

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ООО «ИнвестНова»
Протокол от 27.05.2025 № 37

РЕГЛАМЕНТ
брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг
ООО «ИнвестНова»

(редакция № 5)

Москва
2025 г.

Содержание

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
Раздел 1. Термины и сокращения.....	3
Раздел 2. Статус Регламента	8
Раздел 3. Сведения о Компании	11
Раздел 4. Брокерские услуги Компании.....	11
Раздел 5. Уполномоченные лица Клиента.....	12
Раздел 6. Торговые системы	13
ЧАСТЬ II. ПРАВИЛА И СПОСОБЫ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ	13
Раздел 7. Сообщения	13
Раздел 8. Правила и особенности обмена сообщениями посредством электронной почты и ЭДО.....	18
Раздел 9. Правила и особенности обмена сообщениями посредством телефонной связи	19
Раздел 10. Правила и особенности обмена сообщениями посредством ИТС QUIK.....	21
Раздел 11. Поручения Клиента.....	22
ЧАСТЬ III. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО КЛИЕНТСКОМУ СЧЕТУ	23
Раздел 12. Открытие Клиентского счета, регистрация Клиента в ТС и открытие счетов депо в депозитариях	23
Раздел 13. Администрирование счетов клиента	24
Раздел 14. Зачисление денежных средств на Клиентский счет.....	25
Раздел 15. Списание денежных средств с Клиентского счета. Вывод денежных средств.	26
Раздел 16. Перераспределение денежных средств Клиента	27
Раздел 17. Депозитарные операции Клиента	30
Раздел 18. Операции с ЦБ по Клиентскому счету (зачисление и списание ЦБ)	31
Раздел 19. Резервирование денежных средств.....	31
Раздел 20. Резервирование ценных бумаг	31
ЧАСТЬ IV. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	32
Раздел 21. Торговая процедура	32
Раздел 22. Торговые поручения	33
Раздел 23. Прием и исполнение Торговых поручений	34
Раздел 23.I. Особенности приема и исполнения поручений на сделки с иностранной валютой.	36
Раздел 23.II. Особенности совершения Сделок по поручению Клиента — физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором. Тестирование Клиента — физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором.	38
Раздел 24. Урегулирование сделок	40
Раздел 25. Особенности исполнения Компанией Торговых поручений в качестве поверенного.....	40
ЧАСТЬ V. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ. ВОЗМЕЩАЕМЫЕ РАСХОДЫ.....	41
Раздел 26. Вознаграждение Компании и возмещение расходов.....	41
ЧАСТЬ VI. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КЛИЕНТА	43
Раздел 27. Учет операций Клиента и отчетность Компании.....	43
Раздел 28. Информационное обеспечение	45
ЧАСТЬ VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ	45
Раздел 29. Налогообложение Клиентов	45
Раздел 30. Конфиденциальность	47
Раздел 31. Ответственность сторон за нарушение Регламента.....	48
Раздел 32. Форс-мажорные обстоятельства	51
Раздел 33. Процедура рассмотрения обращений (заявлений, жалоб, претензий) Клиентов	52
Раздел 34. Порядок внесения изменений и дополнений в Регламент	52
Раздел 35. Срок действия Договора	53

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел 1. Термины и сокращения

Термины и сокращения, используемые в Регламенте брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова»:

1.1. **активы Клиента** – совокупность денежных средств и ценных бумаг Клиента, за счет которых в текущий момент может быть произведено урегулирование сделок в ТС или на внебиржевом рынке. При расчете активов Клиента учитываются любые обязательства Клиента перед Компанией и третьими лицами.

1.2. **внебиржевой рынок** – условная торговая площадка, иная, нежели ТС, на которой совершаются сделки с ценными бумагами.

1.3. **Выгодоприобретатель** – лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

1.4. **депозитарий** – юридическое лицо, осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданной Регулятором.

1.5. **Длящееся поручение** – поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении определенных Поручением или Договором (Регламентом) условий и действующее в течение срока действия Договора, если иной срок не указан в самом Длящемся поручении. Длящееся поручение может быть предусмотрено Регламентом либо указано как «длящееся» самим Клиентом. Предусмотренные Регламентом Длящиеся поручения считаются поданными Клиентом при заключении Договора либо при вступлении в силу изменения в Договор (Регламент), предусматривающего введение Длящегося поручения.

1.6. **Договор об обслуживании** – Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг, заключаемый между Компанией и Клиентом в порядке, установленном в Разделе 2 настоящего Регламента, путем подачи Заявления.

1.7. **Единые требования** – требования, установленные Указанием Банка России от 26.11.2020 № 5636-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента» либо заменившим данное указание документом (если применимо).

1.8. **Заявление о присоединении к Регламенту** – Заявление о присоединении к Регламенту, предусмотренное Разделом 2 настоящего Регламента, составленное по форме, предусмотренной в Приложении № 1 к настоящему Регламенту.

1.9. **Иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте** – иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации.

1.10. **ИТС QUIK** – многофункциональная информационно-торговая система QUIK MP "Брокер", специализированный программно-технический комплекс, посредством которого Клиент имеет возможность обмениваться сообщениями с Компанией через глобальную компьютерную сеть Интернет. QUIK MP "Брокер" предоставляет Клиенту возможность получать в режиме реального времени текущую финансовую информацию, сведения о позиции Клиента, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом направлять Компании поручения, получать от Компании (и/или ТС) подтверждения. QUIK MP "Брокер" используется Компанией в соответствии с Договором № 1447/23-Q об использовании QUIK MP "Брокер" от 17.08.2023 г., заключенным между Компанией и ООО "АРКА ТЕХНОЛОДЖИЗ". Исключительные права на ИТС QUIK и на все программные составляющие QUIK MP "Брокер" принадлежат ООО "АРКА ТЕХНОЛОДЖИЗ".

1.11. **Квалифицированный инвестор** – Клиент, являющийся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39–

ФЗ от 22.04.1996 г. (далее – Федеральный закон) либо признанный Компанией квалифицированным инвестором в соответствии с Законодательством РФ и Порядком принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором ООО «ИнвестНова».

1.12. **Клиент** – любое юридическое или физическое лицо, присоединившееся к настоящему Регламенту в порядке, установленном в Разделе 2 настоящего Регламента.

1.13. **Клиентский счет** – счет внутреннего учета (учетный регистр), открываемый Компанией в системе внутреннего учета, предназначенный для обособленного учета Активов Клиента, требований и Обязательств Клиента.

1.14. **клиент Субброкера** – юридическое или физическое лицо, заключившее с Субброкером договор о брокерском обслуживании.

1.15. **Компания** – Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ИнвестНова» (ООО «ИнвестНова»).

1.16. **Конвертация** – неторговая операция обмена денежных средств Клиента, номинированных в одной валюте (исходная валюта), в иную (целевую) валюту по курсу, согласованному Клиентом и Компанией, в том числе, определяемом в предусмотренном Регламентом порядке.

1.17. **неторговые операции** – операции, совершенные в интересах и за счет Клиента в рамках настоящего Регламента и отличные от торговых операций.

1.18. **Кодовое слово** – уникальная буквенная, цифровая или буквенно-цифровая последовательность, согласованная Сторонами и позволяющая идентифицировать (аутентифицировать) Сторону (за исключением Средств аутентификации).

1.19. **Краткий код Клиента в ТС** – код, присваиваемый Компанией Клиенту при регистрации Клиента в ТС и служащий для идентификации сделок, совершенных Компанией в интересах Клиента. В соответствии с правилами ТС одному Клиенту может быть присвоено неограниченное число кратких кодов.

1.20. **НКО АО НРД** – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

1.21. **оператор счета (раздела/подраздела счета) депо** – юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от депонента (владельца счета депо), отдавать распоряжения депозитарию на выполнение депозитарных операций по счету депо (разделу/подразделу счета депо) депонента в рамках полномочий, предоставленных оператору депонентом.

1.22. **организатор торговли (далее – ТС)** – лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на финансовом рынке на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы. Для целей подачи поручения на совершение сделки на внебиржевом рынке в соответствующем поручении в качестве ТС указывается «Внебиржевой рынок» или иной аналогичный по смыслу текст.

1.23. **открытая сделка** – любая сделка с ценными бумагами, в период времени между моментом ее заключения и моментом ее урегулирования.

1.24. **Плановая позиция** – величина, значение которой рассчитывается в соответствии с Едиными требованиями по денежным средствам, Ценным бумагам и драгоценным металлам, входящим в состав Портфеля Клиента.

1.25. **подтверждение сделки** – подтверждение Компанией факта совершения сделки с ценными бумагами в интересах и за счет Клиента.

1.26. **попечитель счета депо** – юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, которому депонентом (владельцем счета депо) переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, находящимся на хранении и/или права на которые учитываются в депозитарии. В качестве попечителей счетов могут выступать лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

1.27. **Портфель Клиента (Портфель)** – совокупность Активов и Обязательств Клиента, сгруппированных по месту совершения Сделок /месту учета Активов Клиента, или иным признакам и учитываемых на Клиентском счете (Субсчете Клиентского счета).

1.28. **Порядок тестирования** – Порядок тестирования клиентов – физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, разработанный и утвержденный Компанией

в соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, – внутренний документ Компании, устанавливающий порядок проведения Тестирования. Порядок размещен на Сайте Компании в разделе «Информация для клиентов»/ «Брокерское обслуживание».

1.29. **поручение** – выраженное в согласованной Сторонами форме поручение Клиента Компании на совершение сделок и операций с активами Клиента, а также поручение, связанное с отменой ранее поданного поручения.

1.30. **правила ТС** – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы, спецификации или требования, утвержденные ТС и обязательные для исполнения всеми участниками ТС. Все операции в интересах Клиента, совершаемые в соответствии с настоящим Регламентом в рамках ТС, осуществляются в соответствии с Правилами ТС, регламентирующими порядок проведения таких операций.

1.31. **рабочий день** – любой день недели за исключением субботы, воскресения и официальных праздничных дней, законодательно установленных на территории РФ, в течение которого Компания, регистратор или другой депозитарий осуществляют свои деловые операции.

1.32. **распорядитель счета (раздела/подраздела счета) депо** – физическое лицо, уполномоченное депонентом (владельцем счета депо), попечителем счета депо или оператором счета (раздела/подраздела счета) депо подписывать документы, инициирующие проведение операций по счету (разделу/подразделу счета) депо депонента.

1.33. **расчетная организация** – расчетная небанковская кредитная организация, осуществляющая расчеты по ценным бумагам по результатам клиринга.

1.34. **расчетный депозитарий** – депозитарий, осуществляющий расчеты по ценным бумагам по результатам клиринга.

1.35. **регистратор** – юридическое лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с эмитентом и имеющее лицензию на осуществление данного вида деятельности, или эмитент, осуществляющий самостоятельное ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ.

1.36. **Регламент** – Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНовая» со всеми приложениями, изменениями и дополнениями к нему.

1.37. **Регулятор** – государственный орган Российской Федерации, регулирующий деятельность профессиональных участников рынка ценных.

1.38. **Санкционные ограничения** – любые меры ограничительного характера, включая, но не ограничиваясь, экономические, финансовые, торговые санкции и иные ограничения, принятые или введенные государственными или иными уполномоченными органами в соответствии с применимым правом таких государств, союза государств, судебными решениями, решениями международных организаций, в том числе, но не ограничиваясь, United States Department of the Treasury, Council of the European Union, HM Treasury, Office of Foreign Asset Control, а так же иностранными финансовыми организациями, в отношении Российской Федерации или ее субъектов, Клиента (выгодоприобретателя Клиента), Компании, эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценным бумагам), контрагента либо клиента, за счет которого действует контрагент по сделке, заключенной в интересах клиента; брокера, привлеченного к исполнению поручения клиента, либо финансовой организации, депозитария или кастодиана, в которой у указанных лиц открыт счет, клиринговых систем или иных третьих лиц/институтов, участие которых необходимо для целей исполнения обязательств, бенефициарных владельцев и (или) иных аффилированных с указанными выше лицами лиц, и (или) входящих с ними в одну группу лиц; и (или) в отношении валюты расчетов и финансовых инструментов, не позволяющие, в том числе технически, или запрещающие прямо или опосредованно: (i) покупать, продавать, осуществлять инвестирование или (ii) осуществлять прямое или косвенное обслуживание или финансовое посредничество, предоставлять помощь в выпуске или приобретении в процессе первичного размещения, или (iii) совершать и (или) исполнять иные сделки с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, или (iv) совершать платежи и (или) все или отдельные виды операций, в том

числе необходимые для исполнения поручений Клиента, в том числе на вывод/перевод денежных средств в иностранной валюте, обязательств по сделке, заключенной в интересах Клиента, если одно или несколько вышеуказанных ограничений имеет место на дату совершения соответствующей сделки, платежа или операции, оказания соответствующей услуги. К Санкционным ограничениям, в частности, относится включение указанных выше лиц в санкционный список Министерства Финансов США «SDN List».

1.39. Свободный от обязательств остаток денежных средств — определяемая на конкретный момент времени сумма превышения денежных средств Клиента, учитывающихся на Клиентском счете, и денежных средств, которые должны поступить не позднее окончания текущего дня, над Обязательствами Клиента.

Свободный от обязательств остаток денежных средств рассчитывается в целях определения возможности исполнения Поручений Клиента, например, на вывод денежных средств, а также выполнения Компанией действий, предусмотренных Регламентом с учетом такого остатка. Свободный от обязательств остаток денежных средств может рассчитываться отдельно для каждого Портфеля Клиента, в таком случае в целях расчета Свободного от обязательств остатка денежных средств Клиента по определенному Портфелю Клиента учитываются только денежные средства Клиента, находящиеся в соответствующем Портфеле Клиента, и только денежные обязательства Клиента, связанные с заключением и исполнением Сделок, совершенных за счет Активов, входящих в такой Портфель.

1.40. Свободный остаток денежных средств — разница между остатком денежных средств в Портфеле Клиента, увеличенным или уменьшенным на сумму текущей вариационной маржи и суммой Средств гарантийного обеспечения на Срочном рынке Московской биржи с учетом как существующих Плановых позиций, так и Плановых позиций, которые могут возникнуть на Срочном рынке Московской биржи в результате исполнения принятых от Клиента, но не исполненных Поручений на совершение Сделок.

1.41. сделка РЕПО — сделка, по которой одна сторона (изначальный продавец) обязуется в срок, установленный этим договором передать в собственность другой стороне (изначальному покупателю) ценные бумаги, а изначальный покупатель обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть сделки РЕПО) и по которому изначальный покупатель обязуется в срок, установленный договором РЕПО, передать ценные бумаги в собственность изначального продавца, а изначальный продавец обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть сделки РЕПО).

1.42. сообщения — любые поручения, заявки, сообщения, уведомления, отчеты и т.д. направляемые Компанией Клиенту и Клиентом Компании в процессе исполнения настоящего Регламента. В тексте настоящего Регламента любые способы обмена сообщениями, за исключением предоставления оригиналов сообщений на бумажных носителях, оформленных в соответствии с настоящим Регламентом, определяются как дистанционные способы обмена сообщениями.

1.43. Срочная сделка — сделка, совершаемая в ходе торгов на срочном рынке в соответствии с Правилами ТС и спецификацией срочного контракта.

1.44. срочный контракт — фьючерсный контракт (фьючерс) или опционный контракт (опцион), который может заключаться в ТС в соответствии с Правилами ТС.

1.45. Срочный рынок — российские и иностранные ТС, где производится заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и исполнение Срочных сделок.

1.46. Сопряженная валюта — валюта, за которую производится покупка-продажа инструментов на Валютном рынке и Рынке драгоценных металлов.

1.47. специальный брокерский счет — отдельный банковский счет, открываемый в кредитной организации для учета на нем денежных средств, принадлежащих Клиентам.

1.48. Стороны — Компания и Клиент, заключившие Договор об обслуживании

1.49. Субброкер — Клиент, имеющий действующую лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и действующий в интересах третьих лиц, владельцев ценных бумаг и денежных средств, и в собственных интересах.

1.50. **существенные условия торгового поручения** – означает в отношении каждого торгового поручения Клиента указания о:

- коде Клиента;
- виде операции (покупка / продажа, иной вид сделки);
- наименовании эмитента ценных бумаг;
- виде, категории (типе), выпуске, серии, транше ценных бумаг (сведения, необходимые для идентификации указанных ценных бумаг);
- количестве ценных бумаг, в том числе, определяемом в лотах;
- цене приобретаемых / отчуждаемых ценных бумаг или однозначные условия ее определения;
- валюте цены;
- ТС, через которую должно быть исполнено торговое поручение либо указание на заключение сделки на внебиржевом рынке;
- сроке действия торгового поручения.

1.51. **Тарифы** – тарифы на услуги Компании.

1.52. **Тестирование** – процедура получения ответов Клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, на вопросы, определенные Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, в отношении каждого из видов Сделок/договоров, перечисленных в п. 23.II.1. Регламента, проводимая Компанией в целях оценки опыта и знаний у такого Клиента, а также его способности оценивать риски с учетом характера предполагаемых сделок и оказываемых услуг.

1.53. **торговая сессия** – период времени, в течение которого в ТС в соответствии с Правилами ТС могут проводиться торги и заключаться сделки с ценными бумагами. Если иное не оговорено особо в настоящем Регламенте, под торговой сессией понимается только период основной торговой сессии, т.е., период времени, в течение которого сделки в ТС заключаются по общим правилам. Период времени, в течение которого сделки в ТС совершаются по особым правилам (периоды открытия и закрытия торгов, торговля неполными лотами и т.п.), которые могут устанавливаться Правилами ТС, не включаются в период торговой сессии, если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом.

1.54. **торговое поручение** – означает выраженное в согласованной Сторонами форме поручение Клиента Компании на совершение одной или нескольких сделок с ценными бумагами и содержащее все существенные условия торгового поручения.

1.55. **торговые операции** – сделки купли-продажи ценных бумаг, заключенные Компанией в интересах и за счет Клиента в порядке, установленном настоящим Регламентом.

1.56. **уполномоченное лицо** – означает:

- применительно к Клиенту – любое лицо, наделенное Клиентом полномочиями представлять его интересы и/или действовать от его имени в целях совершения любых действий, направленных на осуществление прав и обязанностей Клиента по настоящему Регламенту и Договору об обслуживании, в течение срока, ограниченного доверенностью или иным юридически значимым документом, а также соответствующим поручением или распоряжением Клиента;
- применительно к Компании – любой работник Компании, обладающий в силу своего служебного положения полномочиями на представление интересов и/или на совершение действий, направленных на осуществление прав и обязанностей Компании по настоящему Регламенту и Договору об обслуживании, а также лицо, которому Компанией специально предоставлены такие полномочия на основании доверенности, заключенного с таким лицом договора или иным способом, принятым в практике работы профессиональных участников рынка ценных бумаг РФ.

1.57. **урегулирование сделки** – процедура исполнения обязательств по заключенной сделке, которая включает в себя прием или поставку ценных бумаг, оплату приобретенных ценных бумаг или прием оплаты за проданные ценные бумаги, а также оплату необходимых расходов (брокерское и депозитарное вознаграждение Компании, расходы на оплату услуг

третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделки).

1.58. **ценные бумаги** — эмиссионные ценные бумаги (как они определяются Федеральным законом РФ "О рынке ценных бумаг" от 22.04.96г. № 39-ФЗ), а также иные ценные бумаги, совершение сделок с которыми допускается действующим законодательством Российской Федерации, в том числе облигации, эмитируемые Банком России.

1.59. **Ценные бумаги, ограниченные в обороте** - иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте, и (или) ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

1.60. **Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов** — ценные бумаг, сделки с которыми в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе, нормативными правовыми актами Регулятора, могут совершаться (заключаться) исключительно Квалифицированными инвесторами или за счет Квалифицированных инвесторов.

1.61. **Эмитент** - любое юридическое лицо, созданное и зарегистрированное на территории РФ в соответствии с законодательством РФ, а также государственный или муниципальный орган, которые законом и иными правовыми актами уполномочены эмитировать ценные бумаги на территории РФ.

Иные термины, специально не определенные в настоящем Регламенте, а также в Приложениях, изменениях и дополнениях к нему, используются в значениях, установленных законодательными и нормативными документами, регулирующими обращение ценных бумаг в РФ. Значение терминов, используемых в приложениях и дополнениях к настоящему Регламенту, которые не были определены выше, может быть определено в таких приложениях и дополнениях.

