

УТВЕРЖДЕН
Генеральным директором
АО «ИК «ОЭМК-Инвест»
«31» мая 2018 г.

Приказ № 01/31-05-18 от 31 мая 2018 г.

Регламент
оказания услуг на рынке ценных бумаг
Акционерного общества
«Инвестиционная компания «ОЭМК-Инвест»
(новая редакция)

г. Старый Оскол
2018 год

СОДЕРЖАНИЕ

Часть I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ		3
1	Статус Регламента	3
2	Сведения о Брокере	4
3	Термины и определения	4
4	Услуги Брокера	6
5	Права и обязанности сторон	7
ЧАСТЬ II. СЧЕТА		9
6	Клиентский счёт и счет депо Клиента	9
Часть III. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ, ПОРУЧЕНИЙ, ОТЧЁТОВ		10
7	Сообщения	10
8	Передача и приём сообщений по факсу	11
9	Передача и приём сообщений по электронной почте	11
10	Передача и прием сообщений по телефону	12
11	Отчётность Брокера	12
ЧАСТЬ IV. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ		13
12	Открытие клиентского счета и счета депо	13
13	Регистрация уполномоченных лиц	15
14	Администрирование счета	16
15	Зачисление денежных средств	16
16	Вывод денежных средств	16
17	Депозитарные операции	17
ЧАСТЬ V. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ		17
18	Торговая процедура	17
19	Резервирование денежных средств	18
20	Резервирование ценных бумаг	18
21	Заявки Клиента	19
22	Прием и исполнение поручений (заявок)	21
23	Урегулирование сделок	22
24	Сделки РЕПО	22
25	Особенности исполнения заявок Брокером в качестве поверенного	23
26	Особенности совершения сделок с ценными бумагами в режиме торгов «Режим основных торгов Т+» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»	23
Часть VI. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ БРОКЕРА		24
27	Вознаграждение Брокера	24
28	Расходы	24
Часть VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ		24
29	Уполномоченные лица	24
30	Налогообложение	25
31	Конфиденциальность	25
32	Ответственность Сторон	25
33	Обстоятельства непреодолимой силы	26
34	Предъявление претензий и разрешение споров	26
35	Расторжение Договора присоединения	26
36	Декларации и уведомления	27
36.1	Уведомление о праве клиента на получение от Брокера информации в связи с обращением ценных бумаг	27
36.2.	Уведомление об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг	28
36.3.	Уведомление об использовании специального брокерского счёта, об условиях и порядке использования денежных средств и ценных бумаг Клиентов в интересах Брокера, и сопутствующих рисках	31
36.4.	Уведомление клиента о недопустимости совершения действий, которые отнесены к манипулированию рынком и неправомерному использованию инсайдерской информации и об ответственности за манипулирование рынком и неправомерное использование инсайдерской информации	33 34
37	Список приложений	36

Часть I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Статус регламента

1.1. Настоящий «Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг» Акционерного общества «Инвестиционная компания «ОЭМК-Инвест» (далее по тексту – Регламент) определяет условия, на которых АО «ИК «ОЭМК-Инвест» (далее по тексту – Брокер) оказывает физическим и юридическим лицам брокерские услуги на рынке ценных бумаг, предусмотренные Федеральным Законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иные сопутствующие услуги. Перечень всех услуг, предоставляемых Брокером в соответствии с настоящим Регламентом, зафиксирован в ст. 4. части 1 Регламента. Регламент находится в свободном доступе на WEB-сайте Брокера по адресу: <http://www.oemkinvest.ru> и предоставляется по запросам всех заинтересованных лиц.

1.2. Положения настоящего Регламента действуют в рамках, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также действующими Правилами, регламентами и процедурами, обязательными для исполнения участниками Торговых систем.

1.3. Договор заключается путем присоединения Клиента к настоящему Регламенту. Присоединение к Регламенту производится на условиях, предусмотренных для договора присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации, т.е. путем присоединения к договору в целом, за исключением тех изъятий, условий или оговорок, которые изложены в тексте самого Регламента.

1.4. Договор, заключаемый путем присоединения к Регламенту, не является публичным, Брокер вправе отказать в заключении Договора присоединения, как по причине не предоставления / не соответствия представленных документов требованиям Брокера, не выполнения потенциальным Клиентом каких-либо действий, так и по своему усмотрению без объяснения причин.

1.5. Заключение Договора о брокерском обслуживании с Брокером производится путем совершения письменного акцепта условий настоящего Регламента лично Клиентом посредством направления Брокеру специального «Заявления о присоединении» и «Анкеты Клиента», формы которых предусмотрены Приложениями № 1(а,б), 2 (а,б) к настоящему Регламенту, а также надлежащим образом оформленных документов в соответствии с Приложением № 5. Брокер оставляет за собой право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Анкете клиента.

