров). В целях исполнения поручений Клиентов согласно настоящему разделу Клиент обязан обеспечить наличие на его брокерском счете денежных средств в размере, достаточном для исполнения обязательств по договорам, заключенным во исполнения данных поручений, и его обязательств перед Компанией.

6.8.8. За исполнение Поручений Клиента на заключение срочных контрактов на внебиржевом рынке Компания взимает с Клиента вознаграждение в соответствии с Тарифами Компании (Приложение 3 к Регламенту). Вознаграждение Компании за исполнение таких Поручений, либо порядок его исчисления может быть установлен отдельным соглашением, заключенным между Компанией и Клиентом.

6.9 Особенности открытия, ведения и закрытия индивидуального инвестиционного счета

Заключение Договора на открытие, ведение индивидуального инвестиционного счета и порядок открытия индивидуального инвестиционного счета

6.9.1. Настоящий раздел Регламента устанавливает особенности открытия, ведения и закрытия индивидуальных инвестиционных счетов (далее – ИИС) Клиентами Компании, заключившими с Компанией отдельное генеральное соглашение на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор ИИС). Во всем ином, что прямо не предусмотрено настоящим разделом, Клиент и Компания руководствуются условиями Регламента и приложений к нему.

6.9.2. Договор ИИС заключается Компанией с физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами РФ. Для заключения Договора ИИС Клиент подписывает и передает в Компанию Генеральное соглашение о присоединении к настоящему Регламенту по форме Приложения № 1б к Регламенту. Настоящий Регламент и приложения к нему являются неотъемлемой частью Договора ИИС. Компания по своему усмотрению вправе отказаться от заключения с Клиентом Договора ИИС.

6.9.3. При наличии у Клиента нескольких брокерских счетов в Компании Клиент уведомляет Компанию о соответствии ИИС брокерскому счету в Компании в Генеральном соглашении, подписываемом при открытии ИИС.

6.9.4. После заключения с Клиентом Договора ИИС Компания открывает Клиенту в системе внутреннего учета Компании брокерский счет типа ИИС для ведения обособленного учета денежных средств Клиента, предназначенных для совершения операций на фондовом рынке, и присваивает Клиенту уникальный идентификационный номер для идентификации Клиента.

6.9.5. Заключая Договор ИИС, Клиент тем самым выражает свое согласие на передачу сведений о нем и его ИИС в налоговый орган, а также на передачу сведений о нем и его ИИС другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Клиент заключит новый договор на ведение ИИС (в случае наступления указанного события), в объеме, предусмотренном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Порядок ведения индивидуального инвестиционного счета

6.9.6. В рамках Договора ИИС допускается передача Клиентом Компании только денежных средств. Передача денежных средств третьих лиц на ИИС клиента не допускается.

6.9.7. В течение календарного года на ИИС совокупно могут быть зачислены денежные средства в пределах 1 000 000 (Одного миллиона) рублей, а в части превышения данной суммы Компания вправе зачислить поступившие денежные средства на другой брокерский счет, не являющийся ИИС, открытый Клиенту в Компании или произвести возврат таких денежных средств.

6.9.8. Денежные средства, поступившие в результате исполнения гражданско-правовых сделок, заключаемых за счет активов, находящихся на ИИС, возврата, исполненного по указанным сделкам, зачисляются Компанией на данный ИИС Клиента без ограничений по сумме, указанной в предыдущем пункте Регламента.

6.9.9. В случае закрытия ИИС у другого профессионального участника рынка ценных бумаг (далее – ПУРЦБ) и заключения Договора ИИС с Компанией, Клиент переводит денежные средства и инструменты, находящиеся на счете ИИС у другого ПУРЦБ, на ИИС, открытый в Компании. До исполнения указанной обязанности Клиент обязуется не перечислять (не передавать) денежные средства, не учтенные на ИИС у вышеуказанного профессионального участника рынка ценных бумаг, для зачисления на ИИС, открытый в Компании.

6.9.10. Денежные средства и инструменты, которые учтены на ИИС, используются только для исполнения обязательств, возникших на основании Договора ИИС.

6.9.11. Денежные средства, поступившие в связи с выплатами по срочным контрактам, учитываемым на ИИС, зачисляются на счет, указанный Клиентом в Генеральном соглашении о присоединении к Регламенту при заключении Договора ИИС.

6.9.12. Порядок уплаты Клиентом вознаграждения Компании по сделкам, совершенным по ИИС, определяется положениями раздела 6.6. Регламента. Изменение и дополнение тарифов может производиться Компанией в одностороннем порядке в соответствии с условиями Регламента.

6.9.13. Условия частичного или полного изъятия Клиентом денежных средств, учитываемых на ИИС, указаны в пункте 6.9.15. Регламента.

Срок действия Договора ИИС, порядок и последствия его расторжения

6.9.14. Минимальный срок действия Договора ИИС должен составлять не менее 3 (трех) лет. В случае досрочного расторжения Договора ИИС Клиент в соответствии с Налоговым кодексом РФ теряет право на получение инвестиционных налоговых вычетов, а также у Клиента возникает обязанность по уплате в бюджет с взысканием соответствующих сумм пеней суммы налога на доходы физических лиц, полученной Клиентом из бюджета в связи с применением налоговых вычетов в отношении денежных средств, внесенных на ИИС.

6.9.15. Частичное или полное изъятие Клиентом денежных средств, учитываемых на ИИС, до истечения срока действия Договора ИИС, указанного выше, допускается только с одновременным расторжением Договора ИИС.

6.9.16. Клиент вправе расторгнуть Договор ИИС и передать учтенные на ИИС денежные средства и инструменты другому ПУРЦБ, с которым заключен договор на ведение ИИС, при этом Клиент сохраняет право на получение инвестиционных налоговых вычетов в соответствии с законодательством РФ.

6.9.17. Любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор ИИС, уведомив другую Сторону о своем намерении в соответствии с настоящим Регламентом. Процедура расторжения Договора ИИС соответствует положениям Регламента.

6.9.18. Компания вправе расторгнуть Договор ИИС в одностороннем порядке в случаях и в порядке, предусмотренных пунктами 23.4 – 23.7 Регламента, а также в случае, если в течение месяца с момента заключения Договора ИИС сведения о Клиенте и его ИИС не были получены Компанией от другого ПУРЦБ, с которым Клиент заключил договор на открытие и ведение ИИС.

6.9.19. Заключая с Компанией Договор ИИС, Клиент тем самым подтверждает, что с условиями расторжения Компанией в одностороннем порядке Договора ИИС ознакомлен и согласен в полном объеме, что с последствиями расторжения Договора ИИС, в том числе, с тем, что если договор расторгнут до истечения трех лет с даты его заключения (без перевода всех активов, учитываемых на ИИС, на другой ИИС, открытый Клиенту), Клиент утрачивает возможность воспользоваться правом на предоставление налогового вычета и у него возникает обязанность по уплате в бюджет соответствующих сумм пеней суммы налога на доходы физических лиц, не уплаченной Клиентом в бюджет в связи с применением налоговых вычетов в отношении денежных средств, внесенных на ИИС.

6.9.20. При прекращении действия Договора ИИС Клиент обязан до прекращения действия Договора ИИС, закрыть или исполнить все непокрытые позиции, временно непокрытые позиции по денежным средствам, закрыть все открытые позиции на срочном рынке, в сроки, предусмотренные Регламентом, приложениями к нему. В случае, если на дату прекращения действия Договора ИИС Компания не получит от Клиента поручения на совершение сделок с целью закрытия вышеуказанных позиций, Компания вправе самостоятельно закрыть вышеуказанные позиции Клиента.

Особенности налогообложения по Договору ИИС

6.9.21. Финансовый результат (налоговая база) по операциям, учитываемым на ИИС, определяется отдельно от финансового результата по иным операциям.

6.9.22. По операциям с производными финансовыми инструментами, учитываемым на ИИС, исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются Компанией в качестве налогового агента на дату прекращения договора на ведение ИИС. Исключение составляет случай прекращения Договора ИИС с переводом всех активов, учитываемых на ИИС, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу у другого профессионального участника рынка ценных бумаг. В этом случае у Компании не возникает обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию и уплате суммы налога на дату прекращения договора на ведение ИИС.