Раздел 2. Статус Регламента

2.1. Настоящий Регламент определяет условия, на которых Компания, оказывает физическим и юридическим лицам брокерские услуги на рынке ценных бумаг, а также иные сопутствующие услуги. В своей деятельности Компания руководствуется Федеральным Законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.96г., Федеральным Законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" № 46-ФЗ от 05.03.99г., иными законодательными и нормативными правовыми актами РФ.

2.2. Регламент является стандартной формой Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг необходимый для последующей идентификации и авторизации Клиента (Договор об обслуживании), который может быть заключен между Компанией и Клиентом.

2.3. Договор об обслуживании, указанный в п. 2.2 настоящего Регламента, заключается между Сторонами путем присоединения Клиента к условиям (акцепта) настоящего Регламента в соответствии со ст.428 Гражданского Кодекса РФ в порядке, установленном в настоящем пункте. Для заключения Договора об обслуживании лица, намеренные присоединиться к настоящему Регламенту, должны:

- вручить лично, направить по фактическому адресу Компании, указанному в Разделе 3 настоящего Регламента посредством почтовой связи Заявление о присоединении к Регламенту, по форме, установленной в Приложении № 1 (№ 1(б) — для физических лиц, № 1(а) — для юридических лиц) к настоящему Регламенту;
- одновременно с Заявлением о присоединении к Регламенту предоставить в Компанию Анкету клиента по форме, установленной в Приложении № 2 (№ 2(а) — для юридических лиц — резидентов; № 2(б) — для юридических лиц — нерезидентов; № 2(в) — для физических лиц — резидентов, № 2(г) — для физических лиц — нерезидентов) к настоящему Регламенту;
- одновременно с Заявлением о присоединении к Регламенту предоставить в Компанию пакет документов Клиента, в соответствии со списком, предусмотренным в соответствующей Анкете клиента. Такие документы должны соответствовать требованиям,

установленным в настоящем Регламенте. Компания оставляет за собой право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Заявлении и Анкете Клиента.

2.4. По письменному требованию Клиента Компания предоставляет ему копию принятого Заявления о присоединении к Регламенту с отметкой о приеме, заверенную подписью уполномоченного сотрудника Компании и печатью Компании.

2.5. В составе бланка Заявления о присоединении к Регламенту содержатся ссылки на различные типовые условия и оговорки, предусмотренные настоящим Регламентом, непосредственно бланком Заявления или приложениями к настоящему Регламенту. При заполнении бланка Заявления о присоединении к Регламенту Клиенту предоставляется право самостоятельно выбрать типовые условия и оговорки, с учетом которых Клиент присоединяется к настоящему Регламенту. Такой выбор должен быть зафиксирован потенциальным Клиентом путем включения в текст Заявления о присоединении к Регламенту специальных пометок, в соответствии с инструкциями, содержащимися на бланке Заявления. Присоединение к Регламенту будет считаться совершенным Клиентом с учетом тех типовых условий и оговорок, ссылки на которые зафиксированы Клиентом в Заявлении о присоединении к Регламенту.

2.6. Заявление о присоединении к Регламенту должно быть оформлено Клиентом в соответствии с требованиями, установленными для оформления письменных сообщений, поступающих от Клиентов (п. 7.4.3 настоящего Регламента).

2.7. Дополнительным соглашением сторон могут быть определены условия обслуживания Клиента, отличные от стандартных условий, определенных в Регламенте.

2.8. Договор об обслуживании будет считаться заключенным, а права и обязанности Сторон, установленные настоящим Регламентом и соответствующими Приложениями к нему возникшими, с момента регистрации Компанией Заявления о присоединении к Регламенту. Заявление регистрируется Компанией при условии, что оно оформлено надлежащим образом, к нему прилагается заполненная Анкета Клиента и полный комплект документов, подлежащих предоставлению Клиентом, и отвечающих требованиям, установленным в настоящем Регламенте. Регистрация Заявления производится после проверки сведений, зафиксированных Клиентом в Заявлении, в Анкете Клиента, а также после проверки документов, предоставленных Клиентом.

2.9. В подтверждение заключения Договора об обслуживании Компания передает Клиенту Уведомление о заключении Договора об обслуживании по форме, установленной в Приложении № 10 к настоящему Регламенту. Копия Уведомления направляется Клиенту посредством направления на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента. Оригинал Уведомления передается Клиенту по месту нахождения Компании в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней, следующих за днем составления Уведомления. В случае неполучения Клиентом Уведомления в срок, установленный в настоящем пункте, Компания высылает Уведомление посредством почтового отправления по почтовому адресу Клиента, указанному в Анкете Клиента.

2.10. После присоединения к настоящему Регламенту, Клиенты должны выполнять свои обязательства, предусмотренные настоящим Регламентом, и требования настоящего Регламента.

2.11. Отношения Сторон, вытекающие из настоящего Регламента или в связи с ним, регулируются действующим законодательством РФ.

2.12. Все приложения и дополнения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью. Отдельные приложения и дополнения к настоящему Регламенту вступают в силу для Клиента только при условии их акцепта Клиентом в порядке, установленном настоящим Регламентом. Оригинал настоящего Регламента, со всеми приложениями и изменениями, хранится по фактическому адресу Компании, указанному в Разделе 3 настоящего Регламента. Официальный текст Регламента со всеми изменениями и дополнениями размещается Компанией на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.13. Клиент, намеревающийся изменить условия обслуживания, должен вручить лично, направить по фактическому адресу Компании, указанному в Разделе 3 настоящего

Регламента, Заявление об изменении условий присоединения к Регламенту по форме, установленной в Приложении № 15 (№ 15(б) — для физических лиц, № 15(а) — для юридических лиц) к настоящему Регламенту.

2.14. Условия Договора об обслуживании будут считаться измененными с момента регистрации Компанией Заявления об изменении условий присоединения к Регламенту. Заявление регистрируется Компанией при условии, что оно оформлено надлежащим образом. Регистрация Заявления производится после проверки сведений, зафиксированных Клиентом в Заявлении.

2.15. В подтверждение изменения условий Договора об обслуживании Компания передает Клиенту Уведомление о регистрации заявления об изменении условий присоединения к Регламенту по форме, установленной в Приложении № 17 к настоящему Регламенту. Уведомление передается Компанией Клиенту в порядке, определенном в п. 2.8 настоящего Регламента.

2.16. В рамках Договора об обслуживании Компания (Оператор) осуществляет обработку персональных данных. Целью обработки персональных данных является осуществление возложенных на Компанию законодательством Российской Федерации функций в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, в частности: "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "О валютном регулировании и валютном контроле", "О рынке ценных бумаг", "О персональных данных", а также с целью исполнения обязательств, предусмотренных Договором об обслуживании.

Обработка персональных данных осуществляется Компанией с момента предоставления соответствующих персональных данных до истечения 5 (Пяти) лет со дня прекращения действия Договора об обслуживании с Клиентом.

Компанией осуществляется смешанная обработка персональных данных (автоматизированная и не автоматизированная обработка персональных данных). Полученная в ходе обработки персональных данных информация передается по внутренней сети Компании (информация, доступна лишь для строго определенных сотрудников Компании), а также передается с использованием сети общего пользования Интернет.

2.17. Подписывая Заявлении о присоединении к Регламенту – физическое лицо (Клиент или уполномоченное лицо Клиента) (далее – Субъект), выражает и подтверждает согласие на обработку, как это определено Законом о персональных данных (далее – «Обработка»), персональных данных о Субъекте, а также уточненных (обновленных, измененных) данных о Субъекте (далее – «Персональные данные»), предоставленных Оператору в соответствии с Регламентом, включая (но не ограничиваясь), следующими видами обработки Персональных данных: хранение, уточнение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, перевод в иную форму хранения. Перечень персональных данных, на обработку которых дает согласие Субъект, определен в Анкете клиента (уполномоченного лица клиента).

Согласие Субъекта на обработку Персональных данных действует в течение всего срока обработки персональных данных, указанных выше. В случае отзыва Субъектом настоящего согласия Оператор обязан прекратить совершение действий по Обработке Персональных данных, за исключением действий по Обработке Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Субъект вправе отозвать настоящее согласие, письменно уведомив Оператора, которому такое согласие было предоставлено. Настоящее согласие является отозванным на следующий рабочий день после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия указанным Оператором.

Раздел 3. Сведения о Компании

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестНова»
Сокращенное наименование: ООО «ИнвестНова»
Полное наименование на английском языке: «InvestNova » Limited Liability Company
Сокращенное наименование на английском языке: «InvestNova» LLC
Место нахождения: Россия, Москва, 119415, г. Москва, ул. Удальцова д. 1А
Почтовый адрес: Россия, Москва, 119415, г. Москва, ул. Удальцова д. 1А
Фактический адрес: Россия, Москва, 119415, г. Москва, ул. Удальцова д. 1А
Телефон: (495) 215-10-83
Телефон для торговых поручений: (495) 215-13-38

Адрес электронной почты: mail@investnova.ru

Адрес электронной почты для торговых поручений: trading@investnova.ru

Адрес электронной почты для направления документов в рамках идентификации: identification@investnova.ru

Адрес электронной почты Компании, с которой производится рассылка отчетов: report@investnova.ru

Адрес сайта: www.investnova.ru

Лицензии:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 07.06.2007г. № 177-10255-100000, выдана ФСФР России;

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 07.06.2007г. № 177-10264-010000, выдана ФСФР России;

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 15.11.2007г. № 077-10751-000100, выдана ФСФР России.

Дополнительные сведения о Компании в объеме, предусмотренном действующим законодательством РФ, предоставляются Клиенту по его требованию, в порядке, предусмотренном Разделом 28 настоящего Регламента.

Раздел 4. Брокерские услуги Компании

4.1. В соответствии с Регламентом Компания как профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, обязуется оказывать Клиенту за вознаграждение следующие услуги в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Регламентом:

- совершать в интересах Клиента торговые и неторговые операции в порядке, установленном настоящим Регламентом, как на биржевом, так и на внебиржевом рынке;
- урегулировать сделки с ценными бумагами, заключенные Компанией за счет и в интересах Клиента, путем реализации прав и исполнения обязательств по таким сделкам, совершать в связи с этим все необходимые юридические и фактические действия за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим Регламентом и/или Правилами ТС обязанность по урегулированию сделок возложена на Клиента;
- оказывать Клиенту информационные услуги в порядке, установленном настоящим Регламентом;

- совершать иные фактические и юридические действия, необходимые для выполнения своих обязательств в рамках настоящего Регламента, а также оказывать Клиенту иные сопутствующие услуги.

4.2. При исполнении поручений Клиента Компания действует в качестве агента, который может выступать:

- в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента;
- в качестве поверенного, т.е. от имени и за счет Клиента.

4.3. По умолчанию при совершении сделок в интересах Клиента Компания действует как комиссионер за исключением случаев, когда исходя из специального указания Клиента, включенного в текст Торгового поручения, доверенности Клиента, выданной по форме, установленной в Приложении № 6 (№ 6(б) — для физических лиц, № 6(а) — для юридических лиц) к настоящему Регламенту, требований действующего законодательства РФ, а также Правил ТС, Компания обязана действовать в качестве поверенного.

4.4. В ходе исполнения своих обязательств в рамках настоящего Регламента Компания может совершать торговые и неторговые операции за счет и в интересах Клиента как самостоятельно, так и с использованием услуг третьих лиц. Компания самостоятельно выбирает таких третьих лиц и несет перед Клиентом ответственность за их действия как за свои собственные, если только Компания не действует в качестве поверенного и кандидатура третьего лица не была согласована с Клиентом посредством заключения дополнительного письменного соглашения к настоящему Регламенту.

4.5. Если иное не предусмотрено в настоящем Регламенте, Клиент вправе направлять Компании торговые поручения, действуя при этом от своего собственного имени и за свой счет, и/или в случае наличия у Клиента соответствующих лицензий, от своего собственного имени, но за счет и по поручению третьих лиц, с которыми Клиент заключил договоры о брокерском обслуживании (по управлению ценными бумагами).

4.6. Для реализации Компанией своих обязательств перед Клиентом по оказанию услуг, предусмотренных настоящим Регламентом, Клиент предоставляет Компании необходимые полномочия посредством выдачи доверенностей, предусмотренных п.п.4.3 и 17.4 настоящего Регламента. Компания обязуется использовать предоставленные доверенности строго в целях, предусмотренных настоящим Регламентом.

4.7. В случае непредставления Клиентом доверенностей, предусмотренных п.п.4.3 и 17.4 настоящего Регламента, либо предоставления доверенностей, не содержащих всех полномочий, необходимых Компании для оказания услуг Клиенту в соответствии с настоящим Регламентом, либо отзыва доверенностей Клиентом, либо окончания срока действия доверенностей, Компания вправе приостановить исполнение поручений Клиента на совершение торговых и неторговых операций, которые не могут быть совершены Компанией в отсутствие соответствующих доверенностей. Компания возобновляет приостановленные в соответствии с настоящим пунктом торговые и неторговые операции Клиента в случае предоставления Клиентом по месту нахождения Компании оригиналов доверенностей, оформленных в соответствии с требованиями настоящего Регламента. Компания не несет ответственности за любые убытки, включая реальный ущерб и упущенную выгоду, возникшие у Клиента, в случае если Компания воспользуется правом, предусмотренным настоящим пунктом.

4.8. Особенности обслуживания клиентов — квалифицированных инвесторов определены в Приложении № 22 к Регламенту.

Раздел 5. Уполномоченные лица Клиента

5.1. Клиент может предоставить своим уполномоченным лицам право подписывать от имени Клиента сообщения (включая поручения), получать информацию о торговых и неторговых операциях, проведенных Компанией в интересах и за счет Клиента, а также отчеты и выписки.

5.2. Без доверенности выступать в качестве уполномоченных лиц Клиента — юридического лица могут руководители юридического лица, в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами такого юридического лица.

5.3. Без доверенности выступать в качестве уполномоченных лиц Клиента – физического лица могут законные представители физического лица (родители, опекуны, усыновители, попечители).

5.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Компания рассматривает должностных лиц уполномоченных государственных органов, действующих в пределах своих служебных полномочий, в качестве лиц, уполномоченных инициировать проведение операций по счетам Клиента.

5.5. Для целей настоящего Регламента, права иных лиц выступать в качестве уполномоченных лиц Клиента должны подтверждаться специальной доверенностью, выданной Клиентом. Доверенность уполномоченному лицу Клиента выдается по форме, установленной в Приложении № 5 к настоящему Регламенту (№ 5(а), 5(в) – для юридических лиц, № 5(б), 5(г) – для физических лиц). Если в доверенности, предоставленной Клиентом, не указаны все необходимые полномочия, то Компания оставляет за собой право не принять такую доверенность. Доверенность оформляется в порядке, установленном для оформления Заявлений в п.7.4.3 настоящего Регламента.

5.6. Формы доверенностей, связанных с назначением лиц, уполномоченных получать информацию о счете депо Клиента и/или распоряжаться счетом депо Клиента в депозитарии Компании, содержатся в Условиях осуществления депозитарной деятельности (Клиентском регламенте) ООО «ИнвестНова».

5.7. Формы доверенностей, связанных с назначением лиц, уполномоченных получать информацию о счете депо Клиента и/или распоряжаться счетом депо Клиента в иных отличных от Компании депозитариях, определяются требованиями таких депозитариев.

5.8. Компания регистрирует уполномоченных лиц Клиента при условии предоставления Компании надлежащим образом оформленной доверенности на уполномоченное лицо Клиента, а также Анкеты уполномоченного лица Клиента, составленной по форме, установленной в соответствующем приложении к Анкете клиента по форме, установленной в Приложении № 2 (№ 2(а) – для юридических лиц – резидентов; № 2(б) – для юридических лиц – нерезидентов; № 2(в) – для физических лиц – резидентов, № 2(г) – для физических лиц – нерезидентов) к настоящему Регламенту;. Доверенность может быть предоставлена как Клиентом, так и его уполномоченным лицом в виде оригинала или в виде нотариальной копии с надлежащим образом оформленного оригинала доверенности.

5.9. Доверенность, выдаваемая Клиентом – физическим лицом своему уполномоченному представителю, принимается Компанией только в виде нотариально заверенной копии.

5.10. Авторизация уполномоченных лиц Клиента производится путем предъявления паспорта (иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РФ) уполномоченным лицом Клиента сотруднику Компании, принимающему сообщения Клиента (передающему сообщения Клиенту).

Раздел 6. Торговые системы

6.1. Компания оказывает брокерские услуги в рамках настоящего Регламента в ТС ПАО Московская биржа, ПАО «СПБ Биржа» и других ТС, доступных для Компании.

6.2. Выбор ТС осуществляется Клиентом путем указания на соответствующие ТС в Заявлении о присоединении к Регламенту.

ЧАСТЬ II. ПРАВИЛА И СПОСОБЫ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ

Раздел 7. Сообщения

7.1. Обмен любыми сообщениями между Компанией и Клиентом осуществляется с соблюдением следующих требований:

- обмен сообщениями осуществляется способом (способами), согласованными Сторонами в порядке, установленном настоящим Регламентом;
- обмен сообщениями осуществляется только через лиц, обладающих необходимыми полномочиями и подтвердившими наличие таких полномочий в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом;
- сообщения могут направляться только в соответствии с адресными данными (иными данными, используемыми для обмена сообщениями) Сторон, зафиксированными в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

Сообщения, направленные с нарушением перечисленных выше принципов, не имеют юридической силы и не порождают правовых последствий.

7.2. Обмен сообщениями между Компанией и Клиентом может производиться следующими способами:

- 7.2.1. путем предоставления оригиналов письменных сообщений на бумажных носителях лично, посредством почтовой связи или посредством курьерской доставки;
- 7.2.2. путем обмена устными сообщениями по телефону;
- 7.2.3. путем обмена электронными сообщениями посредством ИТС QUIK (электронная форма);
- 7.2.4. путем обмена электронными документами и иными сообщениями с использованием систем удаленного доступа, а также, в случаях, прямо предусмотренных Регламентом, с использованием электронной почты.

Оригиналом Сообщения по правилу настоящего Регламента является (1) документ на бумажном носителе, (2) документ, созданный в среде электронного документооборота (далее – ЭДО), используемой одновременно Сторонами в целях Договора об обслуживании.

7.3. По общему правилу, обмен сообщениями производится путем предоставления оригиналов письменных сообщений на бумажных носителях лично, посредством почтовой связи или посредством курьерской доставки либо путем направления сканированных копий сообщений на бумажных носителях посредством электронной почты (с последующей досылкой оригиналов в сроки, установленные в п. 7.10), а также путем направления документов, созданных в среде ЭДО. Иные способы обмена сообщениями далее именуются – «дистанционные способы обмена сообщениями» и применяются только в порядке, установленном настоящим Регламентом. Компания вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на использование дистанционных способов обмена сообщениями. Уведомление клиентов о введении подобных ограничений осуществляется не позднее чем за 10 рабочих дней до их вступления в силу способами, предусмотренными в п. 7.2 Регламента, или путем размещения информации на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.4. При обмене оригиналами письменных сообщений на бумажных носителях между Компанией и Клиентами применяются следующие общие обязательные правила:

7.4.1 Любое такое письменное сообщение может быть представлено в Компанию лично Клиентом, уполномоченным лицом Клиента, направлено Компании посредством почтовой связи.

7.4.2 Обмен такими письменными сообщениями может производиться только по фактическому адресу Компании, указанному в Разделе 3 настоящего Регламента, либо по месту нахождения уполномоченного лица Компании, при назначении Компанией такого лица.

7.4.3 Письменное сообщение Клиента подписывается уполномоченным на то должностным лицом Клиента – юридического лица с приложением печати Клиента – юридического лица (за исключением случаев, предусмотренных в абз. 2 настоящего пункта Регламента). Компания принимает письменные сообщения, подписанные лицом, уполномоченным исполнительным органом Клиента – юридического лица, только в случае предоставления Клиентом (уполномоченным лицом Клиента) доверенности, на основании которой действует такое уполномоченное лицо.

Компания принимает письменные сообщения за подписью уполномоченного лица, действующего от имени Клиента — юридического лица, без обязательного заверения печатью этого юридического лица только при условии, что доверенностью, выданной Клиентом — юридическим лицом своему уполномоченному лицу, прямо предусмотрено право последнего подписывать письменные сообщения, направляемые Компании в рамках настоящего Регламента без обязательного заверения печатью юридического лица или такое уполномоченное лицо действует от имени Клиента — юридического лица, имеющего в соответствии с действующим законодательством РФ статус нерезидента. В данном случае письменное сообщение оформляется в порядке, предусмотренном для подписания письменного сообщения Клиентом — физическим лицом.