1.6. Акцепт будет считаться совершенным (договор присоединения считается заключенным) с момента регистрации указанного Заявления Брокером.

1.7. Внесение изменений и (или) дополнений в Регламент, в том числе в Тарифы на обслуживание Клиентов (Приложение № 6 к Регламенту), либо утверждение Регламента в новой редакции, производится Брокером в одностороннем порядке, если иное прямо не установлено Регламентом.

1.8. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования, а также правил и регламентов торговых систем, Стандартов НАУФОР, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

1.9. Для вступления в силу Регламента в новой редакции, изменений и дополнений в Регламент, вносимых Брокером по собственной инициативе, и не связанных с изменением действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России и Правил и регламентов Торговых систем, требований Стандартов НАУФОР, Брокер раскрывает информацию не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до вступления в силу изменений и/или дополнений.

1.10. Раскрытие информации и уведомление Клиентов о внесении изменений и (или) дополнений в Регламент, утверждении Регламента в новой редакции, осуществляется путем публикации сообщений на WEB-сайте Брокера по адресу: <http://www.oemkinvest.ru>, а также может по усмотрению Брокера дополнительно осуществляться любым доступным способом, поддающимся фиксации.

1.11. Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту, в том числе присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент Брокером, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Договор присоединения в порядке, предусмотренном в разделе 36 Регламента.

1.12. Порядок взаимодействия на рынках ценных бумаг, установленный настоящим Регламентом, может быть дополнен двусторонним письменным соглашением.

1.13. Брокер вправе оказывать Клиенту брокерские и иные сопутствующие услуги, предусмотренные Регламентом, на основании двустороннего письменного договора о брокерском обслуживании, подписанного сторонами.

1.14. При проведении операций в рамках настоящего Регламента Клиент имеет право на получение информации, а также обладает правами и гарантиями, в объеме, предусмотренном законодательными актами в части защиты прав и интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.

1.15. В офисе Брокера хранится экземпляр данного Регламента с приложениями и изменениями, прошитых и заверенных печатью и подписью Генерального директора Брокера. Совершая акцепт настоящего Регламента, Клиент соглашается с тем, что в случае возникновения спора в качестве доказательства принимается текст Регламента, который хранится у Брокера. То же самое касается всех изменений к настоящему Регламенту (за исключением изменения тарифов).

2. Сведения о Брокере

Полное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания «ОЭМК-Инвест»

Сокращенное наименование: АО «ИК «ОЭМК-Инвест».

Место нахождения: Россия, 309511, Белгородская область г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, д.49А.

Почтовый адрес: Россия, 309511, Белгородская область г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, д.49А.

Телефоны: (4725) 33-96-38 (4725) 33-78-83, **факс:** (4725) 32-76-45; **e-mail:** oi@oemkinvest.ru

Свидетельство о государственной регистрации: № 1868, зарегистрировано Администрацией города Старый Оскол и Старооскольского района.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1023102357387.

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 12.08.2002.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг:

- на осуществление брокерской деятельности № 014-06455-100000, выдана ФКЦБ РФ 03.10.2003 года, бессрочная;

- на осуществление дилерской деятельности № 014-06460-010000, выдана ФКЦБ РФ 03.10.2003 года, бессрочная;

- на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 014-06466-001000, выдана ФКЦБ РФ 03.10.2003 года, бессрочная;

- на осуществление депозитарной деятельности № 014-08481-000100, выдана ФСФР РФ 24.05.2005 года, бессрочная.

АО «ИК «ОЭМК-Инвест» совмещает указанные выше виды деятельности на рынке ценных бумаг.

3. Термины и определения

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

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

В случае изменения определения (толкования) термина «бенефициарный владелец» в действующем законодательстве РФ, применяется определение (толкование) в соответствии с законодательством.

Депозитарий Брокера – специализированное подразделение АО «ИК «ОЭМК-Инвест», обособленное от других подразделений, уполномоченное осуществлять от имени АО «ИК «ОЭМК-Инвест» депозитарные и сопутствующие им услуги.

Депонент - юридическое или физическое лицо, на имя которого открыт счет депо.

Длящееся поручение – поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных поручением (договором о брокерском обслуживании).

Доверительный управляющий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность в интересах своих клиентов на основании лицензии на управление ценными бумагами.

Закрытие позиции клиента – сделка или несколько сделок, совершаемые Брокером, в том числе на основании длящегося поручения, в целях прекращения обязательств по сделкам, совершенным за счет этого клиента, или снижения рисков по производным финансовым инструментам. К закрытию позиции не относится перенос позиции.