6.9.23. Инвестиционный налоговый вычет в сумме денежных средств, внесенных Клиентом в налоговом периоде на ИИС, предоставляется с учетом следующих особенностей:

1)налоговый вычет предоставляется Клиенту налоговым органом при представлении налоговой декларации по окончании календарного года и на основании документов, подтверждающих факт зачисления денежных средств на ИИС;

2)налоговый вычет предоставляется Клиенту при условии, что в течение срока действия договора на ведение ИИС физическое лицо не имело других договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета, за исключением случаев прекращения договора с переводом всех активов (инструментов), учитываемых на ИИС, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу;

3)в случае прекращения договора на ведение ИИС до истечения 3 (трех) лет с даты заключения договора (за исключением случая расторжения договора по причинам, не зависящим от воли сторон), без перевода всех активов (инструментов), учитываемых на этом ИИС, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу, сумма налога, не уплаченная физическим лицом в бюджет в связи с применением в отношении денежных средств, внесенных на указанный ИИС, налоговых вычетов, настоящим пунктом, подлежит восстановлению и уплате в бюджет в установленном порядке с взысканием с физического лица соответствующих сумм пеней;

4)налоговый вычет предоставляется в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет, но не более 400 000 (четырехсот тысяч) рублей.

6.9.24. Инвестиционный налоговый вычет в сумме доходов, полученных Клиентом по операциям, учитываемым на ИИС, предоставляется с учетом следующих особенностей:

1)налоговый вычет предоставляется клиенту по окончании договора на ведение ИИС при условии истечения не менее 3 (трех) лет с даты заключения договора;

2)физическое лицо не может воспользоваться правом на предоставление налогового вычета, если он хотя бы один раз в период действия договора на ведение ИИС (а также в период действия договора на ведение иного индивидуального инвестиционного счета, прекращенного с переводом всех активов, учитываемых на этом ином индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый этому же физическому лицу) до использования этого права воспользовался правом на предоставление инвестиционного налогового вычета, предусмотренного пунктом 6.9.23. настоящей статьи Регламента;

3)налоговый вычет предоставляется физическому лицу налоговым органом при представлении налоговой декларации, либо Компанией как налоговым агентом при исчислении и удержании налога при условии представления Клиентом справки от налогового органа о том, что:

- налогоплательщик не воспользовался правом на получение налогового вычета, предусмотренного пунктом 6.9.23. настоящей статьи, в течение срока действия договора на ведение ИИС, а также иных договоров, прекращенных с переводом активов на этот ИИС;

- в течение срока действия Договора ИИС физическое лицо не имело других договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета, за исключением случаев прекращения договора с переводом всех активов (инструментов), учитываемых на ИИС, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу.

6.9.25. В случае прекращения Договора ИИС с переводом всех активов, учитываемых на ИИС, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу у другого профессионального участника рынка ценных бумаг Компания как налоговый агент вправе не производить исчисление, удержание и уплату суммы налога на доходы физических лиц по операциям с производными финансовыми инструментами, учитываемым на ИИС Клиента, при соблюдении следующих условий:

1) Клиент письменно уведомил Компанию о расторжении Договора ИИС в связи с заключением Клиентом договора на ведение ИИС с иным ПУРЦБ с переводом всех активов (инструментов), учитываемых на ИИС Клиента в Компании на другой ИИС, открытый Клиенту у вышеуказанного ПУРЦБ;

2) Клиент подал поручения на возврат/перевод/списание всех активов (инструментов), учитываемых на ИИС, и указанные поручения были исполнены Компанией в полном объеме до наступления даты расторжения Договора ИИС;

3) после исполнения Компанией поручений Клиента, предусмотренных предыдущим абзацем Регламента, в том числе после расторжения Договора ИИС, в Компанию не были возвращены активы, переданные во исполнение вышеуказанных поручений Клиента, с указанием реквизитов Договора ИИС или ИИС Клиента.

Ответственность Сторон

6.9.26. Компания не несет ответственности за негативные последствия для Клиента, убытки Клиента, в том числе, но не ограничиваясь, за утрату Клиентом возможности воспользоваться правом на предоставление налогового вычета, взыскание с Клиента соответствующих сумм пеней, суммы налога на доходы физических лиц, за неисчисление, неудержание и неуплату как налоговым агентом налога на доходы физических лиц по операциям с производными финансовыми инструментами, учтенными на ИИС Клиента, за исчисление, удержание и уплату как налоговым агентом налога на доходы физических лиц по операциям с производными финансовыми инструментами, учтенными на ИИС Клиента, не в полном размере или в большем размере:

а) в случае предоставления Клиентом в Компанию или иным ПУРЦБ недостоверной и/или неполной, неактуальной информации, недостоверных, неполных, неактуальных, поддельных документов;

б) в случае, если Клиент на момент заключения Договора ИИС, или на любой иной момент действия Договора ИИС не являлся налоговым резидентом Российской Федерации в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации,

в) в случае неисполнения Клиентом своих обязательств, предусмотренных Договором ИИС, в том числе по соблюдению ограничений на передачу денежных средств, ПФИ на ИИС;

г) в случае закрытия непокрытых позиций, временно непокрытых позиций по денежным средствам и открытых позиций на срочном рынке, учитываемым на ИИС Клиента в Компании, в случаях, предусмотренных Регламентом;

д) в случае невозможности расторжения Договора ИИС в одностороннем порядке по инициативе Клиента до наступления условий, предусмотренных Договором ИИС;

6.9.27. В случае привлечения государственными органами Компании к ответственности в связи с неисчислением, неудержанием и неуплатой как налоговым агентом налога на доходы физических лиц по операциям с производными финансовыми инструментами, учтенными на ИИС Клиента, не в полном размере, если указанное было вызвано действиями, бездействиями Клиента, Клиент настоящим обязуется возместить Компании в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Компанией соответствующего требования Клиенту все суммы понесенных Компанией расходов в связи с привлечением Компании к ответственности, в том числе, суммы штрафов, пеней, иных расходов. Настоящим Клиент предоставляет право Компании безакцептно удержать, списать суммы указанных расходов Компании со счетов внутреннего учета Клиента (индивидуальных брокерских счетов, ИИС), открытых в Компании.

6.10. Управление рисками

Уведомление о рисках

6.10.1. Компания обязана уведомить Клиента о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением Генерального соглашения о присоединении к Регламенту.

6.10.2 Уведомление о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением Генерального соглашения о присоединении к Регламенту, предоставляется Клиенту при подписании указанного Генерального соглашения и содержит информацию о рисках, связанных с операциями на рынке производных финансовых инструментов в виде декларации о рисках (Приложение 6 к настоящему Регламенту).

6.10.3. Подписывая Генеральное соглашение о присоединении к Регламенту, Клиент подтверждает, что ознакомлен с декларацией и осознает и принимает все риски операций с производными финансовыми инструментами; риски, связанные с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, риски, связанные с использованием Компанией в своих интересах денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете и иные риски, изложенные в декларации. Клиент подтверждает, что ознакомлен с информацией об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, а также с информацией о том, что денежные средства, зачисляемые Компанией на специальный брокерский счет (счета), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N° 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

6.10.4. По письменному заявлению Клиента, либо любых заинтересованных лиц, текст декларации может быть предоставлен в бумажном виде за плату, не превышающую расходов Компании на его изготовление.

6.10.5. При внесении изменений в тексты деклараций о рисках Компания в порядке, установленном п. 16.1 Регламента, уведомляет Клиентов о факте внесения таких изменений.

Требования к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента

6.10.6. Компания, руководствуясь Указанием Банка России от 12.02.24г. №6681-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента» (далее «Указание 6681-У или «Указание»), а также внутренним документом Компании «Порядок расчета и контроля нормативов покрытия риска НПР-1 и НПР-2» (Далее «Порядок расчета НПР» или «Порядок») осуществляет следующие действия:

- категорирует Клиентов по уровню риска (относит Клиентов к одной из установленных Указанием категорий с определённым уровнем риска);

- осуществляет расчет и обеспечивает соблюдение по каждому Клиенту следующих нормативов: норматив покрытия риска при исполнении поручений клиента (НПР1), норматив покрытия риска при изменении стоимости портфеля клиента (НПР2), для чего:

- производит расчет стоимости портфеля Клиентов, размер начальной и минимальной маржи;

- осуществляет фиксацию данных и уведомляет Клиентов об указанных выше значениях;

- производит принудительное закрытие позиций Клиентов в случаях, установленных Указанием и Порядком.

Категорирование Клиентов по уровням риска

6.10.7. Категорирование Клиентов по уровням риска осуществляется для определения допустимых параметров сделок и применения защитных механизмов, направленных на предотвращение чрезмерного увеличения риска при их совершении.