При подписании письменного сообщения Клиентом физическим лицом, данное лицо должно либо подписать письменное сообщение в присутствии уполномоченного лица Компании, либо заверить свою подпись на сообщении нотариально. В любом случае Компания оставляет за собой право принимать от Клиента — физического лица только те документы, на которых подпись Клиента — физического лица была нотариально удостоверена.

7.4.4 Для установления иного порядка оформления письменных сообщений, направляемых Клиентом — физическим лицом (его уполномоченным лицом) в Компанию, Клиент в Заявлении о присоединении к Регламенту (Приложение № 1(б) к настоящему Регламенту) должен указать, что Клиент просит Компанию принимать письменные сообщения Клиента, включая технические дубликаты сообщений, переданных по факсимильной связи и по телефону, без обязательного совершения подписи Клиента в порядке, предусмотренном в п.7.4.3 настоящего Регламента. Указанная оговорка не распространяется на Заявление о присоединении к Регламенту, Заявление об изменении условий присоединения к Регламенту и на Анкету Клиента. В случае если Клиент — физическое лицо присоединяется к Регламенту с оговоркой, предусмотренной в настоящем пункте, Компания рассматривает это как согласие Клиента с тем, что все риски, возникающие в связи с подачей сообщений, в том числе дубликатов сообщений, подпись на которых не была совершена в порядке, предусмотренном в п.7.4.3 настоящего Регламента, лежат на Клиенте и ни при каких условиях не могут быть возложены на Компанию.

7.5. Компания принимает сообщения Клиента, направленные дистанционным способом обмена сообщениями, а также направляет Клиенту сообщения дистанционным способом, только при условии, что соответствующий дистанционный способ обмена сообщениями был предварительно акцептован Клиентом в Заявлении о присоединении к Регламенту или в Заявлении об изменении условий присоединения к Регламенту.

7.6. Такой акцепт будет считаться полученным Компанией, а способ дистанционного обмена сообщениями установленным Сторонами, если в тексте соответствующего Заявления о присоединении к Регламенту, представленного Клиентом Компании, содержится соответствующая ссылка на один или несколько дистанционных способов обмена сообщениями.

7.7. Акцепт Клиентом одного или нескольких дистанционных способов обмена сообщениями будет означать, что Клиент акцептовал все правила и условия использования соответствующих способов обмена сообщениями, установленные настоящим Регламентом. При этом, если Клиент акцептовал более одного дистанционного способа обмена сообщениями, Компания оставляет за собой право при направлении сообщений Клиенту применять способ обмена сообщений по своему усмотрению.

7.8. Акцепт Клиентом какого-либо из дистанционных способов обмена сообщениями будет означать, что Клиент признает все сообщения, направленные Клиентом Компании, а также Компанией Клиенту указанным способом с соблюдением правил и в порядке, предусмотренном Регламентом, имеющими такую же юридическую силу, как и оригиналы письменных сообщений, составленных на бумажных носителях.

7.9. В случае временной неспособности Компании принимать сообщения Клиента, направляемые Компании посредством способов обмена сообщениями, акцептованными Клиентом, в том числе в связи с техническими сбоями в работе систем удаленного доступа, а также телефонной связи, Компания вправе принимать сообщения Клиента в порядке,

установленном в соответствующих Разделах Регламента, даже если Клиент не акцептовал данный способ обмена сообщениями. При направлении Клиентом, не акцептовавшим данный способ обмена сообщениями, Торгового поручения посредством телефонной связи, процедура авторизации Клиента считается завершенной при успешном прохождении Клиентом 1 Этапа авторизации, предусмотренного п.9.8.1 настоящего Регламента. В любом случае, Компания вправе отказать Клиенту в принятии или исполнении какого-либо поручения при возникновении сомнений в том, что полученное Компанией в соответствии с настоящим пунктом сообщение, исходит от Клиента.

7.10. Клиент обязан предоставить Компании оригиналы сообщений, направленных в виде сканированных сообщений:

- не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней, следующих за календарным месяцем, в течение которого Клиент направлял Компании сообщения посредством дистанционного способа обмена сообщениями – в виде оригинала сообщения на бумажном носителе. В случае расторжения Договора об обслуживании, Клиент обязан предоставить оригиналы сообщений на бумажном носителе не позднее дня, в который Договор об обслуживании считается расторгнутым.

Компания вправе прекратить прием любых сообщений Клиента, в случае нарушения установленных в данном пункте сроков, и осуществлять прием сообщений от Клиента только в форме оригинального документа на бумажном носителе. При этом Компания возобновляет прием сообщений, передаваемых путем направления сканированных копий сообщений на бумажных носителях посредством электронной почты, сразу после получения от Клиента всех дубликатов таких сообщений.

7.11. В случае неисполнения Клиентом его обязанности, установленной пунктом 7.10, Компания не несет ответственности за убытки, возникшие у Клиента в связи с осуществлением приема сообщений от Клиента только в форме оригинального документа на бумажном носителе.

7.12. При использовании Клиентом в течение одной торговой сессии нескольких способов обмена сообщениями, для предотвращения возможных убытков, которые могут возникнуть у Клиента в связи с повторным исполнением Компанией поручений Клиента, Клиент обязан уведомлять Компанию о том, что подаваемое поручение дублирует поручение, поданное им Компании ранее иным способом обмена сообщениями. Правило настоящего пункта должно соблюдаться Клиентом, акцептовавшим способ обмена сообщениями посредством систем удаленного доступа, прежде всего в случаях наступления временной неработоспособности систем удаленного доступа. В случае неисполнения Клиентом его обязанности, установленной настоящим пунктом, Компания не несет ответственности за убытки, возникшие у Клиента в связи повторным исполнением Компанией поручений Клиента.

7.13. В случае если Клиент подает Компании поручение (поручения) на вывод денежных средств/ценных бумаг, не предоставив перед этим Компании оригиналы всех сообщений, которые подлежат передаче Компании в рамках настоящего Регламента, Компания оставляет за собой право не исполнять поданные Клиентом поручения на вывод денежных средств/ценных бумаг до момента предоставления Клиентом Компании всех необходимых оригиналов.

7.14. В случаях, прямо предусмотренных настоящим Регламентом, сообщения (прежде всего, информационные сообщения) могут направляться Компанией Клиенту посредством автоматизированной рассылки на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента.

7.15. Если Клиент не определил способ обмена сообщениями при присоединении к Регламенту (изменении условий присоединения к Регламенту), Компания рассматривает это как согласие Клиента осуществлять обмен сообщениями путем предоставления оригиналов письменных сообщений на бумажных носителях лично, посредством почтовой связи или с нарочным. В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, Компания не будет принимать и исполнять сообщения Клиента, направленные посредством дистанционного способа обмена сообщениями.

7.16. Время приема (получения) Компанией Сообщений Клиента:

1. Компания принимает Сообщения Клиента (за исключением Поручений на Сделку и Поручений на отмену), направленные способами, предусмотренными п.п. 7.2.1, 7.2.2, 7.2.4 Регламента, а также направляет Клиенту Сообщения по Рабочим дням с 10-00 до 18-30 по московскому времени.
2. Компания принимает Поручения на Сделку и Поручения на отмену, направленные способами, предусмотренными п.п. 7.2.1, 7.2.2, 7.2.4, Регламента, по Рабочим дням с 10-00 до 18-30 по московскому времени;
3. Компания принимает Поручения на Сделку и Поручения на отмену, направленные способом, предусмотренным п. 7.2.3. Регламента (путем обмена электронными сообщениями, посредством Систем «Интернет-трейдинга»), в основную торговую сессию по Рабочим дням, когда это допускается ИТС QUIK и Правилами торгов. По субботам, воскресениям и официальным праздничным дням, законодательно установленным на территории РФ, Компания не принимает Поручения Клиентов.
4. Время приема (получения) Компанией поручений на операции с денежными средствами (перевод денежных средств между Портфелями или вывод денежных средств) определяется согласно положениям раздела 15 Регламента.
5. Моментом принятия Компанией Поручения Клиента являются дата и время, отраженные в журнале регистрации поручений (требований) Клиентов, который ведет Компания в соответствии с Законодательством РФ. Клиент вправе направить Компании запрос с просьбой сообщить момент принятия Компанией любого Поручения Клиента. Дата и время поступления Сообщения определяются на основании:
 - для Сообщения, направленного способом, указанными в п.п. 7.2.2 Регламента, – даты и времени ответа уполномоченного сотрудника Компании на соответствующий входящий телефонный звонок на телефоны Компании, указанные в разделе 3 Регламента;
 - для Сообщения, направленного способом, указанными в п.п. 7.2.4 Регламента, – даты и времени отправки соответствующего электронного письма, зафиксированных почтовой программой Компании;
 - для Сообщения, направленного способом, указанными в п.п. 7.2.3 Регламента, – даты и времени получения Компанией соответствующего сообщения, направленного с использованием ИТС QUIK, зафиксированного ИТС QUIK.

7.17. В случае направления Клиентом одного Поручения несколькими способами обмена Сообщениями во избежание возможных убытков, которые могут возникнуть у Клиента в результате неоднократного исполнения Компанией Поручения, всегда при подаче Поручения Клиент обязан уведомлять Компанию о том, является ли предоставление данного Поручения повторным направлением какого-либо Поручения. Настоящее условие должно выполняться Клиентом во всех случаях, особенно в случае Технического сбоя. В случае отсутствия указания Клиента, что представление какого-либо Поручения является повторным, Компания рассматривает и исполняет его как независимое от ранее полученных Поручений, и не несет ответственность за последствия такого исполнения.

7.18. В тексте Регламента способы обмена Сообщениями, указанные в п.п. 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4 Регламента, называются дистанционными способами.

7.19. При направлении Клиентом Сообщений способом, предусмотренным п. 7.2.1. Регламента, дата и время регистрации определяются в момент фактического поступления Сообщений в Компанию, под которым понимаются:

1. при вручении в офисе Компании или адресу места нахождения/почтовому адресу адресата – в момент получения документа под роспись;
2. при направлении экспресс-курьерской службой (DHL и т.п.) – в момент доставки, а в случае отсутствия адресата по адресу доставки или отказа

адресата от получения уведомления — в дату и время (при наличии), когда оператор экспресс-курьерской службы зафиксировал невозможность доставки уведомления в связи с отсутствием адресата по адресу доставки или отказом адресата от получения уведомления;

3. при направлении заказным/ценным письмом с уведомлением о вручении — в дату, указанную в уведомлении о вручении, а в случае возврата уведомления о вручении с отметкой об отсутствии адресата по месту отправки, об истечении срока хранения письма в почтовом отделении или невозвращения такого уведомления в течение 10 (десяти) дней — на 11 (одиннадцатый) день с момента отправки по почте, за исключением случаев, когда возврат произошёл по вине отправителя.

7.20. Компания вправе в одностороннем порядке вводить для Клиента любые ограничения на способы направления Сообщений (способы подачи Поручений).

Раздел 8. Правила и особенности обмена сообщениями посредством электронной почты и ЭДО

8.1. Компания принимает от Клиента сообщения, направленные посредством электронной почты, только при условии, что Клиент акцептовал данный способ обмена сообщениями в порядке, установленном настоящим Регламентом. Акцепт Клиентом данного способа обмена сообщениями означает, что Клиент выражает свое согласие на все неотъемлемые условия обмена сообщениями между Компанией и Клиентом посредством электронной почты. Неотъемлемыми условиями обмена сообщениями между Компанией и Клиентом посредством электронной почты являются следующие:

- Обмен сообщениями по электронной почте осуществляется с использованием любого адреса электронной почты Клиента, указанного в Анкете клиента, и адреса Компании, установленного в Регламенте и/или дополнительном соглашении с Клиентом, путем направления сканированных копий сообщений на бумажных носителях посредством электронной почты (с последующей досылкой оригиналов в сроки, установленные в п. 7.10 Регламента).
- В случае возникновения у Компании сомнения в подлинности предоставленного по электронной почте сообщения Клиента, в том числе в подлинности подписи Клиента или Представителя Клиента и/или оттиска печати Клиента, Компания обязана уведомить Клиента о возникших сомнениях и вправе (если в сообщении содержится поручение Клиента) отложить исполнение поручения Клиента до момента устранения сомнений;
- Сообщение, переданное посредством письма по электронной почте, принимается к исполнению Компанией только при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Компании подписи и печати на сканированной копии с образцами подписи уполномоченного Клиентом лица и оттиска печати Клиента — юридического лица в Анкете Клиента, позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все обязательные реквизиты соответствующего сообщения, указанные в типовой форме, заполнены и четко различимы;
- Клиент признает в качестве доказательства, достаточного для предъявления при разрешении споров между Сторонами, в том числе в судебном порядке, сообщения Клиента, переданные посредством писем по электронной почте, содержащие сканированные копии сообщений на бумажных носителях, представленные Компанией, при условии, что представленные факсимильные сообщения Клиента позволяют определить содержание сообщения и однозначно выражают волю Клиента на совершение торговой или неторговой операции.

8.2. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом, Компания принимает от Клиента посредством писем по электронной почте связи любые сообщения.

8.3. Перечисленные в п. 8.2 настоящего Регламента сообщения, направляемые Клиентами (уполномоченными лицами Клиентов) посредством факсимильной связи,

принимаются Компанией только при условии, что такие факсимильные сообщения оформлены в порядке, предусмотренном п.7.4.3–7.4.4 настоящего Регламента, если Стороны не согласовали иной порядок.

8.4. Компания имеет право направлять Клиенту посредством электронной почты любые сообщения.

8.5. В случае если сообщение, направленное по электронной почте, соответствует требованиям, установленным в настоящем Разделе, Компания принимает и исполняет такое факсимильное сообщение. В качестве даты и времени приема Компанией сообщения, направленного по электронной почте, принимаются дата и время, зафиксированные на сервере электронной почты Компании.

8.6. Правила и особенности обмена сообщениями посредством ЭДО регулируются Правилами соответствующей системы ЭДО, используемой одновременно Сторонами в целях Договора об обслуживании.

Раздел 9. Правила и особенности обмена сообщениями посредством телефонной связи

9.1. Компания принимает от Клиента сообщения посредством телефонной связи только при условии, что Клиент акцептовал данный способ обмена сообщениями в порядке, установленном настоящим Регламентом. Акцепт Клиентом данного способа обмена сообщениями означает, что Клиент выражает свое согласие на все неотъемлемые условия обмена сообщениями между Компанией и Клиентом посредством телефонной связи. Неотъемлемыми условиями обмена сообщениями между Компанией и Клиентом посредством телефонной связи являются следующие:

- Клиент признает все сообщения, направленные и полученные таким способом, в том числе и направленные им Компанией торговые поручения, имеющими юридическую силу оригиналов сообщений, составленных в письменной форме;
- Клиент признает в качестве доказательства, достаточного для предъявления при разрешении споров между Сторонами, в том числе в судебном порядке, записи телефонных переговоров между уполномоченными сотрудниками Компании и Клиентом (его уполномоченными лицами), осуществленные Компанией при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях;

9.2. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом или не было согласовано Сторонами, Компания принимает от Клиента посредством телефонной связи исключительно следующие типы сообщений, предусмотренных Регламентом:

- торговые поручения;
- информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Компании.

9.3. Если иное не было согласовано Сторонами, то Компания направляет Клиенту посредством телефонной связи только следующие сообщения:

- подтверждения о приеме поручений и о совершении сделок (подтверждения сделок);
- информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Клиента.

9.4. При обмене устными сообщениями по телефону между Компанией и Клиентом:

- Стороны используют номера телефонов Клиента, указанные в Анкете Клиента, и номера телефонов Компании, указанные на Интернет-сайте или о которых Компания дополнительно уведомляет Клиента (в Уведомлении о заключении Договора об обслуживании / Уведомлении о регистрации заявления об изменении условий присоединения к Регламенту);
- Клиент и Компания вправе вести автоматическую электронную запись телефонных переговоров между Уполномоченными лицами Сторон в ходе обмена Информацией, в том числе помимо прочего, согласования условий Сделки, при этом осуществление такой записи не будет сопровождаться звуковым сигналом или иным предупреждением, извещающим о начале записи. Стороны вправе

ссылаться в дальнейшем на указанную электронную запись как на обоснованное подтверждение своих действий или обмена Информацией, факта подачи Клиентом и, соответственно, принятия Компанией Поручения;

- Клиент соглашается, что если между Сторонами имеется разногласие, в частности, относительно факта подачи Клиентом Поручения на Сделку в устной форме, то электронная запись соответствующего телефонного разговора между Уполномоченными лицами Сторон будет являться надлежащим и достаточным доказательством позиций Сторон по существу разногласия, в том числе в отношении условий той или иной Сделки. При этом Стороны соглашаются, что ни одна из Сторон не будет выдвигать возражений или иным образом препятствовать использованию такой электронной записи при дальнейшем рассмотрении спора в любом арбитражном или третейском суде в качестве объективного доказательства позиций Сторон в таком споре или разногласии;
- в случае принятия Компанией Информации в устной форме, Клиент обязуется по требованию Компании и в указанные в таком требовании сроки направить в Офис Компании соответствующую Информацию в письменной форме. Невыполнение Клиентом данного требования может являться основанием для приостановления Компанией принятия и исполнения Поручений.

9.5. При обмене устными сообщениями по телефону Уполномоченное лицо Компании вправе потребовать, а Уполномоченное лицо Клиента в таком случае будет обязано назвать кодовое слово или идентифицирующие признаки Клиента, ранее согласованные Сторонами, и, в частности, указанные Клиентом в Анкете/Заявлении. Клиент признает, что Уполномоченное лицо Компании идентифицирует Уполномоченное лицо Клиента по указанным выше признакам. В случае неправомерного использования работником Клиента или иным лицом идентифицирующих признаков Клиента, Компания не несет ответственности перед Клиентом за неправомерные действия лица, передавшего и/или принявшего Информацию от имени Клиента. Клиент обязуется обеспечивать неразглашение кодового слова третьим лицам, не являющимися уполномоченными лицами Клиента для целей настоящего Регламента. Риски, связанные с неисполнением Клиентом обязанности, установленной настоящим пунктом, несет Клиент. Клиент обязуется не пересылать кодовое слово по электронной почте, даже если получателем сообщения, содержащего кодовое слово, является уполномоченное лицо Клиента. Получение Уполномоченным лицом Компании любого Поручения в устной форме будет считаться состоявшимся, если после согласования условий Поручения Клиент подтвердил Поручение путем произнесения любого из следующих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен», «Сделка» или иного слова, недвусмысленно подтверждающего согласие.

9.6. исключен.

9.7. В случае получения сведений о компрометации кодового слова, Клиент обязан незамедлительно письменно уведомить об этом Компанию наиболее быстрым доступным способом обмена сообщениями, акцептованным Клиентом. Риск возникновения у Клиента убытков, связанных с неисполнением Клиентом обязанности, установленной настоящим пунктом, несет Клиент. При получении уведомления, предусмотренного настоящим пунктом, Компания приостанавливает действие текущего кодового слова Клиента и приостанавливает прием сообщений от Клиента посредством телефонной связи. Компания возобновляет прием сообщений от Клиента посредством телефонной связи после передачи Клиентом (уполномоченным лицом Клиента) нового кодового слова путем предоставления новой версии Анкеты Клиента.

9.8. Компания рассматривает любое лицо, осуществляющее обмен сообщениями по телефонной связи с Компанией, как Клиента или уполномоченное им лицо и интерпретирует любые телефонные сообщения этого лица как сообщения Клиента (его уполномоченного лица), если это лицо проходит двухэтапную процедуру авторизации (с учетом положений абзаца 3 пункта 9.4 Регламента):

9.8.1 **1 Этап.** Указанное лицо правильно назовет сотруднику Компании следующие реквизиты Клиента:

- наименование Клиента (или ФИО для Клиентов – физических лиц);
- номер Договора об обслуживании между Компанией и Клиентом;
- ФИО представителя клиента (в случае обращения доверенного лица Клиента).

9.8.2 **2 Этап.** В ответ на запрос сотрудника Компании указанное лицо правильно назовет кодовое слово, согласованное между Компанией и Клиентом.

9.9. Прием Компанией любого сообщения, из перечисленных в п.9.2 настоящего Регламента, посредством телефонной связи будет считаться состоявшимся только при одновременном соблюдении следующих условий:

- передаче поручения посредством телефонной связи предшествует процедура авторизации Клиента (уполномоченного им лица), изложенная в п.9.8 настоящего Регламента;
- существенные условия сообщения повторены (произнесены вслух) сотрудником Компании непосредственно после произнесения их Клиентом;
- Клиент сразу после повтора текста сообщения сотрудником Компании подтвердил сообщение путем произнесения любого из следующих слов: “Подтверждаю”, “Согласен”, которое рассматривается Сторонами как подтверждение согласия Клиента.