Клиенты Компании в соответствии с перечнем Указания 6681-У и критериями, установленными Порядком расчёта НПР, могут быть отнесены к одной из следующих категорий риска:

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

6.10.8. Компания относит Клиентов физических лиц к категории КНУР, КСУР или КПУР. Компания относит Клиентов юридических лиц к категории КСУР, КПУР или КОУР. Компания при первоначальном категорировании по умолчании относит Клиентов - физических лиц к категории КНУР, Клиентов - юридических лиц к категории КСУР.

6.10.9. Компания по заявлению Клиента, составленного по форме Приложения 12 к Регламенту, может отнести клиента в категорию с иным уровнем риска. При этом Клиент физическое лицо может быть отнесён к категории КСУР или КПУР в случае при соблюдении одного из следующих условий:

- сумма денежных средств, учитываемая на счетах внутреннего учета, открытых Компанией указанному физическому лицу, составляет не менее 3 миллионов рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого физическое лицо отнесено Компанией соответствующей категории.
- сумма денежных средств физического лица, учитываемая на счетах внутреннего учета, открытых Компанией указанному физическому лицу, составляет не менее 600 000 рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого физическое лицо отнесено Компанией к соответствующей категории, при условии, что указанное физическое лицо является клиентом Компани в течение последних 180 календарных дней, предшествующих указанному дню, из которых не менее 5 календарных дней за счет физического лица Компанией заключались договоры, являющиеся ПФИ.
- Клиент признан Компанией квалифицированным инвестором.
- со дня заключения Компанией за счет указанного Клиента договора, являющегося ПФИ, прошло не менее одного года, в течение которого хотя бы 5 календарных дней за счет указанного Клиента Компанией заключались договоры, являющиеся ПФИ.

Иные критерии отнесения Компанией Клиентов к определённой категории риска устанавливаются Порядком.

6.10.10. Перед исполнением поручения Клиента, отнесенного к категории с начальным уровнем риска (КНУР), если исполнение такого поручения может привести к возникновению или увеличению в абсолютном выражении непокрытой позиции в определении Указания, Компания обязана предварительно уведомить об этом такого Клиента. Уведомление направляется посредством сообщения в ИТС QUIK в момент ввода им соответствующей заявки; в письменной форме при подаче Клиентом письменного поручения; в виде электронного сообщения, в случаях подачи поручения по электронной почте или через оператора ЭДО; устно с обеспечение записи такого разговора, если поручение подается Клиентом посредством телефонной связи.

Расчет и обеспечение соблюдения нормативов покрытия риска

6.10.11. Компания осуществляет расчёт нормативов покрытия риска НПР1, НПР2 в соответствии с указанием 6681-У. Порядок расчёта, включая формулу для осуществления расчёта, параметры и значения, включаемые (принимаемые) в расчёт, определяются Порядком расчёта НПР. При определении (интерпретации) параметров расчета Компания руководствуется помимо указанного риск-моделью Клиринговой организации.

6.10.12. Ключевыми параметры расчета нормативов покрытия риска является стоимость портфеля клиента, размер начальной маржи и размер минимальной маржи. Компания, руководствуясь пунктом 37 указания 6681-У, принимает значение минимальной маржи равной сумме, рассчитываемой по правилам расчёта размера индивидуального обеспечения клиринговой организацией, требуемого для обеспечения обязательств, исполнение которых осуществляется за счёт портфеля Клиента.

6.10.13. Компания в течение всего времени торгов ТС и по итогам клиринга, осуществляемого Клиринговой организацией, производит мониторинг текущих значения НПР1 и НПР2. Расчет значений нормативов покрытия риска осуществляется Компанией с использованием программно-технических средств (ПТС).

6.10.14. Компания в течение всего времени торгов ТС предоставляет клиенту доступ к информации о стоимости его портфеля, размере начальной маржи и размере минимальной маржи посредством ИТС QUIK в режиме реального времени (онлайн).

6.10.15 В случае принятия нормативами покрытия риска отрицательных значения Компания осуществляет действия реагирования, установленные Регламентом и Порядком, в частности:

- при принятии НПР1 отрицательного значения ограничивает прием поручений такого Клиента, согласно п. 10.5. Регламента;

- при принятии НПР2 отрицательного значения прекращает прием поручений такого Клиента, согласно п. 10.6. Регламента, и производит принудительное закрытие его позиций.

6.10.16. Приведение НПР1 к положительному значению может быт осуществлено Клиентом путем внесения денежных средств на свой брокерский счет и/или закрытия всех или части имеющихся позиций.

Закрытие позиций Клиента

6.10.17. Компания осуществляет закрытие позиций Клиента при снижении значения НПР2 ниже 0 с соблюдением следующих требований:

- в отношении Клиентов, отнесённых Компанией к категории с начальным уровнем риска (КНУР) или категории со стандартным уровнем риска (КСУР), Компания обязана осуществить закрытие позиций до достижения значения НПР1, равного нулю (при положительном значении размера начальной маржи).

- в отношении Клиентов, отнесённых Компанией к категории с повышенным уровнем риска (КПУР), Компания обязана осуществить закрытие позиций до достижения значения НПР2, равного нулю (при положительном значении размера минимальной маржи).

6.10.18. Компания не вправе осуществлять закрытие позиций Клиента, если до совершения таких действий значение НПР2 стало положительным, за исключением случаев, прямо предусмотренных Регламентом или Порядком.

6.10.19. Компания устанавливает ограничительное время закрытия позиций - момент (в формате часы, минуты, секунды) каждого торгового дня, до наступления которого снижение значения НПР2 ниже 0 влечёт закрытие позиций Клиента в течение этого же торгового дня. Ограничительное время закрытия позиций устанавливается в отношении всех портфелей Клиента и составляет **14:00:00** по московскому времени.

6.10.20. В случае, если значение НПР2 стало отрицательным до наступления ограничительного времени в рамках текущего торгового дня, Компания закрывает позиции Клиента в течение того же торгового дня. В случае, если значение НПР2 стало отрицательным после наступления ограничительного времени, Компания закрывает позиции Клиента не позднее ограничительного времени следующего торгового дня. В случае, если торги были приостановлены в день, когда значение НПР2 стало отрицательным, и возобновлены после ограничительного времени, Компания закрывает позиции Клиента не позднее ограничительного времени ближайшего торгового дня после возобновления торгов.

6.10.21. Закрытие позиций Клиента при снижении НПР2 ниже 0, производится в порядке, установленном п. 6.7.8. Регламента.

6.10.22. При одновременном наступлении событий: наличие маржинального требования Клиринговой организации к регистрам Клиента, снижение значения НПР1 данного Клиента ниже 0 и совпадении ограничительного времени закрытия позиций Клиента, установленного п. 6.10.18 Регламента с предельным временем удовлетворения маржинального требования, установленным Правилами клиринга, осуществляется следующие действия. Закрытие позиций Клиента производится Клиринговой организацией в порядке с установленными Правилами клиринга. При сохранении отрицательного значения НПР2 после указанных процедур закрытие позиций в объеме, необходимом для приведения значения НПР2 к положительному значению, осуществляется Компанией. Указанные мероприятия расцениваются как действия Компании по закрытию позиций Клиента в соответствии с требованиями Указания 6681- У.

7 Предоставление удаленного доступа к торгам (интернет-трейдинг)

7.1. В рамках предоставления Клиенту услуг удаленного доступа к торгам Компания может предоставить Клиенту системы программного обеспечения, предназначенные для получения информации и участия в торгах на организованном рынке (при наличии технической возможности).

7.2. Информационно-торговые системы программного обеспечения (далее по тексту ИТС) Компания предоставляет Клиенту в срочное возмездное пользование.

7.3. Клиент является пользователем, которому Компания передает соответствующие программные компоненты на размноженных материальных носителях программного обеспечения либо иным способом, обеспечивающим процесс пользования ИТС.

7.4. Компания предоставляет, прекращает (временно прекращает) доступ Клиента к торгам, посредством использования ИТС, на основании письменного заявления Клиента либо уполномоченного им лица, составляемого по форме, установленной в Приложении 10 к настоящему Регламенту. Компания по своему усмотрению вправе отклонить указанное заявление без объяснения причин.

7.5. Правообладателем имущественных и авторских прав на ИТС является разработчик соответствующего программного обеспечения.

7.6. По настоящему Регламенту Клиент не приобретает права собственности, авторского права, исключительного права на пользование, а также прав на передачу и распространение ИТС.

7.7. За предоставление Клиенту в пользование ИТС, Компания взимает с Клиента плату за пользование. Виды ИТС, возможностью предоставления которых располагает Компания, принципы определения размера платы за пользование ИТС, установлены в Приложении 3 к настоящему Регламенту.

7.8. Плата за пользование ИТС взимается с брокерского счета Клиента в безакцептном порядке, ежемесячно, по истечении каждого полного и неполного календарного месяца предоставления Клиенту ИТС. Основанием для взимания платы за пользование является заявление Клиента, предусмотренное пунктом 7.4. настоящего Регламента. Взимание

платы за предоставление услуг Интернет-трейдинга осуществляется одновременно с взиманием вознаграждения Компании.

7.9. При пользовании ИТС Клиент принимает на себя следующие обязанности:

- пользоваться ИТС исключительно в собственной деятельности;
- не предоставлять юридически либо фактически ИТС для пользования или ознакомления третьим лицам;
- по требованию Компании предоставить возможность ознакомления с документами, содержащими сведения по использованию Клиентом ИТС;
- принимать меры по предотвращению несанкционированного доступа к ИТС, в том числе при утрате (потере, хищении) клиентом устройства, с использованием которого им совершались действия в целях осуществления финансовой операции, контролю конфигурации устройства, с использованием которого клиентом совершаются действия в целях осуществления финансовой операции, и своевременному обнаружению воздействия вредоносного кода.

7.10. Компания не несет ответственности за недостоверность, неполноту, отсутствие информации, за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других денежных потерь), связанные с использованием или невозможностью использования Клиентом ИТС.

8 Условия участия Компании в урегулировании требований к позициям Клиента

8.1. Исключен.

8.2. Компания вправе использовать собственные средства для урегулирования требований к позициям Клиента в следующих случаях:

а) возникновения недостатка средств на клиринговых регистрах Клиента в Клиринговой организации для поддержания необходимого уровня Гарантийного обеспечения (депозитной маржи, поставочной маржи) в результате списания вариационной (поставочной) маржи по результатам клиринга, списаний комиссионных вознаграждений ТС и Клиринговой организации, списаний штрафов (неустоек, пеней) и/или прочих (непредвиденных) списаний, в частности при получении маржинального требования Клиринговой организации в отношении данного Клиента;

б) возникновения недостатка средств на брокерском счете Клиента для полного исполнения обязательств по сделкам, заключенным на внебиржевом рынке к моменту исполнения таких обязательств, согласно договорам, заключенным Компанией во исполнение поручений Клиента.

Компания не вправе направлять собственные средства на урегулирование требований к позиции клиента, указанных в подпункте (**а**) настоящего пункта в случаях:

- если в результате такого направления значение Норматива покрытия риска при использовании поручений клиента (НПР1), рассчитываемого Компанией в соответствии с условиями раздела 6.10. Регламента, примет отрицательное значение либо снизится относительно своего предыдущего отрицательного значения. К такому случаю не относится погашение средствами Компании маржинального требования Клиринговой организации к клиенту (в сумме, не превышающий размер такого маржинального требования), не приводящее к изменению значения НПР1;
- в ситуации, когда значение Норматива покрытия риски при изменении стоимости портфеля клиента (НПР2) имеет текущее отрицательное значение.

Во всех случаях предоставления Компанией займов Клиентам в случае, указанном в подпункте (**б**) настоящего пункта, их общая сумма для каждого Клиента не может превышать общую сумму лимита финансирования, установленного Компанией для каждого клиента для данного вида операций. Информация о размере лимита финансирования направляется Клиенту способами, определёнными для направления ему Отчетов, согласно Регламенту.

8.3. Использование средств Компании в случаях, указанных в пункте 8.2. признается займом согласно ст. 807 Гражданского кодекса РФ (части второй). За пользование средствами Компании Клиент уплачивает Компании проценты за фактический срок их использования. Процентная ставка (комиссия) по таким займам устанавливается Тарифами Компании.

8.4. В случае направления собственных средств на урегулирование требований к позициям Клиента Компания направляет Клиенту сообщение о предоставлении ему займа способами, установленными для направления Клиентам Отчетов, и включает в Отчет соответствующую информацию.

8.5. Клиент обязуется возвратить полученные от Компании средства не позднее рабочего дня, следующего за днем их востребования Компанией. Требование о возврате средств займа составляется по форме Приложения 19 к Регламенту и направляется Клиенту способами, определёнными для направления ему Отчетов. Возврат средств в данном случае осуществляется путем перечисления Клиентом соответствующих сумм денежных средств на специальный брокерский счет Компании или на счет Клиринговой организации с указанием реквизитов клиринговых регистров Компании.

8.6. Компания вправе списать с клиринговых регистров Клиента в Клиринговой организации или со специального брокерского счета Компании причитающиеся ей средства (полностью или частично) в безакцептном порядке. Клиент вправе в любой момент произвести возврат займа досрочно полностью или частично.

8.7. Компания в целях управления собственными рисками и принятия решений о возможности предоставления Клиентам займов и их предельного объема руководствуется внутренними документами и собственными методиками, составляющими систему управления рисками Компании, а также нормативными документами Банка России.

8.8. Исключен.

8.9. Компания вправе отказать Клиенту в предоставлении ему денежных средств в качестве займа, согласно условиям настоящего раздела Регламента без объяснения причин такого отказа.

8.10. Присоединяясь в Регламенту клиент дает свое согласие на предоставление ему займов в соответствии с условиями настоящей Главы. Клиент вправе отказаться от возможности получать займы от Компании, направив в Компанию соответствующее заявление способами, установленными Регламентом для подачи поручений.

9 Информационное и консультационное обслуживание Клиентов

9.1. Услуги Компании по информационному и консультационному обслуживанию заключаются в предоставлении Клиенту следующих материалов и информации:

9.1.1. информации о состоянии рынка производных финансовых инструментов, базисным активом которых является товар;

9.1.2. информации о состоянии рынка товаров, являющихся базисным активом по производным финансовым инструментам;

9.1.3. новостную, справочную и статистическую информацию, оказывающую влияние на указные в настоящем пункте рынки;

9.1.4. информационно-аналитические продукты, создаваемые специалистами Компании;

9.1.5. консультирование Клиента по вопросам, связанным с осуществление им операций на рынке производных финансовых инструментов, базисным активом которых является товар.

9.2. Услуги, указанные в пункте 9.1.1. - 9.1.4. данного раздела Регламента, оказываются Компанией в виде направления соответствующих материалов в электронном виде по реквизитам, указанным Клиентом (e-mail, мессенджеры) либо публикуются на сайте Компании в сети Интернет, способом, обеспечивающим индивидуальный доступ Клиента к этим материалам. По запросу Клиента указанные материалы могут передаваться ему в бумажном виде. Конкретный способ предоставления Клиенту информационных услуг указывается Клиентом в Анкете Клиента (Приложения 1.1., 1.2. к Регламенту).

9.3. Консультационные услуги, указанные в п. 9.1.5. оказываются Клиенту посредством телефонной связи либо в офисе Компании в ее рабочие дни. Компания вправе устанавливать время оказания консультационных услуг в течение рабочего дня.

9.4. За предоставление информационных услуг Клиент уплачивает Компании вознаграждение в соответствии с Тарифами Компании.

9.5. Предоставляемые специалистами Компании аналитические материалы носят исключительно информационный характер. Компания не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, консультаций, рекомендаций предоставляемых или подготовленных специалистами Компании. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств. Любая информация, предоставленная Клиенту в качестве информационно-консультационных услуг, в том числе перечисленная в пунктах 9.1.1. - 9.1.5. настоящего Регламента, не является, не может являться и не может быть воспринята Клиентом как индивидуальная инвестиционная рекомендация, а деятельность Компании по предоставлению Клиенту таких услуг не является деятельностью по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

10 Поручения Клиента

10.1. Компания осуществляет прием следующих поручений от Клиента (далее - поручения):

- поручение Клиента на совершение сделки (по форме, установленной Приложениями 4а, 4б к Регламенту);
- поручение Клиента на перевод денежных средств (по форме, установленной Приложением 5а к Регламенту);
- поручение Клиента на отзыв денежных средств (по форме, установленной Приложением 5б к Регламенту);
- поручение Клиента на зачисление денежных средств (по форме, установленной Приложением 5в к Регламенту)

10.2. Компания исполняет поручение Клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

- поручение подано способом, установленным Регламентом;

- поручение содержит все существенные условия, установленные Регламентом, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме Регламентом;

- наступил срок и (или) условие исполнения поручения, если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;

- 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 совершения брокером операций на финансовом рынке и (или) Регламентом;

- Клиент указал сведения, необходимые для его идентификации как Клиента Компании.