9.10. Сообщение, переданное по телефонной связи, считается принятым Компанией в момент произнесения подтверждающего слова Клиентом (его уполномоченным лицом). Принятым будет считаться то сообщение, текст которого произнес сотрудник Компании. Если сообщение неправильно повторено сотрудником Компании, то Клиент должен прервать сотрудника Компании и повторить свое сообщение заново. В случае неисполнения Клиентом его обязанности, установленной настоящим пунктом, Клиент несет на себе риск неприятия или неисполнения Компанией сообщения Клиента.

Раздел 10. Правила и особенности обмена сообщениями посредством ИТС QUIK

10.1. Компания принимает от Клиента сообщения посредством ИТС QUIK только при условии, что Клиент акцептовал режим подачи торговых поручений через ИТС QUIK в порядке, установленном настоящим Регламентом.

10.2. Условия обслуживания Клиента на рынке ценных бумаг через ИТС QUIK, в том числе порядок формирования и передачи сообщений посредством ИТС QUIK определены в Приложении № 12 к настоящему Регламенту.

10.3. ИТС QUIK обеспечивает идентификацию Сторон, осуществляющих обмен сообщениями посредством системы удаленного доступа, а также конфиденциальность и целостность самих сообщений при помощи встроенных средств криптозащиты.

10.4. Акцепт Клиента на использование для обмена сообщениями ИТС QUIK, в том числе будет означать:

- признание Клиентом факта предоставления ему Компанией информации о методах идентификации Сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в ИТС QUIK;
- признание Клиентом используемых в ИТС QUIK методов идентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений достаточными, т.е. обеспечивающими защиту интересов Клиента;
- признание Клиентом выписок из электронных журналов и файлов ИТС QUIK в качестве доказательства соответствия содержания сообщения, полученного Компанией, волеизъявлению Клиента (его уполномоченного лица), доказательства факта совершения сделки и факта направления Компанией сообщения. Такие выписки из электронных журналов и файлов будут считаться достаточным доказательством при разрешении споров между Сторонами, в том числе в судебном порядке.

10.5. Компания рассматривает любое лицо, осуществляющее обмен сообщениями посредством ИТС QUIK, как Клиента или уполномоченное им лицо и интерпретирует любые сообщения, полученные посредством ИТС QUIK, как сообщения Клиента (его уполномоченного лица). Компания принимает запросы и поручения и предоставляет

информацию для Клиента посредством ИТС QUIK только через уполномоченных лиц Клиента, зарегистрированных Компанией.

10.6. Компания принимает посредством ИТС QUIK только торговые поручения. Торговые поручения, направляемые Компании посредством ИТС QUIK, принимаются Компанией при условии их заверения и направления в порядке, установленном в Приложении № 12 к настоящему Регламенту.

Раздел 11. Поручения Клиента

11.1. При исполнении своих обязательств, установленных настоящим Регламентом, Компания совершает торговые и неторговые операции за счет и в интересах Клиентов только на основании поручений Клиентов, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Правилами ТС и действующим законодательством РФ. Для целей настоящего Регламента, поручения Клиента являются формой сообщения. Любые поручения должны быть направлены Компании с соблюдением всех требований, предусмотренных Разделом 7 настоящего Регламента для обмена сообщениями, а также другими Разделами Регламента, регламентирующими порядок обмена сообщениями способом, акцептованным Клиентом. По общему правилу, поручения должны быть оформлены в соответствии со стандартной формой, предусмотренной для каждого типа поручения.

11.2. В рамках настоящего Регламента Клиент может выдавать Компании поручения, прямо предусмотренные настоящим Регламентом. Поручения Клиента подразделяются на две категории: поручения на совершение неторговых операций (поручения на отзыв денежных средств, на перевод денежных средств, на конвертацию, на операции с ценными бумагами) и поручения на совершение торговых операций (торговые поручения).

11.3. Если какое-либо поручение оформлено Клиентом в произвольной форме и является неполным, неясным и/или противоречит другим поручениям Клиента, Компания вправе по своему усмотрению:

- отказать Клиенту в исполнении такого поручения;
- принять поручение Клиента к исполнению и исполнить поручение таким образом, как Компания понимает данное поручение, в том числе исходя из иных поручений Клиента, конъюнктуры рынка, требований нормативных правовых актов РФ, Правил ТС.

11.4. В случае если Компания воспользовалась своим правом, установленным в п. 11.3 настоящего Регламента, ответственность за негативные последствия, возникшие для Клиента, включая убытки, несет Клиент.

11.5. Все поручения Клиента, поданные Клиентом в порядке, установленном настоящим Регламентом, регистрируются Компанией в день получения поручения. Подтверждение принятия или отказа в принятии Компанией поручений осуществляется Компанией в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение принятия поручений осуществляются посредством телефонной связи или посредством рассылки на адрес электронной почты Клиента, в порядке, установленном для обмена сообщениями.

11.6. Клиент имеет право отменить поданное поручение путем подачи Компании заявления об отмене поручения. Заявление об отмене поручения подается Клиентом посредством способа обмена сообщениями, акцептованного Клиентом. Отмена поручения Клиентом возможна, если в заявлении об отмене поручения Клиент абсолютно определенно формулирует, какие именно поручения считаются отмененными. В случае, когда заявление об отмене поручения было подано Клиентом в момент исполнения Компанией отменяемого поручения полностью или частично, Клиент обязан принять все операции, исполненные Компанией по такому поручению, оплатить оказанные услуги и возместить издержки, понесенные Компанией в связи с исполнением такого поручения Клиента.

11.7. Компания не исполняет поручения Клиента:

- в случае возникновения у Компании сомнений в соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и оттиску печати Клиента в Анкете Клиента;
- в случае если денежные средства или ценные бумаги, в отношении которых

дается поручение, обременены обязательствами и исполнение поручения приводит к нарушению или неисполнению данных обязательств;

- невозможности исполнения поручения Клиента на условиях, предусмотренных в поручении, исходя из состояния рынка, обычаев делового оборота, Правил ТС;
- противоречия требований и условий, содержащихся в поручении Клиента, положениям действующего законодательства РФ;
- исполнение Поручения повлечет нарушение Законодательства РФ, в том числе в случае наличия у Компании оснований подозревать, что Клиент манипулирует рынком ценных бумаг, Базовых стандартов;
- в иных случаях, прямо предусмотренных настоящим Регламентом.

11.8. Если для исполнения поручения Компании необходимо получить от Клиента документы, включая доверенность на имя Компании или указанного ею лица на право совершения соответствующих юридических и фактических действий, то Клиент обязан предоставить такие документы в разумный срок, если конкретный срок предоставления не будет установлен Компанией при предъявлении требования о предоставлении документов. Компания вправе не исполнять поручения Клиента до момента предоставления Клиентом всех необходимых документов.

11.9. По требованию Клиента Компания направляет информацию о времени получения поручения, факте принятия/отказа в принятии поручения к исполнению. Запрос и подтверждение осуществляются в порядке, установленном для обмена сообщениями.

11.10. Исключен.

11.11. Компания вправе приостановить прием поручений Клиента в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, приложениями и дополнениями к нему, соглашениями Сторон, а также действующим законодательством РФ.

11.12. В случае подачи клиентом Торгового поручения по телефону или с использованием ИТС QUIK, Компания в течение рабочего дня, когда поручение было получено, самостоятельно заполняет поля поручения в электронном виде с указанием даты и времени его получения.

11.13. Клиент обязан не совершать действий, которые могут быть признаны или повлечь манипулирование рынком, неправомерным использованием инсайдерской информации и иным нарушением Законодательства РФ, в том числе не подавать Поручения, исполнение которых может повлечь указанные последствия. В частности, не допускается совершение сделок по предварительному соглашению в анонимном режиме торгов. Для совершения операций с контрагентами по предварительной договоренности следует использовать режим переговорных сделок (РПС), предполагающий выставление сторонами исключительно адресных заявок.

11.14. Клиент обязан соблюдать запрет на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничения на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России. Клиент, заключая Договор или продолжая пользоваться услугами Компании в рамках Договора, подтверждает свое ознакомление и обязанность соблюдать требования настоящего пункта Регламента, в том числе ознакомление с информацией, содержащейся в Приложении № 28 к Регламенту.

Часть III. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО КЛИЕНТСКОМУ СЧЕТУ

Раздел 12. Открытие Клиентского счета, регистрация Клиента в ТС и открытие счетов депо в депозитариях

12.1. После получения от Клиента всех документов, указанных в п.2.3 Регламента,

Компания осуществляет проверку указанных документов и по результатам проверки

- принимает решение о заключении с Клиентом Договора об обслуживании;
- отказывает Клиенту в заключении Договора об обслуживании на основании несоблюдения Клиентом условий п. 2.3 настоящего Регламента.

12.2. После заключения с Клиентом Договора об обслуживании Компания:

- присваивает Клиенту уникальный идентификационный код, который используется для идентификации Клиента при приеме поручений, а также для идентификации Клиента во внутреннем учете Компании;
- открывает Клиенту Клиентский счет (номер Клиентского счета соответствует идентификационному коду Клиента);
- открывает счета в системе внутреннего учета, на которых ведется обособленный учет денежных средств и ценных бумаг Клиента. Открытие и ведение счетов внутреннего учета осуществляется Компанией по единым процедурам в соответствии с требованиями Регулятора и внутренними правилами Компании.

12.3. Одновременно с открытием Клиентского счета Компания, в соответствии с условиями Заявления о присоединении к Регламенту, осуществляет все необходимые предварительные действия для регистрации Клиента в ТС и открытия счетов депо в депозитариях, через которые Клиент намерен осуществлять операции с ценными бумагами, если это требуется действующим законодательством РФ, внутренними правилами ТС.

12.4. Для открытия счетов депо в депозитариях, Клиент обязан предоставить Компании необходимый комплект документов. Полный список документов, необходимых для открытия счетов депо, определяется в соответствии с правилами соответствующих депозитариев.

12.5. Одновременно с открытием счетов в депозитариях Компания также предоставляет ТС сведения о Клиенте в объеме, предусмотренном правилами этих ТС и осуществляет действия, направленные на регистрацию Клиента в ТС в соответствии с правилами ТС. Сроки регистрации Клиента в ТС определяются правилами ТС. На основании письменного заявления Клиента Компания может присвоить Клиенту неограниченное число Кратких кодов в ТС в соответствии с Правилами соответствующей ТС.

12.6. Компания информирует Клиента о регистрации Клиента в одной или нескольких ТС в соответствии с его Заявлением о присоединении к Регламенту, а также об открытии на имя Клиента счетов депо в депозитариях, путем направления Уведомления, составленного по форме, приведенной в Приложении № 10(б) к настоящему Регламенту. Копия Уведомления направляется Клиенту посредством рассылки на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента. Оригинал Уведомления передается Клиенту по месту нахождения Компании в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней, следующих за днем составления Уведомления. В случае неполучения Клиентом Уведомления в срок, установленный в настоящем пункте, Компания высылает Уведомление посредством почтового отправления по почтовому адресу Клиента, указанному в Анкете Клиента.

12.7. Компания может направить Клиенту несколько дополняющих друг друга Уведомлений по мере получения от ТС (депозитариев) подтверждений о завершении процедур регистрации Клиента и/или открытия счетов депо Клиенту.

12.8. Получение Клиентом очередного Уведомления будет свидетельствовать о готовности Компании начать брокерское обслуживание Клиента в соответствующей ТС в порядке, предусмотренном Регламентом.

Раздел 13. Администрирование счетов клиента

13.1. В соответствии с условиями настоящего Регламента Клиент обязан в кратчайший срок направить в Компанию Заявление об изменениях в учредительных документах Клиента, изменениях в составе сведений, зафиксированных в Заявлении о присоединении к Регламенту и в Анкете Клиента (включая сведения о самом Клиенте, его правоспособности, сведения о его уполномоченных лицах), а также предоставить в

Компанию документы, подтверждающие факт таких изменений. В случае если такие изменения затрагивают сведения, указанные в Анкете Клиента, Клиент обязан предоставить Компании новую редакцию Анкеты Клиента с внесенными изменениями – в течение 5 (пяти) рабочих дней после наступления изменений.

13.2. Заявление об изменении сведений о Клиенте направляется Клиентом по форме, установленной в Приложении № 16 настоящему Регламенту (№ 16(а) – для юридических лиц, № 16(б) – для физических лиц).

13.3. Компания на основе Заявления об изменении сведений о Клиенте, а также предоставленных Клиентом документов, подтверждающих такие изменения, производит внесение изменений в сведения, поданные в ТС и депозитории для регистрации Клиента /открытия счетов депо Клиента, если такие полномочия, а также все необходимые документы были предоставлены Компании Клиентом.

13.4. Клиент несет ответственность за убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Клиента в связи с несвоевременным предоставлением Компании документов, указанных в п.13.1 настоящего Регламента.

13.5. Заявление об изменении сведений о Клиенте принимаются Компанией только в виде оригинала письменного сообщения на бумажном носителе по установленной форме.

13.6. Компания вправе приостановить прием от Клиента поручений на осуществление операций, предусмотренных настоящим Регламентом, в случае наличия у Компании информации об изменении сведений, перечисленных в п.13.1 настоящего Регламента, до момента представления Клиентом в Компанию Заявления об изменении сведений о Клиенте и всех необходимых документов, подтверждающих такие изменения.

Раздел 14. Зачисление денежных средств на Клиентский счет

14.1. По Клиентскому счету отражаются следующие операции по зачислению денежных средств:

- зачисление на специальный брокерский счет Компании денежных средств, перечисленных Клиентом в обеспечение исполнения сделок с ценными бумагами, заключенных в интересах Клиента;
- зачисление на специальный брокерский счет Компании денежных средств, полученных от контрагентов во исполнение сделок с ценными бумагами, заключенных в интересах Клиента;
- иные операции, предусмотренные настоящим Регламентом, приложениями и дополнениями к нему, соглашениями между Компанией и Клиентом.

14.2. Передача Клиентом денежных средств в обеспечение исполнения сделок с ценными бумагами осуществляется путем их перечисления на один из специальных брокерских счетов Компании, указанных в Уведомлении о порядке разделения денежных средств Компании и Клиента (Приложение № 9 к Регламенту) .

При направлении Клиентом денежных средств в безналичном порядке в поле «Назначение платежа» следует указать наименование Клиента, а также номер и дату Договора об обслуживании, заключенного с Компанией.

14.3. Учетная операция по зачислению денежных средств на Клиентский счет производится Компанией с учетом положений п. 16.8 Регламента не позднее конца рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на специальный брокерский счет Компании.

14.4. В соответствии со стандартными условиями присоединения к Регламенту, Компания не вправе использовать в своих интересах временно свободные денежные средства Клиента, переданные Компании в целях совершения операций за счет и в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента, если иное не предусмотрено Дополнительным соглашением с клиентом.

Стороны договариваются о том, что использование Компанией денежных средств в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, осуществляется на безвозмездной основе.

14.5. Денежные средства Клиентов, предоставивших Компании право использовать

их в собственных интересах Компании, находятся на специальном брокерском счете (счетах), отдельном от специального брокерского счета (счетов), на которых находятся денежные средства Клиентов, не предоставивших Компании такого права.

Раздел 15. Списание денежных средств с Клиентского счета. Вывод денежных средств.

15.1. По Клиентскому счету отражаются следующие операции по списанию денежных средств:

- перевод денежных средств со специального брокерского счета Компании на расчетный счет Клиента на основании поручения Клиента на вывод денежных средств;
- списание денежных средств Клиента со специального брокерского счета Компании с целью урегулирования заключенных в интересах и за счет Клиента сделок с ценными бумагами, оплаты услуг третьих лиц, обеспечивающих заключение и урегулирование заключенных в интересах Клиента сделок с ценными бумагами;
- удержание Компанией вознаграждения и возмещаемых расходов с Клиента в соответствии с положениями настоящего Регламента;
- иные операции, предусмотренные настоящим Регламентом, приложениями и дополнениями к нему, соглашениями между Компанией и Клиентом.

15.2. Учетная операция по списанию денежных средств с Клиентского счета производится Компанией не позднее конца рабочего дня, следующего за днем списания денежных средств со специального брокерского счета Компании.

15.3. Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части денежных средств, учитываемых на его Клиентском счете в Компании. Вывод денежных средств производится на основании Поручения на вывод денежных средств, составленного по форме, установленной в Приложении № 11(а) к настоящему Регламенту. Поручения на вывод денежных средств, передаются Клиентом Компании в оригинале или путем направления сканированных копий по электронной почте в соответствии с учетом положений разделов 7 и 8 Регламента.

15.4. Компания принимает Поручения на вывод денежных средств при условии их передачи способом, прямо предусмотренным настоящим Регламентом и акцептованным Клиентом. Исполнение поручения Клиента на вывод денежных средств на банковский счет Клиента, не указанный в Анкете Клиента, производится Компанией только на основании оригинала поручения на бумажном носителе, поданного по месту нахождения Компании, Клиентом или его уполномоченным лицом, зарегистрированным Компанией.

15.5. Компания вправе отказать Клиенту в исполнении Поручения на вывод денежных средств, если в соответствии с таким поручением денежные средства должны быть переведены на третье лицо.

15.6. Поручения на вывод денежных средств, во всех случаях, когда они не были предоставлены Компании в форме оригинального документа на бумажном носителе, после исполнения их Компанией должны быть технически продублированы Клиентом путем предоставления Компании оригинального документа на бумажном носителе в сроки, установленные в настоящем Регламенте.

15.7. Поручения на вывод денежных средств принимаются Компанией с 10-00 до 16-00 по московскому времени любого рабочего дня. Если поручение получено Компанией после 16-00 по московскому времени дня (Т), то оно считается принятым Компанией днем (Т+1). Поручения на вывод денежных средств исполняются Компанией не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Поручения Клиента на вывод денежных средств, кроме случаев, когда на их исполнение влияют Санкционные ограничения и / или их последствия.

15.8. Поручение Клиента на вывод/перевод денежных средств считается исполненным Компанией надлежащим образом с момента подачи Компанией платежного документа на списание денежных средств в соответствующую кредитную организацию или вышестоящему брокеру.

15.9. Под исполнением Поручения на вывод денежных средств понимается списание средств с одного или нескольких специальных брокерских счетов в соответствии с

реквизитами, указанными в Поручении в адрес банка — получателя, в котором Клиент или указанное Клиентом лицо имеет расчетный счет.

15.10. Компания не осуществляет выдачу наличных денежных средств.

15.11. Клиент вправе подать два вида поручения на вывод денежных средств:

- с указанием конкретной суммы;
- без указания конкретной суммы с пометкой: "в пределах свободного остатка".

15.12. Перечисление Компанией денежных средств на основании Поручения Клиента на вывод денежных средств производится в пределах остатка денежных средств Клиента, свободного от любых обязательств Клиента перед Компанией и третьими лицами, в том числе:

- от обязательств по сделкам, заключенным за счет и в интересах Клиента;
- от обязательств по возмещению расходов по оплате услуг третьих лиц, участие которых необходимо для осуществления операций, заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента;
- от плановых обязательств по расходам в соответствии с тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для осуществления операций, заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента;
- от обязательств (в том числе плановых) по уплате брокерского и депозитарного вознаграждения в соответствии с тарифами Компании;
- от налоговых обязательств, возникших у Клиента в связи с совершением операций с ценными бумагами
- от обязательств по уплате сумм пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом обязанностей в соответствии с настоящим Регламентом.

15.13. В случае если сумма, указанная Клиентом в Поручении на вывод денежных средств, превышает величину свободного остатка, определенного в соответствии с п.15.11 настоящего Регламента, Компания имеет право по своему усмотрению отказать Клиенту в исполнении такого поручения либо исполнить его частично.

Раздел 16. Перераспределение денежных средств Клиента

16.1. Перераспределение денежных средств Клиента по их местам хранения (в том числе между ТС) производится Компанией на основании Поручения на перевод денежных средств, составленного по форме, установленной в Приложении № 11(б) к настоящему Регламенту. Поручения на перевод денежных средств передаются Клиентом Компании в оригинале или путем направления сканированных копий по электронной почте в соответствии с учетом положений разделов 7 и 8 Регламента.