10.3. Исключен.

10.4. Компания вправе отказать в выполнении поручения Клиента о совершении операций, указанных в пункте 10.1. Регламента в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля у работников организации возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Решение об отказе от проведения операции с указанием информации о дате и причинах принятия соответствующего решения предоставляется Клиенту не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения операции.

10.5. Компания не принимает поручения Клиента на открытие им новых позиций, на отзыв денежных средств и на перевод с биржевого рынка в случае, если в момент получения Компанией таких поручений значение Норматива покрытия риска при использовании поручений данного Клиента (НПР1), рассчитываемого компанией в соответствии с условиями раздела 6.10 Регламента, имеет отрицательное значение. При этом поручения на совершение сделок в закрытие существующих позиций Клиента принимаются Компанией без ограничений. Компания возобновляет прием поручений не позднее 2 (Двух) часов текущей или последующей торговой сессии, с момента, когда значение НПР1 приобрело положительно занижение.

10.6. Компания не принимает любые поручения Клиента в период времени, когда значение Норматива покрытия риска при изменении стоимости портфеля данного Клиента (НПР2), рассчитываемого компанией в соответствии с условиями раздела 6.10 Регламента, имеет отрицательное значение.

11 Порядок подачи и приема поручений

11.1. Поручения могут быть поданы Клиентом/уполномоченным представителем Клиента следующими способами:

11.1.1. Поручения на совершение сделки могут быть переданы Клиентом либо уполномоченным лицом Клиента в устной форме по телефону. В процессе приема поручений Компания ведет запись разговора с использованием собственных технических средств. При этом передача поручения в устной форме по телефону означает признание Клиентом в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров, записей телефонных переговоров между сотрудниками Компании и Клиентом либо уполномоченным лицом Клиента, осуществленных Компанией при помощи собственных специальных технических средств на магнитных носителях.

Для направления поручений Компании по телефону Клиент использует только телефонные номера, указанные в пункте 2.4. настоящего Регламента.

Прием Компанией поручения по телефону будет считаться состоявшимся при условии, что:

- Клиент указал сведения, необходимые для его идентификации как Клиента Компании;

- существенные условия поручения повторены (произнесены вслух) сотрудником Компании вслед за Клиентом;

- Клиент сразу после повтора существенных условий сотрудником Компании устно подтвердил правильность передаваемого поручения, путем произнесения подтверждающих слов.

Если поручение неправильно повторено сотрудником Компании, то Клиент должен повторить свое поручение вновь.

Поручение считается принятым Компанией в момент произнесения подтверждающего слова Клиентом либо уполномоченным лицом Клиента.

Принятым будет считаться то поручение, текст которого произнес сотрудник Компании.

11.1.2. Поручения на совершения сделок могут быть переданы Клиентом либо уполномоченным лицом Клиента по сети Интернет. При этом передача поручения по сети Интернет осуществляется Клиентом либо уполномоченным лицом Клиента только при помощи ИТС, полученного Клиентом от Компании в рамках предоставления услуг предоставления удаленного доступа к торгам (интернет-трейдинга), и означает признание Клиентом в качестве достаточных доказательств подачи и приема поручения, пригодных для предъявления при разрешении споров, выписок из электронных журналов и файлов.

11.1.3. Предоставление оригинала на бумажном носителе по месту нахождения Компании лично/посредством почтовой связи/курьерской доставки (прием документов производится только в офисе Компании, местонахождение которого указано в пункте 2.2. настоящего Регламента). Письменное поручение должно быть подписано Клиентом либо

уполномоченным лицом Клиента, подпись уполномоченного лица Клиента - юридического лица, должна быть заверена печатью Клиента, за исключением случаев, установленных настоящим Регламентом.

11.1.4. Поручения могут быть направлены по электронной почте на адрес Компании с адреса электронной почты Клиента, указанного в Анкете Клиента. Поручение должно содержать сканированный образ собственноручной подписи Клиента / уполномоченного представителя Клиента.

Сканированная копия поручения признается Клиентом в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров.

В случае передачи Клиентом Компании поручения на отзыв денежных средств по электронной почте денежные средства подлежат перечислению на счет Клиента, указанный в Анкете Клиента (Приложения 1.1, 1.2. Регламента). Перечисление денежных средств на иной счет производится Компанией только по получении от Клиента оригинала поручения на отзыв денежных средств.

11.1.5. Поручения могут быть переданы Клиентом через Оператора ЭДО, услугами которого пользуется Компания. Поручение, направленное в Компанию через Оператора ЭДО, должно быть подписано простой электронной подписью Клиента.

11.1.6. Исключен

11.1.7. Исключен

11.2. Использование любых иных способов передачи Клиентами поручений допускается, только если это предусмотрено каким-либо двусторонним или многосторонним соглашением, в котором участвуют Компания и Клиент.

11.3. В случае передачи Клиентом поручения на совершение сделки устно по месту нахождения Компании Клиент обязан предоставить Компании оригинал поручения в письменной форме, либо подписать сводный реестр собственных поручений, формируемый Компанией за календарный месяц, не позднее одного месяца после подачи такого поручения или формирования сводного реестра. Компания может предоставлять Клиенту возможность подписания сводного реестра поручений в виде электронного документа простой электронной подписью направив его Клименту через Оператора ЭДО. Сводный реестр поручений считается подписанным в случае, если по истечении одного календарного месяца после его формирования и направления Клиенту через Оператора ЭДО Клиент не подписал его и не выразил возражений по сделкам, содержащимся в указанном реестре.

При подаче поручения на перевод денежных средств способом, отличным от предоставления оригинала на бумажном носителе по месту нахождения Компании, указанное поручение Компанией в виде документа не оформляется.

11.4. Изменение условий поручения возможно только до начала исполнения данного поручения Компанией.

12 Исполнение поручения Клиента на совершение сделки

12.1. Обычная процедура исполнения поручения Клиента на совершение сделки, включает в себя следующие последовательные этапы:

12.1.1. обеспечение Компании денежными средствами, срочными контрактами для исполнения поручения Клиента.

12.1.2. подача Клиентом и прием Компанией поручения на совершение сделки.

12.1.3. заключение сделки в соответствии с условиями поручения Клиента.

12.1.4. оформление сделки.

12.1.5. проведение расчетов по сделке.

12.1.6. включение информации о сделке, совершенной по поручению Клиента в Отчет.

12.2. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением между Компанией и Клиентом, то Клиент вправе подавать Компании поручения на совершение сделок, следующих видов:

12.2.1. «купить/продать контракт по наилучшей доступной цене» - рыночное поручение.

12.2.2. «купить/продать контракт по фиксированной цене» - лимитированное поручение.

12.2.3. «купить/продать контракт по фиксированной цене при условии, что цена на рынке перед этим достигла определенного значения» - стоп-лимитированное поручение. При этом при подаче стоп-лимитированного поручения на покупку, значение, указанное в поручении, которое должен достичь рынок, и цена, по которой поручение подлежит исполнению, должны быть выше текущей рыночной цены, а при подаче стоп-лимитированного поручения на продажу – ниже.

12.2.4. «купить/продать контракт по наилучшей доступной цене, при условии, что цена на рынке достигла определенного значения» - стоп-рыночное поручение. При этом при подаче стоп-рыночного поручения на покупку, значение, указанное в поручении, которое должен достичь рынок, должно быть выше текущей рыночной цены, а при подаче стоп-рыночного поручения на продажу – ниже.

Настоящим Компания информирует Клиента, что подача стоп-поручения связана с дополнительными рисками для Клиента, так как стоп-поручение может быть исполнено Компанией в связи с кратковременным движением цен в

торговой системе, которое не отражает общую рыночную ситуацию, также возможна задержка в выставлении заявки по цене исполнения, после исполнения условия стоп-цены.

12.3. Заключение Компанией сделок во исполнение поручений Клиента производится в строгом соответствии с законодательством РФ, а также внутренними правилами ТС, через которую заключаются сделки.

12.4. В случае отсутствия на счетах Клиента денежных средств и инструментов, достаточных для исполнения поручения Клиента, Компания вправе исполнить такое поручение частично либо полностью оставить его без исполнения.

12.5. Компания в безакцептном порядке списывает с брокерского счета Клиента денежные средства необходимые для исполнения обязательств по сделкам, заключенным по поручениям Клиента.