16.2. Клиент вправе направлять Компании поручения на перевод денежных средств только в рамках тех ТС, в отношении которых Клиент заявил о своем намерении совершать сделки при заключении Договора об обслуживании.

16.3. Поручения на перевод денежных средств, во всех случаях, когда они не были предоставлены Компании в форме оригинального документа на бумажном носителе, после исполнения их Компанией должны быть технически продублированы Клиентом путем предоставления Компании оригинального документа на бумажном носителе в сроки, установленные в настоящем Регламенте.

16.4. Поручения на перевод денежных средств принимаются Компанией с 10-00 до 16-00 по московскому времени любого рабочего дня. Если поручение получено Компанией после 16-00 по московскому времени дня (Т), то оно считается принятым Компанией днем (Т+1). Поручения на перевод денежных средств исполняются Компанией не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Поручения Клиента на перевод денежных средств.

16.5. Клиент вправе подать два вида поручения на перевод денежных средств:

- с указанием конкретной суммы;
- без указания конкретной суммы с пометкой: "в пределах свободного остатка".

16.6. Перечисление Компанией денежных средств из одного места хранения в другое

(в том числе из одной ТС в другую) производится в пределах остатка денежных средств Клиента, свободных от любых обязательств Клиента перед Компанией и третьими лицами, в том числе:

- от обязательств по сделкам, заключенным за счет и в интересах Клиента в данной ТС (на внебиржевом рынке);
- от обязательств по возмещению расходов по оплате услуг третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента;
- от плановых обязательств по расходам в соответствии с тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента;
- от обязательств (в том числе плановых) по уплате брокерского и депозитарного вознаграждения в соответствии с тарифами Компании;

16.7. В случае если сумма, указанная Клиентом в поручении на перевод денежных средств, превышает величину свободного остатка, определенного в соответствии с п.16.6 настоящего Регламента, Компания имеет право по своему усмотрению отказать Клиенту в исполнении такого поручения либо исполнить его частично.

16.8. В случае зачисления Клиентом денежных средств на специальный брокерский счет Компании, открытый в банке, Компания самостоятельно, без поручения Клиента осуществляет перевод указанных денежных средств на специальный брокерский счет Компании в НКО АО НРД с дальнейшим их переводом на торгово-клиринговый счет, используемый для торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа, при соблюдении следующих условий:

- Клиент в день зачисления денежных средств не подал Компании поручение на перевод указанных денежных средств на иной банковский счет;
- Клиент при заключении Договора об обслуживании заявил о своем намерении совершать сделки через ПАО Московская Биржа.

16.9. После подачи Клиентом Поручения Клиент не вправе подавать иные Поручения на совершение операции с денежными средствами, указанными в соответствующем Поручении Клиента, до исполнения или отмены такого Поручения.

16.10. Существенные условия Поручения на операцию с денежными средствами:

- наименование (Ф.И.О.) Клиента и Номер договора об обслуживании / Клиентского счета;
- вид операции;
- сумма денежных средств (с указанием валюты), подлежащая списанию; Клиент вправе указать в Поручении на вывод (перевод) денежных средств сумму денежных средств «в пределах свободного остатка», что означает в сумме Свободного от обязательств остатка денежных средств Клиента, учитываемых в Портфеле Клиента, с которого, согласно Поручению на операцию с денежными средствами, должно происходить списание денежных средств;
- реквизиты списания денежных средств (если применимо);
- реквизиты зачисления денежных средств (если реквизиты в Поручении не указаны, то считаются указанными Реквизиты, определенные Клиентом в Анкете Клиента);
- в случае необходимости: основание платежа/поручение провести Конвертацию с согласием на валютный курс, по которому будет совершаться Конвертация, и на расходы, связанные с ее совершением /иные дополнительные инструкции, допустимые в соответствии с Законодательством РФ, Договором об обслуживании (Регламентом);
- дата и время подачи Поручения.

16.11. Поручения принимаются и исполняются Компанией только при условии, что они не противоречат Законодательству РФ и Регламенту, являются осуществимыми и конкретными.

16.12. В случае если Поручение Клиента получено Компанией в день, не являющийся рабочим в государстве, валюту которого необходимо конвертировать для исполнения Поручения, такое Поручение считается полученным в первый день, являющимся рабочим

днем для Компании и этого государства одновременно.

16.13. Клиент вправе подать Поручение на совершение Конвертации в отношении его денежных средств. В таком случае Компания совершает Конвертацию в кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет (или иной счет для учета клиентских денежных средств в соответствии с применимым законодательством, – для иностранных организаций), на котором учитываются денежные средства клиента, по курсу, установленному кредитной организацией, осуществляющей Конвертацию, с учетом требований и ограничений, предусмотренных валютным законодательством РФ и/или иным применимым законодательством.

16.14. При наличии просроченной задолженности Клиента по причине отсутствия на Инвестиционном счете Клиента денежных средств в достаточном объеме в валюте, необходимой для погашения денежных обязательств перед Компанией (далее – целевая валюта) или удержания вознаграждения по планируемой торговой операции (например, в случае подачи Клиентом поручения на продажу иностранной валюты и отсутствия на Инвестиционном счете Клиента достаточной суммы в рублях РФ), и при условии, что отсутствует регулирующее такую ситуацию соглашение Компании и Клиента или дополнительно поданное Клиентом поручение, связанное с погашением просроченной задолженности, Компания вправе осуществить предусмотренные настоящим пунктом Регламента. Заключение Договора (отсутствие отказа Клиента от Договора в связи с вступлением в силу настоящего пункта Регламента), означает подачу Клиентом Компании Длящегося поручения на проведение предусмотренным настоящим пунктом Регламента сделок и (или) операций в каждом случае возникновения у Клиента просроченной задолженности и отсутствия факта погашения Клиентом задолженности до момента исполнения Компанией предусмотренного настоящим пунктом Длящегося поручения. В отношении Клиентов, с которыми Договор заключен в дату вступления в силу настоящего пункта Регламента или после такой даты, дата заключения Договора является датой поданного в соответствии с настоящим пунктом Регламента поручения(-й); для лиц, являющимися Клиентами на дату вступления в силу настоящего пункта Регламента – датой поданного в соответствии с настоящим пунктом Регламента поручения является дата вступления в силу настоящего пункта Регламента. Дата изменения настоящего пункта Регламента является датой изменения Длящегося поручения. Клиент поручает Компании осуществить или Сделку по продаже денежных средств Клиента, номинированных в иной чем целевая валюта валюте (исходная валюта), и покупки целевой валюты (далее вместе именуется – Обмен валюты) на указанных в настоящем пункте ниже условиях. Существенными условиями такого поручения являются: а) право Компании перевести исходную валюту, находящуюся на клиринговых счетах в НКО НКЦ (АО), обслуживающих различные рынки ПАО Московской Биржи (далее – МБ), на специальный брокерский счет в НКО АО НРД или на клиринговый счет в НКО НКЦ (АО) в соответствующей валюте в целях Обмена валюты в следующем порядке и с учетом того, что вывод с клирингового счета каждого следующего рынка МБ осуществляется при отсутствии суммы, подлежащей Конвертации, на счете в НКО НКЦ (АО), привязанном к предыдущему рынку: 1) Фондовый рынок МБ; 2) Валютный рынок и Рынок драгоценных металлов МБ; 3) Срочный рынок МБ. При отсутствии исходной валюты на специальном брокерском счете в НКО АО НРД или на клиринговых счетах указанных секций МБ, сумма, подлежащая Конвертации, переводится в НКО АО НРД или в НКО НКЦ (АО) из ПАО «СПБ Биржа», при наличии денежных средств Клиента в исходной валюте в сумме, обеспечивающей погашение задолженности Клиента в целевой валюте; б) счет списания исходной валюты – счет Компании в кредитной организации, на котором учитываются денежные средства Клиента в исходной валюте в сумме Обмена; при наличии денежных средств Клиента в исходной(-ых) валюте(-ах), хранящихся Компанией в нескольких кредитных организациях, списание осуществляется со счета в любой из таких кредитных организаций; при наличии денежных средств Клиента в нескольких исходных валютах, осуществляется списание той валюты, сумма которой больше; в) сумма Обмена – сумма исходной валюты, которая с учетом применения для Обмена валюты указанного ниже курса, достаточна для полного погашения просроченной задолженности Клиента в целевой валюте и покрытия расходов, связанных с Обменом и

переводом валюты; г) курс Обмена – курс, по которому осуществляются соответствующие операции Обмена валюты из исходной в целевую валюту на дату и время подачи Компанией поручения на Обмен валюты на основании поданного согласно настоящему пункту Регламента Длящегося поручения Клиента на Обмен валюты; д) согласие Клиента на курс Обмена, расходы, связанные с Обменом валюты и переводом денежных средств, а также на зачисление оставшихся после Обмена валюты и погашения задолженности денежных средств Клиента на специальный брокерский счет Компании, с отражением соответствующих сумм на Инвестиционном счете Клиента; е) срок исполнения поручения – Т0 (TOD); дата и время подачи поручения на Обмен валюты определяется Компанией самостоятельно.

Раздел 17. Депозитарные операции Клиента

17.1. Для обеспечения выполнения Торговых поручений Клиента Клиент открывает счет депо в депозитарии Компании.

Субброкер, у которого отсутствует лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, вправе подавать Торговые поручения, действуя при этом от своего имени, но за счет и по поручению третьих лиц (клиентов Субброкера), только в случае открытия такими третьими лицами счетов депо в депозитарии Компании.

17.2. Все депозитарные операции по счету депо Клиента, открытому в депозитарии Компании, осуществляются в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) ООО «ИнвестНова». Все операции по счетам депо Клиента, открытым в иных депозитариях, осуществляются в порядке, установленном правилами таких депозитариев.

17.3. Клиент назначает Компанию лицом, уполномоченным на распоряжение ценными бумагами Клиента, переданными Компании в рамках настоящего Регламента, а также приобретенными за счет и в интересах Клиента по сделкам, заключенным в рамках настоящего Регламента, и находящимися на счетах депо Клиента в депозитарии Компании (иных депозитариях). В целях обеспечения реализации Компанией права, установленного настоящим пунктом, Клиент назначает Компанию оператором счета депо в депозитарии Компании (попечителем / оператором счета депо в ином депозитарии). Для подтверждения указанных в настоящем пункте Регламента полномочий Компании Клиент, по требованию Компании, предоставляет необходимые доверенности по формам, утвержденным соответствующими депозитариями.

Субброкер, у которого отсутствует лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, до подачи Торгового поручения на сделки в ТС обязуется обеспечить выдачу клиентами Субброкера и передачу Компании Поручений о назначении Компании оператором счетов депо клиентов Субброкера в депозитарии Компании (доверенностей и поручений о назначении Компании попечителем / оператором счетов депо клиентов Субброкера в ином депозитарии по формам, утвержденным соответствующим депозитарием).

17.4. Все действия Компании по оформлению и последующей передаче в иной депозитарий поручений на осуществление депозитарных операций по счету депо, попечителем которого является Компания, осуществляются после предоставления Клиентом Поручения на операцию с ценными бумагами (составленного по форме, установленной в Приложении № 11(в) к настоящему Регламенту) в оригинале или путем направления сканированных копий по электронной почте в соответствии с учетом положений разделов 7 и 8 Регламента.

17.5. Компания не несет ответственность за отказ или задержку исполнения депозитарием депозитарных поручений, если Клиент указал неверные сведения (реквизиты) при оформлении Поручения на операцию с ценными бумагами.

17.6. Зачисление ценных бумаг на счет депо и списание ценных бумаг со счета депо Клиента в депозитарии Компании (ином депозитарии), оператором которого является Компания, в целях урегулирования сделок, совершаемых в рамках настоящего Регламента, осуществляется

Компанией самостоятельно без дополнительных поручений со стороны Клиента на основании Поручения о назначении Компании оператором счета депо Клиента в депозитарии Компании (доверенности и поручения о назначении Компании оператором счета депо Клиента в ином депозитарии).

Раздел 18. Операции с ЦБ по Клиентскому счету (зачисление и списание ЦБ)

18.1. По Клиентскому счету отражаются операции по зачислению ценных бумаг на счета (разделы/подразделы счетов) депо Клиента, а также списанию ценных бумаг со счетов (разделов/подразделов счетов) депо, открытых в депозитариях, попечителем (оператором) которых является Компания.

18.2. Учетные операции по зачислению и списанию ценных бумаг производятся Компанией не позднее конца рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующей операции по счету (разделу/подразделу счета) депо в депозитарии.

18.3. Если Компания не является попечителем (оператором) счета депо Клиента, то по Клиентскому счету ведется учет ценных бумаг, купленных и проданных Компанией в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента. В случае зачисления Клиентом ценных бумаг на счет / вывода ценных бумаг со счета депо или обременения ценных бумаг, находящихся на счете депо, обязательствами, Клиент может подать в Компанию Поручение на операцию с ценными бумагами по форме, предусмотренной Условиями осуществления депозитарной деятельности Компании.

Раздел 19. Резервирование денежных средств

19.1. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом и приложениями к нему, то Клиент до направления Компании любого Торгового поручения должен обеспечить поступление на специальный брокерский счет, указанный в Уведомлении о заключении Договора об обслуживании (Приложение № 10(а) к Регламенту) в сумме, достаточной для проведения расчетов по сделке, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Компании.

19.2. В целях совершения сделок с ценными бумагами за счет и в интересах Клиента в ТС Компания перечисляет денежные средства Клиента на соответствующий специальный брокерский счет Компании, открытый в расчетной организации, обслуживающей ТС. Перевод денежных средств осуществляется на основании Поручения Клиента на перевод денежных средств.

19.3. Компания приступит к исполнению Торговых поручений, не ранее, чем денежные средства Клиента будут зачислены на соответствующий специальный брокерский счет Компании в расчетной организации, обслуживающей ТС.

19.4. Денежные средства Клиента, зачисленные на специальный брокерский счет Компании в расчетной организации, обслуживающей ТС, после завершения расчетов по сделкам по итогам торговой сессии (дня) в ТС и при отсутствии дополнительных поручений Клиента автоматически резервируются Компанией для совершения сделок в этой же ТС к началу следующей торговой сессии.

19.5. Резервирование денежных средств для совершения сделок в ТС может быть произведено за счет уменьшения суммы средств, зарезервированных для сделок в другой ТС. Такое резервирование производится Компанией на основании Поручения Клиента на перевод денежных средств.

Раздел 20. Резервирование ценных бумаг

20.1. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом и приложениями к нему, то Клиент до направления Компании любого Торгового поручения должен обеспечить поступление на свой счет (счета) депо ценных бумаг в количестве, необходимом для исполнения обязательств по заключенным сделкам в полном объеме.

20.2. В целях совершения сделок с ценными бумагами за счет и в интересах Клиента

в ТС, Клиент осуществляет депонирование соответствующих ценных бумаг в расчетном депозитарии ТС на счете (разделе счета) депо, номинальным держателем которого является Компания, или, в случаях прямо предусмотренных правилами ТС и/или условиями обращения ценных бумаг, на счете депо, владельцем которого является Клиент (Компания выступает попечителем / оператором счета депо Клиента, открытого в таком расчетном депозитарии).

20.3. При резервировании ценных бумаг в расчетном депозитарии ТС на счете (разделе счета) депо, номинальным держателем которого является Компания, Клиент обязан предоставить Компании следующие документы:

- документы, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) ООО «ИнвестНова» для открытия счета депо Клиенту в депозитарии Компании;
- поручение депозитарию Компании на зачисление ценных бумаг на счет депо Клиента по форме, установленной в Условиях осуществления депозитарной деятельности (Клиентском регламенте) ООО «ИнвестНова».

20.4. При резервировании ценных бумаг в расчетном депозитарии ТС на счете депо, владельцем которого является Клиент (Компания выступает попечителем/оператором счета депо Клиента, открытого в таком расчетном депозитарии), Клиент обязан предоставить Компании следующие документы:

- документы, предусмотренные Правилами соответствующего расчетного депозитария ТС для открытия счета депо Клиенту в данном депозитарии;
- поручение Компании на зачисление ценных бумаг в срок, порядке и по форме, установленной Условиями осуществления депозитарной деятельности Компании.

20.5. После выполнения Клиентом требований настоящего Раздела, Компания обеспечивает завершение всех процедур резервирования, в том числе, в необходимых случаях по поручению Клиента обеспечивает перевод ценных бумаг на торговые разделы соответствующих счетов депо Клиента.

20.6. Ценные бумаги, зачисленные на счета депо Клиента, по завершении расчетов по сделкам по итогам торговой сессии (дня) в ТС и при отсутствии поручений Клиента автоматически резервируются Компанией для совершения сделок в этой же ТС к началу следующей торговой сессии.

20.7. Резервирование ценных бумаг для совершения сделок в ТС может производиться за счет уменьшения остатка ценных бумаг, зарезервированных для сделок в другой ТС. Такое резервирование осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренными Правилами соответствующих расчетных депозитариев ТС и производится Компанией на основании Поручения Клиента на операцию с ценными бумагами.

ЧАСТЬ IV. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

Раздел 21. Торговая процедура

21.1. Если иное не установлено двухсторонними соглашениями, совершение Компанией сделок с ценными бумагами и иностранной валютой в интересах и за счет Клиента производится по стандартной торговой процедуре, состоящей из следующих основных этапов:

- подача Клиентом торгового поручения и подтверждение его приема Компанией;
- заключение Компанией сделки в соответствии с поручением и подтверждение Клиенту заключения сделки;
- урегулирование сделки Компанией и проведение расчетов между Компанией и Клиентом;
- подготовка и предоставление Компанией отчета Клиенту.

21.2. Компания совершает сделки с ценными бумагами только на основании

полученных от Клиента в установленном порядке торговых поручений.

21.3. Особенности торговых процедур, выполняемых Компанией при совершении сделок в различных ТС, определяются Правилами этих ТС и обычаями делового оборота, существующими на указанных рынках.

21.4. Совершение сделок по приобретению ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, осуществляется только по Поручению за счет и в интересах Клиента, являющегося Квалифицированным инвестором в отношении соответствующего вида (видов) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в случае если совершение такой сделки допустимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

21.5. Клиент имеет право подавать Компании поручения на совершение сделок по отчуждению ценных бумаг или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (не зависимо от того является ли Клиент Квалифицированным инвестором или нет).

В случае отчуждения через Компанию ценных бумаг, ограниченных в обороте, Компания совершает указанную сделку в интересах Клиента только если другой стороной по сделке является квалифицированный инвестор, эмитент указанных ценных бумаг, а также, в случае отчуждения иностранной ценной бумаги, ограниченной в обороте, – иностранное юридическое или физическое лицо.

Раздел 22. Торговые поручения

22.1. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением между Компанией и Клиентом, то Клиент вправе направлять Компании торговые поручения следующих типов:

- поручения, в которых не указана цена исполнения, либо цена исполнения обозначена как "рыночная", "текущая"; такие поручения исполняются по текущей рыночной цене (рыночные заявки);
- поручения, в которых указана определенная цена исполнения (фиксированная цена). В этом случае цена исполнения должна быть указана в единицах размерности, используемых в соответствующей ТС (лимитированные заявки).

22.2. Торговые поручения считаются выданными на условиях "действительно до конца текущего торгового дня", если иное не будет указано в поручении Клиентом дополнительно. В случае неисполнения торгового поручения, выданного на условиях "действительно до конца текущего торгового дня", такое поручение Компания прекращает исполнять по окончании торгового дня, в котором такое поручение было получено, за исключением поручений на совершение сделок на внебиржевом рынке, в которых указание срока их действия является обязательным.

22.3. Торговое поручение, поданное Клиентом, должно содержать все существенные условия. Существенными условиями торгового поручения являются следующие:

- эмитент, вид (тип), серия, выпуск, транш ценной бумаги,
- количество ценных бумаг,
- вид сделки (покупка или продажа).

В случае подачи торгового поручения на бумажном носителе Клиент должен придерживаться формы, установленной в Приложении № 11(д) к настоящему Регламенту.

22.4. Клиент вправе указать в торговом поручении ТС, на торгах которой должно быть исполнено поручение, только в случае если прошел регистрацию у такой ТС. Компания вправе отказаться от исполнения торгового поручения Клиента, если последний указал для исполнения торгового поручения ТС, в которой не зарегистрирован.

22.5. Торговые поручения, предназначенные для исполнения на торгах, проводимых в форме аукциона, или на специальной торговой сессии, в течение которых на рынке действуют особые правила торговли, должны быть обозначены Клиентом соответствующим образом (например, содержать пометку: «для исполнения на аукционе», «для исполнения

на специальной торговой сессии (указать тип сессии)»). В противном случае они будут рассматриваться Компанией как направленные для исполнения на стандартных условиях.