12.6. Компания вправе приостановить исполнение и (или) отказать в исполнении поручений Клиента, имеющих признаки манипулирования рынком. При этом в каждом конкретном случае решение о приостановлении исполнения и (или) об отказе в исполнении поручения принимается Компанией с учетом всех имеющихся обстоятельств.

12.7. Порядок обеспечения наилучших условий исполнения поручений Клиента

12.7.1. Компания при осуществлении брокерской деятельности, с учетом всех обстоятельств и сложившейся практики исполнения поручений Клиентов, имеющих значение для его выполнения, а также исходя из интересов Клиента, принимает все разумные меры для исполнения поручений Клиента на лучших условиях.

12.7.2. Исполнение поручений Клиента имеют приоритет перед совершением Компанией собственных сделок, даже если приоритетное исполнение поручений Клиента нарушает интересы Компании.

12.7.3. Компания, принимает все разумные меры для исполнения поручений Клиента на лучших условиях с учетом:

- категории Клиента (квалифицированный инвестор в силу закона; инвестор, признанный квалифицированным; или неквалифицированный инвестор);
- условий поручения Клиента;
- характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения Клиента;
- торговых характеристик места исполнения поручения Клиента или контрагента, через которого исполняется поручение.

12.7.4. Лучшие условия исполнения поручения Клиента предполагают:

- лучшая цена сделки;
- минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- минимальный срок исполнения сделки;
- исполнение поручения по возможности в полном объеме;
- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- оптимальный период времени, в который должна быть совершена сделка;
- иные условия, имеющие значение для Клиента.

12.7.5. При исполнении клиентского поручения Компания, с учетом сложившихся обстоятельств и интересов Клиента, самостоятельно принимает разумные меры по выявлению и определению приоритетности лучших условий, на которых может быть совершена сделка.

12.7.6. Требование пункта 12.7.1 Регламента считается исполненным, в случае если:

- поручение было исполнено на торгах организатора торговли на основе заявок на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки были адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывалась в ходе торгов другим участникам; и
- из существа поручения или характеристик инструмента, в отношении которого было дано поручение, следовала обязанность Компании исполнить это поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.

12.7.7. Положения пункта 12.7.1 Регламента не распространяется на случаи, когда Клиент поручил Компании сделать третьему лицу предложение на совершение торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые Компания в соответствии с условиями договора о брокерском обслуживании не вправе изменять, либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение сделки по указанной в нем цене и (или) на указанных в нем иных условиях.

12.8. Компания предоставляет Клиенту доступ к получению информации о ценах спроса и предложения на производные финансовые инструменты путем предоставления возможности использования ИТС.

12.9. В случае если в результате неисправности оборудования, сбоя в работе программно-технических средств, возникновения проблем с каналами связи, энергоснабжением, иными причинами технического характера (далее – проблема технического характера) Компания утратила возможность предоставления Клиенту доступа к получению информации, указанной в п.12.8. Регламента, информация о проблеме технического характера раскрывается Компанией на официальном сайте.

12.10. Исключен.

12.11. Условия настоящего раздела распространяются на Поручения Клиента на заключение сделок на внебиржевом рынке в части, не противоречащей условиям раздела 6.8. «Брокерское обслуживание на внебиржевом рынке».

12.12. Компания не принимает поручения Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, на заключение сделки, в случае отрицательного результата его тестирования согласно п.6.1.1. Регламента.

13 Исполнение поручений Клиента на зачисление, отзыв, перевод денежных средств

13.1. Исключен.

13.2. Поручения Клиента на зачисление, отзыв, перевод денежных средств принимаются Компанией в течение рабочего дня. Поручения, полученные после окончания рабочего дня, считаются полученными на следующий рабочий день.

13.3. Перечисление денежных средств Клиента в Клиринговую организацию и их отражение на брокерском счете Клиента производится Компанией в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем фактического поступления денежных средств Клиента на специальный брокерский счет Компании.

В случае, если Клиент в качестве единственного места предполагаемых операций в Генеральном соглашении о присоединении к Регламенту указал торговую площадку «Срочный рынок» СПбМТСБ, его средства, поступившие на специальный брокерский счет, перечисляются Компанией на счет Клиринговой организации автоматически без предоставления Клиентом поручения на зачисление средств. В случае, если Клиент в качестве единственного места предполагаемых операций в Генеральном соглашении о присоединении к Регламенту указала торговую площадку «Внебиржевой рынок», его средства хранятся и учитываются на специальной брокерском счете, в этом случае предоставления Клиентом поручения на зачисление средств также не требуется.

Клиенты, выбравшие обе торговые площадки, должны направить в Компанию поручение о зачислении средств с указанием сумм, направляемых им на каждую торговую площадку. В этом Компания осуществляет перечисление средств Клиента в Клиринговую организацию, в сумме, указанной в поручении сроки, установленные настоящим пунктом.

13.4. Исполнение поручения Клиента на отзыв денежных средств производится путем передачи распоряжения кредитной организации о перечислении денежных средств в размере и по реквизитам, указанным в Поручении Клиента (Приложение 5б к Регламенту). Поручение Клиента на отзыв денежных средств исполняется не позднее рабочего дня, следующего за днем его приема Компанией. Денежные средства переводятся путем осуществления безналичного платежа по реквизитам, указанным в Поручении Клиента на отзыв денежных средств. Обязательство Компании по возврату денежных средств считается исполненным с момента списания в пользу Клиента денежных средств со специального брокерского счета в кредитной организации, обслуживающем Компанию либо со счета Клиринговой организации.

Компания, являясь налоговым агентом в силу законодательства РФ, вправе удерживать с сумм подлежащих перечислению Клиентам - физическим лицам во исполнение их поручений на вывод денежных средств, суммы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и осуществлять безналичный перевод уже за вычетом указанных сумм.

Компания осуществляет отзыв денежных средств на счета третьих лиц, только в случаях, установленных законодательством РФ.

13.5. Перевод денежных средств Клиента между торговыми площадками (расчетными организациями, осуществляющими расчеты на биржевом внебиржевом рынках) производится Компанией в течение двух рабочих дней, следующих за днем принятия Поручения Клиента на перевод денежных средств. Клиент может направить такое поручение в Компанию в любой момент действия брокерского обслуживания.

13.6. Компания, при наличии возможности, может предоставить Клиенту услуги по срочному (не позднее одного рабочего дня с момента подачи поручения) зачислению, отзыву или переводу между ТС, денежных средств, в том числе денежных средств гарантийного обеспечения. За услуги по срочному зачислению, отзыву или переводу между ТС денежных средств, в том числе денежных средств гарантийного обеспечения, Компания взимает с Клиента комиссионное вознаграждение. Взимание комиссионного вознаграждения производится с брокерского счета Клиента в безакцептном порядке, ежемесячно, по истечении каждого календарного месяца, в котором Клиент пользовался услугами по срочному (не позднее одного рабочего дня с момента подачи поручения) зачислению, отзыву или переводу денежных средств, в том числе денежных средств гарантийного обеспечения. Размер указанного в настоящем пункте комиссионного вознаграждения устанавливается в Приложении 3 к настоящему Регламенту.

13.7. Компания не зачисляет на брокерский счет Клиента денежные средства, поступившие от третьих лиц.

13.8. Компания осуществляет возврат денежных средств, поступивших на специальный брокерский счет Компании от третьего лица в течение 7 (семи) рабочих дней с момента их зачисления. Денежные средства считаются

возвращенными плательщику с момента списания указанных денежных средств со специального брокерского счета Компании.

14 Возмещение расходов Компании

14.1. Клиент обязуется возместить Компании суммы биржевых, клиринговых комиссий и сборов, комиссий и сборов кредитных организаций, а также суммы иных сборов и необходимых расходов, помимо вышеуказанных, связанных с исполнением поручений Клиента в рамках Регламента, за исключением расходов, которые прямо не могут быть отнесены на конкретного Клиента, в том числе, расходов по расчетному банковскому обслуживанию счетов Компании, если иное не зафиксировано в дополнительном соглашении Сторон. Под необходимыми расходами, возмещаемыми Клиентом, понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Компании третьими лицами в связи с совершением операций за счет и в интересах Клиента в рамках Регламента.