22.6. Клиент также вправе сопроводить торговое поручение дополнительными условиями, если формат торгового поручения с такими условиями прямо предусмотрен Правилами ТС или торговой сессии и поддерживается электронной системой торгов. Клиент может направлять поручения с дополнительными условиями, не предусмотренными Правилами ТС, только по согласованию с Компанией. Такие поручения, будут считаться согласованными с Компанией только после получения Клиентом соответствующего подтверждения Компании.

22.7. Дополнительным условием, указываемым в торговом поручении, может являться предварительное условие исполнения типа:

- "купить/продать по фиксированной цене при условии, что цена на рынке перед этим достигла определенного значения".

22.8. В качестве дополнительного условия Клиент может установить срок, в течение которого торговое поручение подлежит исполнению.

22.9. Дополнительные условия торгового поручения фиксируются Клиентом по его усмотрению в соответствующем торговом поручении. Компания рассматривает любое торговое поручение как стоп – заявку, если оно включает условие "исполнить при достижении цены" или иное аналогичное по смыслу условие и указание конкретной цены.

22.10. Подачей поручения на продажу ценных бумаг Клиент гарантирует, что принадлежащие ему ценные бумаги не обременены залогом и иными правами третьих лиц, препятствующими передаче прав на эти ценные бумаги. В противном случае Клиент обязан возместить Компании убытки, возникшие вследствие нарушения такой гарантии.

22.11. Компания вправе отказаться от исполнения торгового поручения Клиента без объяснения причин своего отказа или с указанием причины с направлением соответствующего уведомления об отказе.

Раздел 23. Прием и исполнение Торговых поручений

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

- поручение должно быть выполнено Компанией на наиболее выгодных для Клиента условиях;
- ценные бумаги, приобретенные Компанией за счет Клиента, становятся собственностью последнего;
- Компания не несет ответственность перед Клиентом в случае неисполнения обязательств контрагентом по сделке, заключенной Компанией за счет и в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента, если только Стороны не договорятся об ином;
- в случае неисполнения обязательств контрагентом по сделке, заключенной за счет и в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента, Компания обязана незамедлительно известить Клиента, направив ему соответствующее сообщение.

23.2. При исполнении поручений на организованном рынке (в том числе на иностранных биржах) и на внебиржевом рынке Компания, с учетом условий Регламента, поручения клиента, характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения клиента, характеристик места исполнения поручения клиента, принимает все разумные меры для исполнения поручений клиента на лучших условиях, предполагающих:

- лучшую цену 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.

Действие данного пункта не распространяется на: а) поручения эмитентов ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом ценных бумаг; б) на поручения клиентов, поданные ими в торговую систему самостоятельно; в) на поручения клиента, исполняемые в связи со снижением стоимости портфеля клиента ниже соответствующего ему размера минимальной маржи.

23.3. В отсутствие прямых указаний Клиента в торговом поручении Компания принимает разумные меры по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена сделка и вправе самостоятельно принимает решения о наилучшем порядке и способе исполнении принятого поручения Клиента в соответствии с Правилами ТС с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для его выполнения, и сложившейся практики исполнения поручений клиентов, а также обычаями делового оборота, принятыми на соответствующем рынке.

Действие данного пункта не распространяется на исполнение поручения клиента на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам (анонимные торги).

23.4. Все торговые поручения, принятые от Клиентов, исполняются Компанией на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самой Компании при совершении сделок с ценными бумагами. Исполнение торговых поручений в ТС производится Компанией в порядке, предусмотренном Правилами этой ТС.

23.5. Если иное не было согласовано Сторонами, то Компания вправе исполнить торговое поручение на внебиржевом рынке путем совершения Компанией сделки с третьим лицом (контрагентом) с последующим совершением сделки с Клиентом с параметрами цена и количество, идентичными совершенной Компанией сделке с третьим лицом (контрагентом). Компания имеет право, если это не противоречит торговым поручениям, поданным Клиентом, и Правилами ТС, заключить один договор с одним контрагентом для одновременного исполнения двух или более торговых поручений, поступивших от одного или нескольких разных Клиентов. Компания также имеет право исполнить любое торговое поручение, поданное Клиентом, путем совершения нескольких сделок, если иных инструкций не содержится в самом поручении или в Правилах ТС.

23.6. Клиент имеет право в торговом поручении, которое должно быть исполнено на внебиржевом рынке, указать в качестве дополнительного условия сроки урегулирования такой сделки Компанией, т.е. предельные сроки поставки и оплаты ценных бумаг в виде следующего условия:

"Срок поставки – $T + n$ ",

где T – дата заключения сделки; n – число рабочих дней до даты исполнения обязательств по передаче ценных бумаг в пользу приобретателя.

Если в торговом поручении не указан срок урегулирования, то это рассматривается Компанией как отсутствие строгих требований со стороны Клиента, и его рекомендация учитывать при урегулировании такой сделки обычаи делового оборота соответствующего внебиржевого рынка.

23.7. Все торговые поручения, поступившие от Клиента в течение торговой сессии, исполняются Компанией в порядке поступления, если иной порядок не согласован с Клиентом, или ситуация на рынке не позволяет исполнить поручения в порядке поступления.

23.8. Компания совершает сделки с ценными бумагами по поручению Клиента в первоочередном порядке, по отношению к сделкам, совершаемым Компанией в собственных интересах от своего имени и за свой счет.

23.9. Рыночные торговые поручения исполняются Компанией в приоритетном порядке, сразу после их поступления, с проведением проверки в соответствии с п.23.10

настоящего Регламента.

23.10. Поручения, в тексте которых не содержится указания на определенную ТС, могут быть исполнены Компанией путем совершения сделки (сделок) в любой доступной Компании ТС или на внебиржевом рынке.

23.11. До исполнения торгового поручения Клиента Компания оценивает текущую способность Клиента исполнить обязательства по сделке путем сравнения этих обязательств и суммы денежных средств и/или количества ценных бумаг на Клиентском счете Клиента. Такая проверка при приеме торгового поручения посредством телефонной связи или через систему удаленного доступа проводится путем предварительной обработки реквизитов поручения специализированными программными средствами Компании.

В случае недостаточности для исполнения поручения денежных средств или ценных бумаг, учитываемых на Клиентском счете Клиента, Компания может исполнить поручение частично (если это допускается условиями, содержащимися в поручении) или отказать Клиенту в исполнении поручения.

23.12. Использование Компанией собственной системы контроля счетов Клиента и размера обязательств Клиента не означает принятие на себя Компанией ответственности за исполнение сделки, совершенной в соответствии с торговым поручением Клиента. Во всех случаях Клиент обязан самостоятельно, на основании полученных от Компании подтверждений о сделках и выставленных Клиентом торговых поручений, рассчитывать размер обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключаемым в его интересах и за его счет. Ответственность за любые убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Клиента в связи с исполнением Компанией торгового поручения, обязательства по которой Клиент не сможет урегулировать в установленные сроки, полностью возложена на Клиента.

23.13. Рыночные торговые поручения исполняются Компанией только путем акцепта лучшей твердой котировки другого участника рынка, доступной для Компании в ТС в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого поручения.

23.14. Лимитированные торговые поручения исполняются Компанией в зависимости от текущего состояния рынка по одному из следующих вариантов:

- путем акцепта твердой котировки другого участника рынка;
- путем выставления Компанией собственной твердой котировки.

23.15. Для целей исполнения торговых поручений, под "достижением рынком указанной цены" понимается момент получения Компанией информации из ТС о совершении по данной цене хотя бы одной сделки. Однако факт "достижения рынком указанной цены" не гарантирует Клиенту исполнения его торгового поручения на установленных им условиях.

23.16. Торговые поручения, поданные для исполнения на торги, проводимые по типу аукциона, или на специальную торговую сессию ТС, проводимую по особым правилам, исполняются в соответствии с регламентом проведения такого аукциона/правилами специальной торговой сессии ТС.

23.17. Если иное не предусмотрено инструкциями Клиента и не противоречит правилам ТС, то Компания имеет право исполнить любое торговое поручение частично.

23.18. Не позднее начала следующей торговой сессии Клиент должен связаться с Компанией для подтверждения исполнения Компанией поданных им торговых поручений, и самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением данного условия.

23.19. Если Компания исполняет торговое поручение по цене более выгодной, нежели та, которая указана Клиентом в торговом поручении, то дополнительный доход, полученный в связи с исполнением такой сделки, распределяется между Компанией и Клиентом в равных долях.

Раздел 23.I. Особенности приема и исполнения поручений на сделки с иностранной валютой.

23.I.1. Клиент вправе подать Поручение на совершение Сделки купли-продажи

иностранной валюты и на совершение Сделки СВОП с теми инструментами Валютного рынка, которые допущены к торгам в соответствии с Правилами ТС.

23.1.2. При обслуживании Клиентов на валютном рынке торговые поручения принимаются только следующими способами обмена сообщений:

- путем предоставления оригиналов письменных сообщений на бумажных носителях;
- путем обмена устными сообщениями по телефону;
- путем обмена электронными документами и иными сообщениями с использованием электронной почты, с последующей досылкой оригинала на бумажном носителе.

23.1.3. При обслуживании Клиентов на валютном рынке неторговые поручения принимаются только путем предоставления оригиналов письменных сообщений на бумажных носителях или путем обмена электронными документами и иными сообщениями с использованием электронной почты, с последующей досылкой оригинала на бумажном носителе.

23.1.4. Подавая поручение на совершение сделки купли-продажи иностранной валюты, клиент соглашается, что такое поручение:

- не принимается к исполнению, если его объем в эквиваленте по курсу Банка России на день подачи такого поручения составляет менее 250 тыс. долл. или более 600 млн. долл. Данное ограничение не относится к сделкам, совершенным с целью получения на счет Клиента рублей РФ с целью оплаты брокерской комиссии и иных возмещаемых расходов в случае, если свободный остаток денежных средств у Клиента на валютной секции Московской биржи недостаточен для вышеперечисленных выплат;
- поданное поручение является лимитным, содержит указание Клиента на то, что такое поручение должно быть исполнено против встречной заявки Компании, действующей от своего имени и за свой счет, допускающим частичное исполнение, с местом совершения – валютный рынок ПАО Московская биржа. При наличии просроченной задолженности Клиента по причине отсутствия на Инвестиционном счете Клиента денежных средств в достаточном объеме в валюте, необходимой для погашения денежных обязательств перед Компанией, частично поручение исполняется путем выставления безадресной заявки в соответствии с делящимся поручением, описанным в п. 16.14 Регламента;
- срок действия поручения – до 18:45 по московскому времени дня подачи поручения: выставленное в ТС поручение отзывается (снимается) в случае его неисполнения до 18:45 по московскому времени;
- Компания вправе по своему усмотрению отказать в приеме и/или исполнении Поручения Клиента на совершение Сделки, в том числе, если не нарушаются требования настоящего раздела Регламента, а также Правил ТС и законодательства РФ, а Клиент настоящим подтверждает согласие и отсутствие претензий к Компании в случае отказа Компании в приеме и (или) в исполнении Поручения Клиента на совершение Сделки.

23.1.5. Существенными условиями поручения на совершение сделки купли-продажи иностранной валюты являются:

- срок исполнения обязательств по сделке (TOD / TOM);
- указание базовой валюты и сопряженной валюты (валютная пара и срок исполнения обязательств могут быть указаны путем указания наименования (обозначения) инструмента, принятого в ТС (например, USDRUB_TOM);
- вид сделки – покупка/продажа базовой валюты за сопряженную валюту;
- цена сделки или порядок ее определения (курс базовой валюты к сопряженной валюте);
- объем сделки в базовой валюте (кратный лоту).

23.1.6. Прием торговых поручений осуществляется по рабочим дням Компании до 18:30 по московскому времени.

23.1.7. Срок исполнения обязательств по сделке в подаваемом поручении должен быть ТОМ, если иное (TOD) предварительно не согласовано с Компанией.

23.1.7. При регистрации на валютном рынке ПАО Московская биржа каждый клиент регистрируется в качестве Обособленного клиента (с открытием отдельного торгового-клирингового счета) без заданного условия защиты денежных средств Обособленного клиента. Таким образом, указание Клиентом в заявлении о присоединении к Регламенту на опцию регистрации на валютном рынке ПАО Московская биржа, является явным и однозначным заявлением клиента на регистрацию его в ТС в качестве Обособленного клиента без заданного условия защиты денежных средств. После регистрации клиента в ТС Компания регистрирует банковские реквизиты, указанные в Анкете Клиента, как реквизиты счетов для возврата в соответствии с требованиями Клиринговой организации. По окончании процессов регистрации клиента и счетов для возврата Компания направляет Клиенту на авторизованный адрес электронной почты уведомление об успешной регистрации, содержащее существенные параметры платежного поручения и реквизиты для зачисления денежных средств на торгового-клиринговый счет Клиента, а также зарегистрированные счета для возврата.

Раздел 23.II. Особенности совершения Сделок по поручению Клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором. Тестирование Клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором.

23.II.1. Если иное не предусмотрено настоящим разделом Регламента, поручение Клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, на совершение Сделки (заключение договора), требующей(-его) проведения Тестирования, исполняется Компанией только при наличии положительного результата Тестирования, если такое поручение подается в отношении следующих видов Сделок (договоров):

- 1) необеспеченные сделки;
- 2) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- 3) договоры репо, требующие проведения тестирования;
- 4) сделки по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- 5) сделки по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, требующих проведения тестирования;
- 6) сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 2 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона N 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта;
- 7) сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 3 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона N 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта;
- 8) сделки по приобретению облигаций со структурным доходом;
- 9) сделки по приобретению акций российских эмитентов, которые допущены к обращению на организованных торгах, но не включены в котировальные списки биржи, а также сделки по приобретению акций российских эмитентов, не допущенных к обращению на организованных торгах;
- 10) сделки по приобретению не включенных в котировальные списки биржи акций иностранных эмитентов или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции не входят в расчет ни одного из индексов, перечень которых установлен Советом директоров Банка России;
- 11) сделки по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при наличии договора организатора торговли с

лицом, обязанным по ним, доходность по которым в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, не входящим в перечень, установленный Советом директоров Банка России, или иным показателем, а также при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона N 39-ФЗ;

12) сделки по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при отсутствии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, и при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона N 39-ФЗ;

13) сделки по приобретению облигаций российских или иностранных эмитентов, конвертируемых в иные ценные бумаги;

14) сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 2 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона N 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта;

15) сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 3 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона N 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта;

16) сделки по приобретению облигаций, обеспеченных залогом денежных требований и не являющихся облигациями с ипотечным покрытием или облигациями, выпущенными специализированным обществом проектного финансирования, 100 процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Российской Федерации или государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" либо единому институту развития в жилищной сфере, определенному Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 225-ФЗ "О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Федеральный закон N 225-ФЗ);

17) иные сделки, если требование о проведении Тестирования в отношении таких видов сделок, установлено Законодательством РФ и разработанным в соответствии с ним Базовым стандартом защиты ПФУ по брокерской деятельности.

23.II.2. В случае если Клиентом – физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, подано поручение на совершение Сделки (заключение договора), требующей(-его) проведения Тестирования, то Компания уведомляет об этом Клиента и предлагает пройти Тестирование. Отказ Клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, от прохождения Тестирования является основанием для отказа Компании от исполнения поданного поручения.

23.II.3 Тестирование Клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, также проводится Компанией при желании Клиента пройти Тестирование без подачи Клиентом поручения.

23.II.4. Тестирование проводится Компанией согласно Порядку тестирования. Тестирование проводится путем получения ответов на вопросы, определенные Базовым стандартом по брокерской деятельности в отношении каждого из видов Сделок/договоров, перечисленных в п. 23.II.1. Регламента. Тестирование проводится в письменной форме, с использованием электронных документов, документов на бумажном носителе или с использованием специального электронного сервиса (программного обеспечения, мобильного приложения, Личного кабинета). Любой из используемых способов проведения Тестирования должен позволять зафиксировать ответы тестируемого Клиента на предоставляемые в ходе Тестирования вопросы, оценить результаты Тестирования, зафиксировать дату и время проведения Тестирования и сохранить указанную информацию.

23.II.5. После прохождения Тестирования Клиентом – физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, Компания в сроки и порядке, предусмотренные

Порядком тестирования, уведомляет Клиента о результатах тестирования.

23.II.6. В случае наличия у тестируемого Клиента нескольких Договоров (об оказании брокерских услуг), заключенных с Компанией, Компания учитывает результаты Тестирования в целях исполнения поручений тестируемого Клиента по всем Договорам.

23.II.7. Компания отказывает в исполнении поручения Клиента — физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, на Сделку/договор, требующую(-ий) прохождения Тестирования, при наличии отрицательного результата Тестирования такого Клиента в отношении соответствующей Сделки.

23.II.8. При наличии отрицательного результата Тестирования Клиент — физическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором, вправе пройти повторное Тестирование.

23.II.9. Требования прохождения Тестирования в качестве обязательного условия исполнения поручений Клиента — физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, на заключение договоров и (или) совершение сделок, указанных в п. 23.II.1. Регламента, не применяются в случае, если за счет указанного Клиента до 1 октября 2021 года был заключен хотя бы один соответствующий договор либо была совершена хотя бы одна соответствующая сделка. При этом соответствующим договором, соответствующей сделкой считаются договор, сделка, которые указаны в п. 1 ст. 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ и соответствуют договору, сделке, указанному (указанной) в поручении такого Клиента.

Раздел 24. Урегулирование сделок

24.1. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон, то урегулирование сделки, заключенной Компанией на основании торгового поручения Клиента, осуществляется за счет Клиента в соответствии с положениями настоящего Регламента.

24.2. Урегулирование Компанией сделок, заключенных в ТС, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами ТС. Урегулирование сделок, заключенных на внебиржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между Компанией и третьим лицом — контрагентом по такой сделке.

24.3. Для урегулирования сделок Компания реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие в результате заключения сделки за счет и в интересах Клиента, перед контрагентом (ТС, если это предусмотрено Правилами ТС) и иными третьими лицами, обеспечивающими заключение и урегулирование сделки (депозитариями, регистраторами и проч.). Для урегулирования сделок Компания осуществляет:

- поставку/прием ценных бумаг;
- перечисление/прием денежных средств в оплату ценных бумаг;
- оплату тарифов и сборов ТС и иных третьих лиц, обеспечивающих заключение

и исполнение обязательств по сделке;

- иные необходимые действия, в соответствии с Правилами ТС, обычаями делового оборота или условиями заключенного в интересах Клиента договора с контрагентом.

24.4. Урегулирование сделок, совершенных в интересах и за счет Клиента в какой-либо ТС, производится Компанией за счет денежных средств и ценных бумаг, учитываемых на Клиентском счете и предварительно зарезервированных для совершения сделок в этой ТС в порядке, предусмотренном в Разделах 19 и 20 настоящего Регламента, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Регламентом и приложениями к нему.

Раздел 25. Особенности исполнения Компанией Торговых поручений в качестве поверенного

25.1. Компания исполняет торговые поручения Клиента в качестве поверенного только при наличии соответствующего прямого указания в поручении Клиента либо если исполнение торгового поручения на иных условиях невозможно в соответствии с Правилами ТС. Компания исполняет поручения Клиента в качестве поверенного только при

условии, что это не противоречит общепринятым обычаям делового оборота соответствующего рынка или Правилам ТС.

25.2. При совершении Компанией сделок в качестве поверенного Клиента, на действия Компании и Клиента распространяются требования действующего законодательства РФ, относящиеся к договору поручения.

25.3. Если иное не было согласовано Сторонами, Компания исполняет поручение Клиента в качестве поверенного только при условии, что такое поручение составлено Клиентом в письменной форме и направлено Компании в виде оригинального сообщения на бумажном носителе, а также при условии, что Клиент выдал Компании соответствующую доверенность (Приложение № 6 к настоящему Регламенту (№ 6(а) – для юридических лиц, № 6(б) – для физических лиц)).

25.4. Компания вправе совершать сделки с ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями. Обязательства, возникшие из договора, заключенного не на организованных торгах, каждой из сторон которого является Компания, не прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице, если обязательства сторон исполняются за счет разных клиентов или третьими лицами в интересах разных клиентов. Компания не вправе заключать указанный договор, если его заключение осуществляется во исполнение поручения клиента, не содержащего цену договора или порядок ее определения.

ЧАСТЬ V. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ. ВОЗМЕЩАЕМЫЕ РАСХОДЫ

Раздел 26. Вознаграждение Компании и возмещение расходов

26.1. Компания взимает с Клиента вознаграждение за предоставленные услуги в соответствии с тарифами Компании, действующими на момент фактического оказания услуг Клиенту в рамках настоящего Регламента.

26.2. Размер тарифов за услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, зафиксирован в Приложении № 14 к настоящему Регламенту. Изменение и дополнение тарифов производится Компанией в одностороннем порядке с уведомлением Клиентов не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты вступления в силу новых тарифов Компании.

26.3. В случае объявления Компанией нескольких тарифных планов сумма вознаграждения Компании исчисляется в соответствии с тарифным планом по выбору Клиента. Выбор тарифного плана (изменение ранее выбранного тарифного плана) производится Клиентом на основании Заявления о присоединении к Регламенту (Заявления об изменении условий присоединения к Регламенту), подаваемого Компанией.

26.4. Дополнительным соглашением Сторон может быть установлен иной размер вознаграждения Компании, нежели предусмотренный тарифами Компании. Дополнительным соглашением Сторон может быть установлен размер вознаграждения Компании на услуги, не предусмотренные в тарифах Компании.

26.5. Клиент может изменить выбранный ранее тарифный план не чаще, чем один раз в календарный месяц путем направления Компании не позднее 3 (Трех) рабочих дней до окончания текущего месяца Заявления об изменении условий присоединения к Регламенту (Приложение № 15 к Регламенту (№ 15(б) – для физических лиц, № 15(а) – для юридических лиц)). Новый тарифный план вступает в действие с 1 (Первого) числа месяца, следующего за тем, в котором Клиентом было направлено указанное Заявление об изменении условий присоединения к Регламенту.

26.6. Если иное не зафиксировано в дополнительном соглашении Сторон, Клиент должен возместить Компании расходы, связанные с исполнением Договора об обслуживании, в том числе, но не ограничиваясь, с совершением Сделок, Неторговых операций, осуществлением иных действий в интересах Клиента в соответствии с Договором об обслуживании (далее также именуются – возмещаемые расходы). Под расходами, возмещаемыми Клиентом, понимаются сборы, взимаемые с Компании

третьими лицами в связи с совершением операций за счет и в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента. В состав возмещаемых Клиентом расходов включаются, в том числе, но не ограничиваясь:

- сборы, взимаемые ТС, через которые совершаются сделки в интересах Клиента, включая сборы организаций, выполняющих клиринг по ценным бумагам и денежным средствам в этих ТС;
- сборы, взимаемые депозитариями (регистраторами) по операциям, совершенным через указанные депозитарии (регистраторы) в интересах Клиента в рамках Регламента;
- сборы, взимаемые кредитными организациями по операциям, совершенным через указанные кредитные организации в интересах Клиента в рамках Регламента;
- почтовые расходы, связанные с доставкой корреспонденции Клиенту (уполномоченному лицу Клиента) или в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента;
- доход по ценным бумагам, подлежащий перечислению контрагенту по сделке РЕПО в соответствии с дополнительным соглашением к Договору об обслуживании, заключенным между Компанией и Клиентом;
- расходы, произведенные Компанией в результате удовлетворения претензий третьих лиц, затрагивающих Компанию в связи с предоставлением услуг Клиенту в соответствии с Регламентом (возмещение по претензиям), за исключением тех случаев, когда таковые признаны в судебном порядке возникшими в результате серьезной небрежности, неосторожности либо умышленного нарушения со стороны Компании;
- прочие расходы при условии, что они непосредственно связаны со сделкой (операцией), проведенной Компанией в интересах Клиента в рамках Регламента.

Указанные в настоящем пункте сборы взимаются по тарифам, утвержденным в организациях, предоставляющих соответствующие услуги.

26.7. По запросу Компания предоставляет Клиенту сведения о действующих тарифах ТС, а также иных третьих лиц, обеспечивающих совершение сделок и операций в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента.

26.8. Вознаграждение за оказание услуг, связанных с оказанием услуг на фондовых рынках, с совершением сделок купли-продажи, а также возмещаемые расходы (если применимо) в рамках настоящего Регламента начисляются и удерживаются в момент совершения сделки и/или исполнения неторговой операции.

Оплата услуг Компании по тарифам, установленным в иностранной валюте, производится в рублях по курсу ЦБ РФ на последний календарный день отчетного месяца.

Если иное не предусмотрено настоящим разделом Регламента или Приложением № 14 к Регламенту или дополнительным соглашением Сторон, вознаграждение Компании не включает расходы, указанные в п. 26.6. Регламента.

В случае если какая-либо Сделка, заключенная (совершенная) в интересах Клиента не была исполнена по причинам, зависящим от Клиента, Компания сохраняет право на вознаграждение, а также на возмещение расходов, связанных с заключением (совершением) и неисполнением / задержкой исполнения Компанией такой Сделки.

26.9. Вознаграждение депозитария Компании удерживается в порядке и в сроки, установленные в Условиях осуществления депозитарной деятельности (Клиентском регламенте) ООО «ИнвестНова».

26.10. Реализация услуг Компании по Договору брокерского обслуживания не подлежит налогообложению НДС в соответствии с пп. 12.2 п. 2 ст. 149 НК РФ. Сопутствующие услуги, оказываемые Компанией и не освобожденные от налогообложения НДС, облагаются НДС в соответствии с действующим Законодательством РФ.

26.11. Компания удерживает суммы возмещаемых расходов авансом, до выставления соответствующих счетов третьими лицами и до оплаты Компанией суммы сборов таким третьим лицам. Возмещаемые расходы, не удержанные в течение отчетного месяца, удерживаются в течение пяти рабочих дней календарного месяца, следующего за отчетным месяцем. При исчислении обязательств Клиента Компания руководствуется тарифами,

объявленными третьими лицами, оказывающими услуги. При этом если тарифы объявлены третьими лицами в иностранной валюте (условных единицах), то при исчислении обязательств Клиента по оплате услуг Компания использует для пересчета валютный курс на дату удержания Компанией таких расходов.

26.12. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения и возмещению расходов погашаются путем списания Компанией соответствующих сумм из средств Клиента, находящихся Клиентском счете по любому месту хранения на выбор Компании. Компания осуществляет такое списание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента. В случае если по выбранному Компанией месту хранения на Клиентском счете недостаточно денежных средств Клиента для погашения обязательств по оплате вознаграждения и возмещению расходов, Компания по своему усмотрению в безакцептном порядке удерживает указанные суммы из денежных средств Клиента, находящихся по иным местам хранения на Клиентском счете.

26.13. В случае отсутствия на Клиентском счете Клиента денежных средств, достаточных для погашения обязательств по оплате вознаграждения и возмещению расходов, Компания имеет право приостановить выполнение любых поручений Клиента, за исключением поручений, направленных на выполнение требований Компании по погашению возникшей задолженности.

26.14. В случае отсутствия по состоянию на 18.00 5-го (Пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, на Клиентском счете Клиента денежных средств, достаточных для погашения обязательств по оплате вознаграждения и возмещению расходов, Компания вправе произвести реализацию части ценных бумаг Клиента. При этом Компания самостоятельно определяет ценные бумаги и их количество, достаточное для погашения задолженности Клиента, а также место и порядок их реализации.

26.15. Настоящий договор является поручением на продажу ценных бумаг в целях погашения задолженности Клиента перед Компанией по наилучшей доступной Компании цене на момент продажи ценных бумаг в ТС.

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

26.17. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения Компании погашаются после погашения обязательств по возмещению расходов Компании.

ЧАСТЬ VI. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КЛИЕНТА

Раздел 27. Учет операций Клиента и отчетность Компании

27.1. Учет сделок и операций, совершенных в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента, осуществляется Компанией отдельно от учета сделок и операций других Клиентов Компании, а также от сделок и операций самой Компании.

27.2. Компания предоставляет Клиенту отчеты обо всех сделках и операциях, совершенных за счет и в интересах Клиента в соответствии с настоящим Регламентом за отчетный период.

27.3. Стандартный пакет отчетности, предоставляемой Клиенту, формируется Компанией в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Регулятора.

27.4. Компания предоставляет Клиенту следующие виды отчетов:

- Отчет по сделкам и операциям, совершенным в интересах клиента в течение дня (Отчет о состоянии Клиентского счета на конец дня);
- Отчет по сделкам и операциям, совершенным в интересах клиента за отчетный период (Отчет о состоянии Клиентского счета за отчетный период).

27.5. Отчет предоставляется Клиенту одним или несколькими из способов обмена сообщениями, установленными Регламентом или дополнительным соглашением с Клиентом.

27.6. Отчеты предоставляются Клиенту отдельно по типам операций:

- а. Отчет брокера по сделкам с ценными бумагами;

b. Отчет брокера по сделкам и операциям на валютном рынке;

c. Отчет брокера по срочным сделкам.

27.7. Типовые формы отчетов представлены в Приложениях 25–26 к Регламенту.

27.8. Отчет по сделкам и операциям, совершенным в интересах Клиента в течение дня (в разрезе типов, указанных в п. 27.6 Регламента), предоставляется Клиенту в том случае, если требование о предоставлении указанного отчета отражено Клиентом в Заявлении о присоединении к Регламенту (Заявлении об изменении условий присоединения к Регламенту, а также, если Клиент является профессиональным участником рынка ценных бумаг). Такой отчет направляется Клиенту (если в течение отчетного дня была проведена хотя бы одна операция) технически приемлемым для Компании дистанционным способом обмена сообщениями, в том числе посредством автоматизированной рассылки адресных сообщений Клиенту по электронной почте в соответствии с реквизитами, указанными Клиентом в Анкете Клиента.

27.9. Отчет по сделкам и операциям, совершенным в течение дня, направляется Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем.

Если Компания совершает сделки и операции в интересах Клиента через другого профессионального участника, то Отчет по сделкам и операциям, совершенным в течение дня, направляется Клиенту не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, когда Компанией получен от другого профессионального участника Отчет по сделкам и операциям, совершенным в течение дня, но не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения сделки.

27.10. Компания предоставляет реестр принятых поручений, сделок и операций Клиента за период, указанный в запросе клиента. Компания предоставляет Клиенту реестр в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня получения запроса.

27.11. Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в течение дня, считается принятым Клиентом при условии неполучения Компанией возражений Клиента до 18:45 по московскому времени рабочего дня, следующего за днем направления отчета Клиенту (если отчет направлен Клиенту не позднее 12:00 по московскому времени) или до 18:45 по московскому времени второго рабочего дня, следующего за днем направления отчета Клиенту (если отчет направлен Клиенту после 12:00 по московскому времени).

Отчет считается принятым Клиентом, если в течение установленного в настоящем пункте срока Клиент:

- направит Компании оригинал подписанного им отчета; **или**
- не направит Компании своих возражений по отчету Компании или не заявит о них дистанционным способом обмена сообщениями, акцептованным Клиентом.

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

27.12. Отчет по сделкам и операциям, совершенным в интересах клиента за отчетный период (в разрезе типов, указанных в п. 27.6 Регламента), предоставляется Клиенту при условии ненулевого сальдо на Клиентском счете:

- не реже одного раза в три месяца в случае, если по Клиентскому счету в течение этого срока не произошло движения денежных средств или ценных бумаг;
- не реже одного раза в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по Клиентскому счету произошло движение денежных средств или ценных бумаг.

27.13. Компания формирует в бумажном виде Отчет по сделкам и операциям, совершенным в интересах клиента за отчетный период, не позднее первых 10 (десяти) рабочих дней месяца, следующего за днем окончания соответствующего отчетного периода, по запросу клиента, если иное не установлено в дополнительном соглашении с Клиентом. В общем случае Отчет предоставляется Клиенту по электронной почте на авторизованный адрес Клиента в формате MsExcel или PDF.

27.14. В случае запроса Клиентом Отчета за иной период Отчет предоставляется

Клиенту не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения запроса.

27.15. Компания считается исполнившей свою обязанность по предоставлению отчета Клиенту:

- в момент предоставления отчета Клиенту или его уполномоченному лицу под роспись;
- в момент принятия заказного письма с отчетом в соответствующем отделении связи (при направлении отчета Клиенту заказным письмом с уведомлением о вручении);
- в момент направления отчета Клиенту по электронным каналам связи, а если используемый канал позволяет получить отчет о доставке Клиенту электронного документа – с момента получения отчета о доставке Клиенту.

27.16. При направлении отчета Клиенту посредством почтовой связи, Компания использует почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента. Риск неполучения отчетности в связи с неуведомлением Компании об изменении почтового адреса несет Клиент.

27.17. Кроме стандартного пакета отчетности Компания предоставляет Клиенту дополнительные документы, предусмотренные налоговым законодательством РФ, в том числе Клиентам – физическим лицам выдаются Справки о величине исчисленного и удержанного налога на доходы физических лиц по форме и в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

27.18. Иные формы отчетности в стандартах, отличных от предусмотренного настоящим разделом Регламента, предоставляются Компанией только на основании дополнительных соглашений Сторон.

Раздел 28. Информационное обеспечение

28.1. Предоставление Клиентам (уполномоченным лицам Клиентов) любой информации, предусмотренной в каком-либо разделе настоящего Регламента, осуществляется способом обмена сообщениями, указанным Клиентом непосредственно в запросе о предоставлении информации. Информация направляется Компанией по реквизитам, указанным Клиентом в Анкете Клиента.

28.2. Раскрытие информации о внесении изменений и дополнений в Регламент, а также в приложения к нему, осуществляется Компанией в сроки, установленные в разделе 34 Регламента.

28.3. Предоставление Клиентам информации в соответствии с Федеральным Законом № 46-ФЗ от 05.03.99г. "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (далее – Закон «О защите прав инвесторов») осуществляется Компанией в порядке и в сроки, указанные в Порядке предоставления ООО «ИнвестНова» информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг.

28.4. Заключением Договора об обслуживании Клиент подтверждает, что он уведомлен о правах и гарантиях, предусмотренных Законом «О защите прав инвесторов».

ЧАСТЬ VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Раздел 29. Налогообложение Клиентов

29.1. В соответствии с нормами законодательства РФ Клиенты – юридические лица самостоятельно производят расчет, начисление и уплату в соответствующий бюджет налогов и сборов в связи с осуществлением операций с ценными бумагами на рынке ценных бумаг РФ кроме случаев, когда Компания в силу требований НК РФ признается налоговым агентом. Компания в порядке и в сроки, установленные в настоящем Регламенте, предоставляет Клиентам отчетность по операциям, совершенным в рамках настоящего Регламента, необходимую Клиентам для самостоятельного расчета, начисления и уплаты ими своих налоговых обязательств.

29.2. В случаях, установленных действующим законодательством РФ, Компания

самостоятельно производит расчет, начисление и уплату в соответствующий бюджет налога на прибыль (доход) отдельных категорий Клиентов – юридических лиц, получающих доход от операций с ценными бумагами, совершенных в рамках настоящего Регламента.

29.3. Расчет подлежащей уплате суммы налога на доходы Клиента от операций, совершенных Компанией за счет Клиента в рамках Соглашения, и уплата таких сумм в бюджеты соответствующих уровней производится Компанией в соответствии с Применимым законодательством. При этом Компания не осуществляет и не несет ответственность за возврат налоговых платежей, правомерно уплаченных Компанией за Клиента в соответствии с Применимым законодательством.

29.4. Если Компания выступает в качестве налогового агента Клиента или по иным законным основаниям от Компании будет требоваться осуществить какой-либо вычет или удержание, то Компания обязуется в случае достаточности Денежных средств на Клиентском счете:

- удержать и перечислить в бюджет (внебюджетные фонды) всю сумму, подлежащую вычету или удержанию;
- по окончании налогового периода и/или после прекращения срока действия Соглашения передать Клиенту по его требованию документы об осуществлении вышеуказанных выплат.

29.5. Если Применимое законодательство, действующее на момент или после заключения Регламента, налагает на Компанию обязательство произвести уплату налоговых платежей (в том числе – в случае необходимости уплаты гербового сбора по совершенным Сделкам) за Клиента за счет собственных средств Компании, то Клиент незамедлительно компенсирует Компании понесенные ею расходы по такому исполненному обязательству, включая проценты, а также штрафные санкции, если Клиент нарушил какое-либо иное обязательство, связанное с таким обязательством.

29.6. Клиент соглашается, что Компания вправе осуществлять удержание и перечисление сумм денежных средств, причитающихся Клиенту, налоговым органам иностранного государства (их агентам) в случаях, когда такое удержание и перечисление осуществляются в соответствии с требованиями налогового законодательства иностранного государства и не противоречат требованиям российского законодательства.

29.7. К категориям Клиентов, указанных в пункте 29.2 Регламента, в частности, относятся Клиенты – иностранные организации, не осуществляющие деятельность через постоянное представительство в Российской Федерации и получающие доход от операций с ценными бумагами, совершенных на рынке ценных бумаг РФ. Компания относит иностранные организации к данной категории на основании положений действующего налогового законодательства РФ, опираясь на сведения, предоставленные Клиентами при открытии Клиентского счета.

29.8. Компания самостоятельно рассчитывает налог на прибыль (доход) Клиентов, указанных в пункте 29.7 Регламента и осуществляет его списание с Клиентского счета Клиента, а также последующее перечисление в бюджеты соответствующего уровня в сроки и в порядке, установленном действующим налоговым законодательством РФ.

29.9. Налогообложение доходов Клиентов, указанных в пункте 29.7 Регламента, регулируется в соответствии с действующим законодательством РФ и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения при условии предоставления Клиентом до даты выплаты дохода надлежащим образом оформленного подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение). Подтверждение должно предоставляться Клиентом ежегодно. Компания рекомендует Клиенту предварительно запрашивать у Компании информацию относительно содержания и порядка оформления такого подтверждения. В любом случае Компания рекомендует использовать следующий текст: "Подтверждается, что организация ... (наименование организации) ... является (являлась) в течение ... (указывается период) ... лицом с постоянным местопребыванием в ... (указывается государство) ... в смысле* *Указывается полное наименование Соглашения об избежании двойного налогообложения*". Компания

оставляет за собой право не принять подтверждение, если оно оформлено с нарушением требований, установленных настоящим пунктом Регламента, о чем Компания должна незамедлительно уведомить Клиента. В случае непредставления Клиентом подтверждения, предусмотренного настоящим пунктом, Компания осуществляет налогообложение доходов Клиента в соответствии с действующим законодательством РФ и нормами применимого Соглашения об избежании двойного налогообложения.

29.10. По общему правилу начисление, удержание и уплату налога на доходы Клиентов – физических лиц, осуществляющих операции с ценными бумагами в рамках настоящего Регламента, Компания производит в сроки и в порядке, установленные действующим налоговым законодательством РФ. Расчет и уплата суммы налога производится Компанией по окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода при выплате денежных средств (выплате дохода в натуральной форме) или в случае прекращения договора Клиента с Компанией. При выплате Клиенту денежных средств (дохода в натуральной форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

29.11. При зачислении ценных бумаг на Клиентский счет Клиент – физическое лицо предоставляет документы, подтверждающие дату и цену приобретения зачисляемых ценных бумаг:

- договор купли-продажи ценных бумаг, а также документы, подтверждающие факт оплаты и перехода прав собственности на ценные бумаги;
- отчет другого профессионального участника рынка ценных бумаг РФ, а также документы, подтверждающие переход прав собственности на ценные бумаги.

В качестве документов, подтверждающих расходы, могут выступать только оригиналы или простые копии, заверенные в Компании.

29.12. При отсутствии у Компании документов, подтверждающих расходы, на день расчета, начисления и списания суммы налога на доходы, полученные от операций с соответствующими ценными бумагами, Компания принимает к учету стоимость приобретения ценных бумаг, равную нулю. При предоставлении Клиентом документов, подтверждающих дату и цену приобретения ценных бумаг, после их продажи возврат излишне удержанного налога производится налоговым органом после подачи Клиентом налоговой декларации по окончании налогового периода.

29.13. При расчете налога на доходы физических лиц от операций, совершаемых Клиентом с ценными бумагами, Компания использует метод оценки по стоимости первых по времени приобретения ценных бумаг (ФИФО).

Раздел 30. Конфиденциальность

30.1. Компания допускает к сведениям о Клиенте и операциях Клиента, совершаемых в рамках настоящего Регламента, только тех сотрудников Компании, участие которых необходимо для надлежащего исполнения обязательств Компании, предусмотренных настоящим Регламентом.