Расходы, оплата которых производится за счет Клиента, включают, но не ограничиваются, следующие виды комиссий и сборов:

14.1.1. сборы за регистрацию, открытие счетов Клиента в ТС, кредитных, клиринговых организациях, если такие сборы предусмотрены внутренними правилами указанных третьих лиц;

14.1.2. вознаграждения (комиссии, платы и т.п.), взимаемые торговыми системами, где проводятся сделки по Поручению Клиента, включая комиссионные организаций, осуществляющим клиринг по операциям в этих ТС - взимаются по тарифам торговых систем и используемых в них клиринговых организаций;

14.1.3. вознаграждения (комиссии, платы и т.п.), взимаемые кредитными организациями за ведение индивидуального специального брокерского счета;

14.1.4. иные вознаграждения (комиссии, платы и т.п.), взимаемые с Компании третьими лицами в связи с совершением операций за счет и в интересах Клиента в рамках Регламента.

14.2. Во всех случаях суммы необходимых расходов взимаются Компанией с Клиента на основании представленных Компании третьими лицами счетов (счетов-фактур, актов), если их составление обязательно в соответствии с действующим законодательством.

14.3. Если на момент проведения расчетов с Клиентом Компании не выставлены соответствующие счета третьих лиц, то Компания удерживает с Клиента такие расходы авансом, с последующим, после выставления счетов, перечислением денежных средств третьим лицам и окончательным расчетом с Клиентом.

14.4. Компания вправе потребовать у Клиента предоплату в счет возмещения расходов Компании, которые возникнут в связи с исполнением поручений Клиента.

14.5. Исключен.

15 Уполномоченные лица

15.1. Без доверенности выступать в качестве уполномоченного лица Клиента – юридического лица может лицо, которое наделено такими полномочиями в соответствии с учредительными документами Клиента – юридического лица и сведения об этом лице размещены в Едином государственном реестре юридических лиц.

15.2. Без доверенности выступать в качестве уполномоченных лиц Клиента – физического лица могут законные представители физического лица.

15.3. Иные лица могут выступать в качестве уполномоченных лиц Клиента только на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

16 Раскрытие информации

16.1. Извещение Клиента об изменениях и дополнениях в настоящий Регламент осуществляется путем обязательной публикации сообщения с полным текстом изменений в сети Интернет на сайте Компании, указанном в пункте 2.5. настоящего Регламента.

С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиента с полным текстом изменений и дополнений до вступления их в силу Клиент обязан не реже одного раза в пятнадцать календарных дней обращаться на сайт Компании в сети Интернет, указанный в пункте 2.5 настоящего Регламента за сведениями об изменениях и дополнениях в Регламент.

16.2. Компания раскрывает информацию о своей деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг и иную информацию, в порядке установленном нормативными актами Банка России, иных органов власти РФ, а также требованиями Саморегулируемой организации, членом которой она является.

16.3. Раскрытие информации осуществляется Компанией путем размещения информации в сети Интернет на сайте Компании, указанном в пункте 2.5 настоящего Регламента.

16.4. Подписание Клиентом Генерального соглашения о присоединении к настоящему Регламенту означает, что Клиент уведомлен о правах и гарантиях, предусмотренных законодательством РФ о защите прав и законных интересов инвесторов.

17 Налогообложение

17.1. Во всех случаях, предусмотренных законодательством, Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.

17.2. В отношении Клиентов – физических лиц, юридических лиц – нерезидентов РФ, подписавших Генеральное соглашение о присоединении к Регламенту, в рамках отношений, регулируемых настоящим Регламентом, Компания является налоговым агентом, и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и рекомендациями Министерства финансов и Федеральной налоговой службы Российской Федерации.

18 Конфиденциальность и защита персональных данных Клиентов

18.1. 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 поручение, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ или настоящим Регламентом, в том числе в следующих случаях:

18.1.1. если такая информация (сведения) является общеизвестной и/или если уже известна третьим лицам не вследствие ее раскрытия Компанией;

18.1.2. предоставляется Компанией третьим лицам (при условии обеспечения Компанией принятие данными лицами соответствующих обязательств по сохранению конфиденциальности раскрываемых сведений), а именно:

а) должностным лицам и работникам Компании в связи с их деятельностью;

б) независимым консультантам, экспертам и советникам, индивидуальным аудиторам, аудиторским и иным организациям, привлекаемым Компанией в целях получения заключений, консультаций и иных рекомендаций в любой форме, касающихся исполнения обязательств по сделкам, совершенным с Клиентами или по их поручению;

в) лицам, привлекаемым Компанией для исполнения функций, возложенных на неё законодательством Российской Федерации и/или для исполнения своих обязательств по настоящему Регламенту;

г) аффилированным лицам Компании, которые определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации;

д) лицам, привлекаемым Компанией для сопровождения и обслуживания информационных систем, необходимых для исполнения обязательств Компании перед Клиентами;

е) организациям, осуществляющим перевозку, сканирование, хранение, в том числе архивное и (или) уничтожение документов Компании и документов Клиентов, предоставленных Компании в установленном порядке;

ж) иным лицам, в процессе осуществления и защиты Компанией своих прав, обязанностей и законных интересов;

18.1.3. Налоговым органам при проведении мероприятий налогового контроля (в пределах их полномочий, в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации);

18.1.4. Органам государственной власти и управления, включая Федеральную антимонопольную службу, Банк России (в пределах их полномочий, в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации), нотариусам при осуществлении ими полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

18.1.5. При обращении в судебные и/или правоохранительные органы за защитой своих прав и/или прав Клиента, а равно при возникновении споров, связанных с заключением, исполнением и прекращением обязательств, возникших в порядке, установленном настоящим Регламентом.

18.2. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Компании любые сведения, которые станут ему известны в связи исполнением положений настоящего Регламента, дополнительных соглашений и приложений к нему, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов в установленном законодательством РФ порядке.

18.3. Сторона, действия которой повлекли нарушение положений пунктов 18.1. и 18.2. настоящего Регламента, обязана возместить другой Стороне ущерб, причиненный такими действиями.

18.4. Компания осуществляет обработку персональных данных Клиентов в соответствии с законодательством РФ.

18.5. Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу, в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, а также другая информация, относящаяся к субъекту персональных данных.

18.6. Компания осуществляет сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также в целях исполнения договора с Клиентом,

передачу таких персональных данных третьим лицам при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.

18.7. Целью обработки персональных данных является осуществление Компанией любых прав и обязанностей, предусмотренных внутренними документами Компании, договорными отношениями с Клиентом и действующим законодательством РФ. Клиент дает согласие на обработку своих персональных данных путем подписи на анкете Клиента.

Любая получаемая от Клиента информация рассматривается Компанией как непредназначенная для публичного доступа, и, в связи с этим Компания будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам.

19 Ответственность сторон

19.1. Компания несет ответственность в размере реального прямого ущерба Клиента, понесенного им по вине Компании в результате подлога или грубой ошибки персонала Компании, результатом которых стало неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом.

Компания не несет ответственности за частичное, либо полное неисполнение своих обязательств определенных настоящим Регламентом и ущерб (убытки) понесенные Клиентом, произошедшие в связи с наступлением обстоятельств, обусловленных рисками, перечисленными в Уведомлении о рисках (Приложение 6 к настоящему Регламенту), и не связанными с действием (бездействием) Компании, либо ее персонала.

19.2. Клиент несет ответственность перед Компанией за убытки, возникшие у Компании по вине Клиента, в том числе за убытки, полученные в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом, а также за убытки, возникшие у Компании в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.

19.3. Компания не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Компании, обоснованно полагавшейся на заявки (поручения, распоряжения) Клиента и его уполномоченных лиц, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Компании, либо недостоверную информацию, содержащуюся в предоставленных Компании документах.

19.4. Компания не несет ответственности за любые последствия, вызванные уменьшением стоимости переданных в качестве гарантийного обеспечения активов.

19.5. Компания не несет ответственности за неисполнение своевременно выставленного на торги поручения Клиента, если сложившаяся на период действия этого поручения конъюнктура рынка не позволяет его выполнить.

19.6. Компания не несет ответственность за сохранность денежных средств и позиций по ПФИ Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) банков, торговых систем, включая банкротство организаций, обеспечивающих расчетные клиринговые процедуры в этих торговых системах, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента.

19.7. Никакая информация, полученная Клиентом в Компании, от ее работников и/или уполномоченных представителей, не является и не может рассматриваться как рекомендация для совершения сделок с ПФИ. Компания не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставленных Компанией. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

19.8. Клиент понимает и принимает на себя все риски, связанные со сбоями/ошибками/некорректной работой программного обеспечения, виртуальных серверов в сети Интернет, неисправности оборудования, аварии компьютерных сетей, непосредственно используемых для передачи сообщений и/или для обеспечения процедур торговли финансовыми инструментами.