30.2. Информация (сведения) о Клиентском счете Клиента, проводимых по счету операциях, а также информация о Клиенте предоставляется:

- самому Клиенту;
- уполномоченным лицам Клиента;
- контролирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Компании;
- иным органам и их должностным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

30.3. Клиент соглашается на предоставление Компанией конфиденциальной информации о Клиенте, состоянии его активов, сделках и операциях с ними, компетентным государственным органам (в том числе судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных законодательством РФ. Клиент также соглашается на предоставление Компанией конфиденциальной информации

депозитариям, ТС, клиринговыми организациями, реестродержателям, саморегулируемым организациям, членом которых является Компания, если Компании это необходимо для исполнения своих обязанностей по Договору об обслуживании или это предусмотрено нормативными правовыми актами Регулятора, правилами ТС, Правилами Клиринга или правилами членства в данных саморегулируемых организациях.

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

30.5. Клиент обязуется не разглашать информацию о номерах и состоянии своих счетов, используемых в связи с совершением операций в рамках настоящего Регламента. Если у Клиента появились подозрения о том, что данная информация стала известна неуполномоченным на то в рамках настоящего Регламента третьим лицам, он обязан немедленно связаться с Компанией для блокировки операций по данным счетам и замены номеров счетов. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением требований настоящего пункта.

30.6. Компания несет ответственность за ущерб, причиненный Клиенту, разглашением конфиденциальной информации.

30.7. В случае разглашения конфиденциальной информации о Клиенте или операциях, проводимых по Клиентскому счету, Клиент, права которого нарушены, вправе потребовать от Компании возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством РФ.

Раздел 31. Ответственность сторон за нарушение Регламента

31.1. Компания несет ответственность за ущерб, понесенный Клиентом по вине Компании, т.е. в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на служащих Компании, результатом которых стало любое неисполнение Компанией обязательств, предусмотренных Регламентом.

31.2. Компания несет ответственность за убытки, возникшие у Клиента в результате неправомерного использования Компанией доверенностей, предоставленных Клиентом в соответствии с Регламентом. Под неправомерным использованием доверенностей понимается их использование Компанией в целях, не предусмотренных настоящим Регламентом.

31.3. Компания не несет ответственность перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Компании, обоснованно полагавшейся на поручения Клиента и его уполномоченных лиц, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Компании. Компания не несет ответственность за неисполнение поручений Клиента, направленных Компании с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.

31.4. Компания не несет ответственность за неисполнение поручения Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, телефонных, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для обмена сообщениями (в том числе для приема поручений Клиента) или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, произошедших не по вине Компании, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС.

31.5. Компания не несет ответственность за ущерб, причиненный Клиенту при несанкционированном доступе третьих лиц к информации о Клиентском счете, если не будет доказано, что несанкционированный доступ к информации произошел по вине Компании.

31.6. Компания не несет ответственность за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) кредитных организаций или депозитариев, если открытие счетов в этих

организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента.

31.7. Компания не несет ответственность за убытки, причиненные Клиенту, в случае нарушения расчетной организацией, обслуживающей ТС, своих обязательств по договору, заключенному между расчетной организацией и Компанией, а также за нарушения другими инфраструктурными организациями своих обязательств, в результате которых были причинены убытки Клиенту.

31.8. Компания не несет ответственность за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Компанией. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств, посредством ознакомления Декларации о рисках (Приложение № 8 к настоящему Регламенту).

31.9. Клиент несет ответственность перед Компанией за убытки, причиненные Компании по вине Клиента, в том числе за убытки, причиненные в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых является обязательным в соответствии с настоящим Регламентом, за убытки, причиненные Компании в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах, а также за убытки, возникшие у Компании в результате разглашения конфиденциальной информации и/или несанкционированного доступа третьих лиц к системе удаленного доступа, используемой при дистанционном способе обмена сообщениями.

31.10. В случае нарушения сроков и полноты исполнения Клиентом обязательств, предусмотренных разделом 26 настоящего Регламента, Клиент выплачивает Компании пеню за каждый день просрочки в размере 0,1% (Ноль целых и одна десятая процента) от суммы обязательства.

31.11. Клиент, действующий от своего имени, но за счет и по поручению третьих лиц, несет полную ответственность за любые убытки, причиненные таким третьим лицам в результате ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств перед третьими лицами.

31.12. Компания по своему усмотрению и с учетом требований и ограничений, предусмотренных действующим валютным и (или) иным Законодательством РФ, а также с учетом Санкционных ограничений и (или) их последствий, экономических, технических, организационных и иных факторов, вправе временно или постоянно ограничить список кредитных организаций, на счета Клиента в которых возможен вывод денежных средств в иностранной валюте и (или) условия таких выводов.

31.13. В случае введения ограничений информация об этом, список кредитных организаций и наименования иностранных валют в отношении которых действуют ограничения, публикуется на Сайте Компании в разделе Новости.

31.14. В случае если Центральным банком Российской Федерации и/или иными уполномоченными государственными органами будет признано, что Клиент манипулировал ценами на рынке ценных бумаг, то он самостоятельно несет ответственность за указанные действия в соответствии с Законодательством РФ, а также полностью возмещает Компании причиненные ей убытки, в том числе суммы штрафов и иной ответственности.

31.15. Компания не несет ответственность:

31.15.1. за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, а также за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств Компанией, в случае если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств Клиентом и/или третьими лицами;

31.15.2. за убытки Клиента в случае надлежащего исполнения Компанией своих обязательств;

31.15.3. за неполучение Клиентом разрешений на совершение Сделок с Ценными бумагами, за непредставление Клиентом ходатайств, уведомлений (заявлений), сведений (информации) в федеральный антимонопольный орган, его территориальные

органы, органы регулирования естественных монополий или органы, уполномоченные в области экспортного контроля, непредставление информации в Центральный банк Российской Федерации или иные органы государственной власти, в случаях, если такие действия должны были быть осуществлены Клиентом в соответствии с Законодательством РФ;

31.15.4. за неисполнение Поручений, если сложившаяся на момент исполнения Поручения конъюнктура рынка не позволяет его выполнить;

31.15.5. за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручений, если такое неисполнение стало следствием:

- Технического сбоя или нарушения работы компьютерных сетей;
- сбоя в работе Торговой системы, приостановления или прекращения торгов в Торговой системе;
- из-за приостановления, прекращения работы биржи (организатора торгов), соответствующего реестродержателя, центрального депозитария, расчетного депозитария, депозитария, расчетной или клиринговой организации, или несвоевременного выполнения ими операций, кредитной организации, в том числе если это стало результатом действия Санкционных ограничений;
- из-за нарушения связи Компании с организаторами торговли на рынке ценных бумаг, депозитариями, реестродержателями, расчетными депозитариями, расчетными и клиринговыми организациями;
- сбоя в подаче или отключения электроэнергии, при поломке или выходе из строя оборудования, установленного у Компании, организаторов торговли на рынке ценных бумаг, депозитариев, реестродержателей, расчетных депозитариев, расчетных и клиринговых организаций;
- введения Санкционных ограничений в отношении Компании;
- если у Компании имеется информация, что исполнение Поручений и (или) обязательств по заключенной сделке будет затруднено/невозможно, или может повлечь дополнительные риски для Компании, в том числе Компания может стать лицом, подпадающим под действие Санкционных ограничений;
- если в заключении сделки согласно Поручению отказывает контрагент, вышестоящий брокер или организатор торгов;
- если заключение сделки или исполнение обязательств по ней невозможно/ограничено в силу обстоятельств, не зависящих от Компании, в том числе связанных с Санкционными ограничениями;
- или если в иных случаях, предусмотренных Регламентом.

31.15.6. за действительность информации, полученной Клиентом или Компанией посредством ИТС;

31.15.7. за отсутствие технического доступа к ИТС или невозможность использования ИТС, возникшие по независящим от Компании причинам, в том числе по вине служб связи, Интернет-провайдера, в результате сбоя в работе организатора торговли на рынке ценных бумаг, в иных ИТС (помимо предоставленных Компанией Клиенту), через которые передается информация между Клиентом, Компанией и Торговой системой, в результате сбоя в подаче или отключения электроэнергии, вне зависимости от причин, вызвавших указанный сбой, а также при поломке оборудования, установленного у Клиента, Компании и/или Торговой системы;

31.15.8. за ущерб, причиненный Клиенту при нарушении конфиденциальности Кодового слова (за исключением случая несанкционированного доступа к Кодовому слову по вине Компании, если это будет доказано);

31.15.9. за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Компанией;

31.15.10. за убытки и иной ущерб, возникший в результате сбоя в работе ТС, в которых Клиент зарегистрирован и совершает сделки (имеет возможность совершать сделки), а также за сбои в работе иных организаций, обеспечивающих работу таких ТС: клиринговых, депозитарных, кредитных и т.д.

31.15.11. В случае неисполнения Клиентом обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, Правилами торгов, Законодательством РФ, и/или условиями Сделки (-ок), заключенных Компанией по Поручению (-ям) Клиента, Клиент обязан возместить Компании, любые понесенные Компанией в этой связи убытки. Уплата Клиентом Компании любых форм ответственности, в том числе предусмотренных настоящим Регламентом, (включая, но не ограничиваясь: неустойка, пеня, штраф) не освобождает Клиента от обязанности возместить Компании указанные убытки.

31.15.12. Клиент в полном объеме принимает на себя риск принудительной конвертации иностранной валюты недружественного иностранного государства (совершения сделок по принудительной продаже иностранной валюты недружественного иностранного государства) по решению Банка России / Компании / клиринговой организации или иной финансовой организации, уполномоченной принимать решение о принудительной конвертации иностранной валюты недружественного иностранного государства (совершения сделок по принудительной продаже иностранной валюты недружественного иностранного государства).

31.15.13. Риск введения Санкционных ограничений в отношении Компании, вследствие которых отсутствует возможность исполнения обязательств Компании из Договора, полностью принимает на себя Клиент. Компания в случае введения Санкционных ограничений в отношении Компании, вследствие которых отсутствует возможность исполнения обязательств Компании из Договора, освобождается Клиентом от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Компании из Договора.

31.15.14. Риск введения Санкционных ограничений в отношении биржи (организатора торговли) / клиринговой организации / центрального депозитария / расчетного депозитария, вследствие которых отсутствует возможность исполнения обязательств Компании из Договора, полностью принимает на себя Клиент. Компания в случае введения Санкционных ограничений в отношении биржи (организатора торговли) / клиринговой организации / центрального депозитария / расчетного депозитария в результате событий, вследствие которых отсутствует возможность исполнения обязательств Компании из Договора, освобождается Клиентом от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Компании из Договора.

В частности, если вследствие введения ограничительных мер НКО НКЦ (АО) произведёт полную или частичную замену активов Компании как участника клиринга, то Компания вправе произвести аналогичную полную или частичную замену активов Клиента на Клиентском счете в Компании.

31.16. В случаях, не предусмотренных настоящим Регламентом, Стороны несут ответственность в соответствии с Законодательством РФ.

Раздел 32. Форс-мажорные обстоятельства

32.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Договором и Регламентом, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить. К таким обстоятельствам относятся (включая, но не ограничиваясь): стихийные бедствия, в том числе наводнения, пожар, землетрясения и иные явления природы, эпидемии, пандемии, а также массовые беспорядки, забастовки, военные действия, акты или действия органов государственной и/или местной власти, делающие невозможным исполнение Стороной обязательств, предусмотренных Договором и Регламентом. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.

32.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, указанных в п. 32.1 Регламента, затронутая такими обстоятельствами Сторона должна без промедления, но не позднее чем в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня наступления/прекращения таких

обстоятельств, известить об этом другую Сторону и принять все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами. Обязанность известить другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы будет считаться выполненным, если уведомление осуществлено любым из способов, предусмотренных Регламентом, а если это невозможно или затруднительно — любым иным способом, позволяющим доставить данную информацию другой стороне и убедиться в факте ее получения.

32.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается на время, в течение которого действуют эти обстоятельства и/или их последствия.

32.4. По прошествии обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

32.5. По согласованию Сторон форс-мажором могут быть признаны решения органов государственной законодательной или исполнительной власти, существенно ухудшающие условия выполнения Договора или делающие невозможным их выполнение полностью или частично.

Раздел 33. Процедура рассмотрения обращений (заявлений, жалоб, претензий) Клиентов

33.1. Все споры и разногласия между Компанией и Клиентом по поводу предоставления Компанией Клиенту услуг, предусмотренных Регламентом, решаются путем переговоров, а при недостижении согласия — путем направления друг другу претензий.

33.2. Клиент вправе направить в письменной форме в Компанию жалобу, а также заявление, запрос или иное обращение в соответствии Порядком рассмотрения обращений и жалоб, связанных с оказанием финансовых услуг, и предоставления информации ООО «ИнвестНовая» (далее – Порядок рассмотрения обращений), размещенным на Сайте Компании. Обращения и жалобы рассматриваются Компанией в случаях, порядке и сроки, установленные Порядком рассмотрения обращений.

33.3. В случае получения от Клиента обращения в устной форме, которое подпадает под признаки жалобы или заявления, или требует предоставления соответствующей информации, сотрудники Компании обязаны проинформировать об этом Клиента и предложить ему оформить жалобу или обращение (заявление, запрос и т.п.) в письменной форме согласно Порядку рассмотрения обращений.

33.4. Сотрудники Компании вправе в устной форме давать Клиентам разъяснения по вопросам деятельности Компании.

33.5. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию, спор подлежит передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в Арбитражный суд города Москвы.

33.6. В случае признания какого-либо положения настоящего Регламента полностью или частично недействительным, или не имеющим юридической силы, это не влечет за собой недействительности всего Регламента в целом, равно как и признание недействительной какой-либо операции, совершенной Компанией в интересах Клиента, не влечет недействительности всех операций.

Раздел 34. Порядок внесения изменений и дополнений в Регламент

34.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в том числе в Приложения к Регламенту (включая Приложение № 14 к Регламенту «Тарифы брокерского обслуживания») производится Компанией в одностороннем порядке.

34.2. Изменения и дополнения, вносимые Компанией в Регламент в связи с внесением изменений и/или дополнений в законодательство РФ и/или Правила ТС, вступают в силу одновременно с вступлением в силу соответствующих изменений и/или дополнений в законодательство РФ и/или Правила ТС, если иной срок, при допущении

такой возможности, не указан в соответствующем приказе об утверждении изменений и (или) дополнений в Регламент (Приложения к Регламенту). Компания уведомляет Клиентов об указанных изменениях и/или дополнениях путем размещения изменений и/или дополнений (новой редакции Регламента) на сайте Компании в сети Интернет по адресу <http://www.investnova.ru>.

34.3. Изменения и/или дополнения, вносимые Компанией в настоящий Регламент, вступают в силу в сроки, указанные в соответствующем приказе и сообщении о внесении изменений/дополнений, но не ранее чем по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента размещения Компанией указанных изменений и/или дополнений (новой редакции Регламента) на сайте Компании в сети Интернет по адресу <http://www.investnova.ru>. Изменения и (или) дополнения, вносимые Компанией в Регламент и улучшающие условия обслуживания Клиента, могут быть введены в действие в иные, чем указаны в настоящем пункте Регламента сроки.

Все изменения и/или дополнения доступны для ознакомления каждому Клиенту в офисе Компании с момента вступления в действие указанных изменений и дополнений.

34.4. В случае внесения изменений и/или дополнений в реквизиты Компании, указанные в Регламенте, такие как: наименование, место нахождения, адрес, телефон, реквизиты лицензии, реквизиты счетов, адрес сайта Компании в сети Интернет – информация о таких изменениях размещается на сайте Компании в сети Интернет по адресу <http://www.investnova.ru> не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения Компанией документов, подтверждающих такие изменения. Соответствующие изменения и/или дополнения в Регламент вносятся в порядке и в сроки, предусмотренные Регламентом. Предусмотренные настоящим пунктом Регламента изменения и (или) дополнения в Регламент вводятся в действие с даты их раскрытия на Сайте Компании, если иное не определено в приказе об их утверждении.

34.5. Клиенту необходимо следить за изменениями реквизитов Компании, а также вносимыми Компанией изменениями и/или дополнениями в Регламент, и обращаться к Компании за сведениями о внесенных изменениях и/или дополнениях. Риск неблагоприятных последствий, вызванных несоблюдением Клиентом данных рекомендаций и непринятием мер по получению информации о внесенных изменениях и дополнениях, несет Клиент.

34.6. В случае несогласия Клиента с новой редакцией Регламента, с изменениями и/или дополнениями, внесенными в настоящий Регламент, он вправе в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента вступления в силу новой редакции Регламента расторгнуть заключенный с Компанией Договор в порядке, определенном Регламентом.

34.7. В случае расторжения Клиентом Договора по причине несогласия с Регламентом, до даты фактического расторжения применяется старая редакция Регламента. Это правило не применяется, если Клиент до передачи уведомления о расторжении Договора подал в Компанию хотя бы одно Торговое поручение, поручение на исполнение операции с денежными средствами или ценными бумагами, датированное после вступления в силу новой редакции Регламента и не связанное с завершением исполнения поручений, поданных ранее.

34.8. Компания имеет право изменять формы поручений, являющихся Приложением к Регламенту. В этом случае Компания в течение 2 (Двух) месяцев с момента изменения принимает поручения, как в прежней, так и в новой форме.

34.9. В случае изменения формы поручения в связи с изменениями и дополнениями положений в нормативных правовых актах, регламентирующих брокерскую деятельность в РФ, старая форма применяется до вступления в силу таких изменений и дополнений, но не более 2 (Двух) месяцев после введения новой формы.

Раздел 35. Срок действия Договора

35.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует один год. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения указанного срока не представила другой

Стороне письменное заявление о намерении расторгнуть Договор.

35.2. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.

35.3. Договор имеет одинаковую обязательную силу для обеих Сторон и может быть изменен в установленном ими порядке.

35.4. Любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор досрочно в одностороннем порядке, если досрочное расторжение Договора не нанесет ущерба правам и законным интересам другой Стороны.

35.5. Договор может быть расторгнут по следующим основаниям:

- по инициативе любой из Сторон;
- в силу приостановления или аннулирования лицензии Компании на право осуществления брокерской деятельности на рынке ценных бумаг;
- в случае ликвидации любой из Сторон;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

35.6. Уведомление о намерении прекратить действие Договора (Приложение № 18 к настоящему Регламенту) должно быть направлено инициатором расторжения Договора не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия обязательств, вытекающих из Договора.

35.7. С момента получения Компанией от Клиента уведомления о намерении расторгнуть Договор Компания прекращает прием поручений на совершение сделок и операций по Клиентскому счету Клиента. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения от Клиента уведомления, Компания обязана завершить выполнение операций по ранее принятым к исполнению поручениям Клиента.

35.8. В любом случае Договор будет считаться утратившим силу только после погашения Клиентом и Компанией взаимных обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям (в том числе по оплате необходимых расходов и выплате вознаграждения Компании в соответствии с тарифами) и иных обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

35.9. Компания оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в Договор об обслуживании с каждым отдельным Клиентом или со всеми Клиентами в части прекращения или временного приостановления действия Приложений к настоящему Регламенту, акцептованных Клиентом при присоединении к настоящему Регламенту (изменении условий присоединения к настоящему Регламенту).

35.10. Не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора Клиент должен направить Компании поручения в отношении ценных бумаг и денежных средств, учитываемых на Клиентском счете Клиента, если иные сроки прямо не предусмотрены настоящим Регламентом или приложениями к нему.

35.11. До погашения Клиентом своих обязательств, предусмотренных Регламентом, Компания вправе, для защиты собственных интересов, удерживать ценные бумаги и/или денежные средства Клиента.

35.12. При расторжении Договора по инициативе Компании в соответствии с п.35.5 настоящего Регламента, а также, в случае если Клиент не исполняет обязанность, предусмотренную в п.35.10 настоящего Регламента, Компания при положительном сальдо по денежным средствам по Клиентскому счету и в отсутствие соответствующих поручений Клиента на дату расторжения Договора, осуществляет перевод остатка денежных средств за вычетом комиссионного вознаграждения Компании, сумм возмещаемых расходов, предусмотренных настоящим Регламентом, а также сумм налоговых платежей (при наличии у Компании такой обязанности), на банковский счет Клиента, указанный в Анкете Клиента. В случае отсутствия данных о банковском счете Клиента, Компания передает остаток денежных средств на депозит нотариусу в порядке, установленном действующим законодательством.