19.9. Сторона, допустившая просрочку исполнения своих обязательств по настоящему Регламенту, обязана выплатить другой Стороне неустойку в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

19.10. Стороны не несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств, определенных настоящим Регламентом, если докажут, что неисполнение явилось следствием действий другой Стороны.

19.11. Выплата неустоек и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств, определенных настоящим Регламентом.

19.12. Ответственность Сторон, не определённая настоящим разделом, определяется действующим законодательством РФ.

20 Обстоятельства непреодолимой силы

20.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после присоединения к настоящему Регламенту, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам будут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Регламентом. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств будут служить документы, выданные компетентными государственными органами.

20.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами обязательств, определенных настоящим Регламентом, отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

20.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Регламенту, должна в течение трех рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств известить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств.

20.4. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

20.5. Если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Регламенту вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы будет существовать свыше одного месяца, то каждая из Сторон имеет право расторгнуть договор присоединения. При этом ни одна из Сторон не приобретает права на возмещение убытков, вызванных таким расторжением.

21 Предъявление претензий и разрешение споров

21.1. При рассмотрении спорных вопросов, связанных с исполнением Сторонами своих обязательств, определенных настоящим Регламентом, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

21.2. Стороны будут принимать все необходимые меры к решению спорных вопросов путем переговоров.

21.3. Спорные вопросы между Сторонами, не решённые путем переговоров, подлежат рассмотрению в претензионном порядке, срок рассмотрения претензий - 5 (пять) рабочих дней.

21.4. Исключен.

21.5. При невозможности устранить спорные вопросы между Компанией и Клиентом указанными способами, их разрешение производится Арбитражным судом Омской области или Первомайским районным судом города Омска или Судебным участком № 78 в Первомайском судебном районе в городе Омске в зависимости от подведомственности спора, установленного действующим законодательством РФ.

Если для рассмотрения требования судом законодательством Российской Федерации или настоящим Регламентом установлен обязательный досудебный порядок, такой порядок считается соблюденным, если Сторона спора, направившая претензию, в течение срока, установленного п. 21.3 настоящего Регламента не получит от другой Стороны ответ на претензию либо получит отказ в ее удовлетворении. При выполнении данного условия спор может быть передан на рассмотрение суда в установленном порядке.

21.6. Все жалобы и претензии должны предоставляться в письменном виде. В претензии (жалобе) указывается: требования заявителя; сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, заверенных заявителем; иные сведения необходимые для урегулирования спора.

22 Изменение и дополнение Регламента

22.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент производится Компанией самостоятельно в одностороннем порядке.

22.2. Изменения и дополнения, вносимые Компанией в Регламент, вступают в силу по истечении 10 рабочих дней с даты их раскрытия (размещения) на официальном сайте Компании.

22.3. Исключен.

22.4. Исключен.

22.5. Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех Клиентов, подписавших заявление о присоединении к настоящему Регламенту.

22.6. Порядок взаимодействия на рынке производных финансовых инструментов, установленный настоящим Регламентом, может быть дополнен и (или) изменен двусторонним письменным соглашением Компании с Клиентом.

22.7. Клиент в случае несогласия с изменениями Регламента имеет право отказаться от присоединения к Регламенту.

23 Срок действия Регламента

23.1. После подписания Клиентом договора присоединения – присоединения к настоящему Регламенту, Стороны вступают в соответствующие договорные отношения, условия которых определены Регламентом, на неопределённый срок.

23.2. Клиент имеет право в любой момент расторгнуть Генеральное соглашение о присоединении к Регламенту. Расторжение Генерального соглашения производится путем письменного уведомления, форма которого предусмотрена Приложением 18 к Регламенту.

23.3. Не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Генерального соглашения, Клиент обязан направить Компании поручения в отношении ПФИ и денежных средств, учитываемых на брокерском счете Клиента.

23.4. Компания имеет право расторгнуть Генеральное соглашение с Клиентом в следующих случаях:

23.4.1. реорганизация и/или ликвидация Компании;

23.4.2. нарушение Клиентом обязанностей, предусмотренных Регламентом;

23.4.3. наличие нулевого сальдо по денежным средствам и ПФИ на счете Клиента при условии отсутствия операций по счету с ПФИ и денежными средствами за последние двенадцать месяцев.

23.5. В случаях, предусмотренных пунктами 23.4.1. и 23.4.2. Регламента расторжение Генерального соглашения производится путем направления Клиенту письменного уведомления Компании не позднее 10 (десяти) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Генерального соглашения. В случае, предусмотренном пунктом 23.4.3. расторжение Генерального соглашения производится без уведомления Клиента.

23.6. Отказ любой Стороны от Регламента не означает освобождения от обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе оплаты необходимых расходов и выплаты вознаграждения Компании в соответствии с тарифами, предусмотренными настоящим Регламентом.

23.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента отказа любой Стороны от присоединения к настоящему Регламенту Компания возвращает принадлежащие Клиенту денежные средства и производные финансовые инструментов. В случае если Клиент имеет задолженность перед Компанией, Клиент обязан в течение 3 (трех) рабочих дней перечислить Компании денежные средства в размере задолженности. Если Клиент не перечисляет указанные средства, Компания имеет право закрыть по текущей рыночной цене позиции, открытые Клиентом по ПФИ на сумму, достаточную для погашения задолженности.

23.8. Не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента полного завершения расчётов между сторонами, связанного с расторжением Генерального соглашения о присоединении к Регламенту в соответствии с настоящим разделом, Компания закрывает брокерский счёт Клиента в системе внутреннего учёта и не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента его закрытия направляет соответствующее уведомление Клиенту способами, определенными Регламентом, которыми данному Клименту направляются Отчёты.

24 Перечень приложений к Регламенту

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

24.2. Количество и содержание Приложений не являются окончательными и могут быть изменены и (или) дополнены Компанией.

24.3. Перечень приложений к Регламенту:

Приложение 1а - Генеральное соглашение о присоединении к Регламенту оказания услуг на рынке производных финансовых инструментов, базисным активом которых является товар, ООО «Пролеум Брокер» (для физических лиц).

Приложение 1б - Генеральное соглашение о присоединении к Регламенту оказания услуг на рынке производных финансовых инструментов, базисным активом которых является товар, ООО «Пролеум Брокер» (для физических лиц, ИИС).

Приложение 1в - Генеральное соглашение о присоединении к Регламенту оказания услуг на рынке производных финансовых инструментов, базисным активом которых является товар, ООО «Пролеум Брокер» (для юридических лиц).

Приложение 1.1. - Анкета физического лица.

Приложение 1.2. - Анкета юридического лица.

Приложение 2а - Перечень документов, представляемых Клиентом для подписания Генерального соглашения о присоединении к Регламенту.

Приложение 2б - Акт приема документов.

Приложение 3 - Тарифы ООО «Пролеум Брокер» на обслуживание на рынке производных финансовых инструментов, базисным активом которых является товар.

Приложение 4а - Поручение Клиента на совершение сделки на биржевом рынке.

Приложение 4б - Поручение Клиента на совершение сделки на внебиржевом рынке.

Приложение 5а - Поручение Клиента на перевод денежных средств.

Приложение 5б - Поручение Клиента на отзыв денежных средств.

Приложение 5в - Поручение Клиента на зачисление денежных средств.

Приложение 6 - Уведомление о рисках.

Приложение 7 - Информация о специальных брокерских счетах компании, предназначенных для учета денежных средств Клиентов.

Приложение 8 - Заявление Клиента об открытии индивидуального специального брокерского счета

Приложение 9а - Заявление на исполнение поставочного фьючерсного контракта

Приложение 9б - Заявление на исполнение опциона.

Приложение 10 - Заявление о предоставлении (отключении) доступа к информационно-торговым системам программного обеспечения.

Приложение 11 - Заявление о предоставлении возможности использования информационно-торговых систем для осуществления операций в ТС по нескольким индивидуальным брокерским счетам (субсчетам).

Приложение 12 – Заявление об изменении категории уровня риска**.**

Приложение 13 - Исключено**.**

Приложение 14. - Исключено**.**

Приложение 15 - Заявление о предоставлении отчетов Клиенту на адрес электронной почты.

Приложение 16 - Отчет по сделкам и операциям.

Приложение 17 - Заявление об изменении тарифного плана

Приложение 18 - Заявление о расторжении Генерального соглашения о присоединении к Регламенту.

Приложение 19 - Требование о возврате денежных средств.