Заявление – Заявление о присоединении к Регламенту является неотъемлемой частью Договора присоединения, заключаемого между Клиентом и Брокером в соответствии со статьей 428 ГК РФ путем подачи и принятия указанных заявлений, форма и содержание которых определяются Брокером и могут доводиться до лиц – потенциальных Клиентов через Регламент, в офисе Компании, путем публикации на Сайте или иным доступным способом. Для англоязычных нерезидентов Заявление, а также иные документы, предусмотренные Регламентом, по просьбе нерезидента предоставляются Брокером с переводом, на двух языках.

Заявление о присоединении к Регламенту выражает волеизъявление на присоединение к Регламенту в целом, может подаваться в виде отдельного документа или быть включено в текст других документов (заявлений и т. д.), представляемых Брокером на подпись Клиенту.

Использование денежных средств и (или) ценных бумаг клиента в интересах брокера – зачисление денежных средств и (или) ценных бумаг на собственный счет Брокера, либо использование их для обеспечения исполнения и (или) для исполнения Брокером собственных обязательств и (или) обязательств, подлежащих исполнению за счет других его клиентов.

Организованный рынок – биржевой рынок, торговые системы Корпоративных Ценных Бумаг, Субфедеральных и Муниципальных Облигаций Фондовой секции Московской Межбанковской Валютной Биржи, на которых Брокер самостоятельно совершает сделки и предоставляет связанные с этим услуги. Совершение сделок на иных рынках может производиться Брокером с использованием третьих лиц, порядок и условия привлечения которых согласуется Брокером и Клиентом дополнительно.

Организатор Торговли – лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на финансовых рынках на основании соответствующей лицензии.

Перенос позиции – сделки, совершаемые в целях прекращения обязательств по сделкам с ближайшим сроком исполнения и возникновения новых обязательств с тем же предметом, но более поздним сроком исполнения.

Плановый остаток денежных средств клиента для Сделок Т+2 – денежные средства, зарезервированные для совершения сделок в соответствующей ТС, а также которые должны поступить Клиенту до окончания Торгового дня, за вычетом денежных средств, которые должны быть списаны в счет исполнения обязательств Клиента до окончания Торгового дня, включая уплату комиссий Брокера и возмещения понесенных Брокером расходов.

Плановый остаток ценных бумаг клиента для Сделок Т+2 – ценные бумаги, зарезервированные для совершения сделок в соответствующей ТС, а также которые должны поступить Клиенту до окончания Торгового дня, за вычетом ценных бумаг которые должны быть списаны в счет исполнения обязательств Клиента до окончания Торгового дня.

Подтверждение сделки – подтверждение Брокером факта совершения сделки в соответствии с поручением Клиента.

Правила ТС – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками торговых систем.

Поручение – указание Клиента Брокеру совершить одну или несколько сделок с имуществом Клиента в соответствии с договором о брокерском обслуживании.

Рабочий день – рабочий день по законодательству Российской Федерации.

Брокер вправе оказывать услуги по Регламенту в выходные и нерабочие праздничные дни, при этом Брокер самостоятельно определяет особенности оказания услуг в такие дни (порядок и объем их оказания и / или ограничения в оказываемых услугах по отношению к их предоставлению в рабочие дни).

Брокер информирует Клиентов о датах выходных / нерабочих праздничных дней, в которые будут оказываться услуги по Регламенту, а также объеме, порядке и / или ограничениях при оказании услуг в такие дни путем публикации сообщения на Сайте, а также может информировать дополнительно, по своему усмотрению, путем рассылки Клиентам сообщений по электронным средствам связи или по телефону (или иным образом).

В любом случае, Брокер не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение (в т. ч. просрочку исполнения) своих обязательств, предусмотренных Регламентом, если это обусловлено бездействием (нерабочим днем или временем дня) каких-либо Организаторов Торговли, депозитариев, кредитных, клиринговых или расчетных организаций, реестродержателей, контрагентов по сделкам, эмитентов и их платежных агентов, операторов средств обмена информацией (провайдеров услуг связи), разработчиков и правообладателей программного обеспечения, и иных третьих лиц, если от их работы зависит совершение предусмотренных Регламентом операций и иных действий (возникновение / изменение / прекращение обязательств по Регламенту, в том числе по сделкам, заключенным в его рамках).

Режим совершения сделок с полным покрытием – данный режим сделок по счету Клиента означает, что Брокер принимает поручения Клиента на сделку только при условии предварительного резервирования Клиентом на соответствующем разделе счета 100% ценных бумаг и денежных средств, необходимых для расчетов по сделке.

Сайт – информационный ресурс Брокера в сети Интернет по адресу: <http://www.oemkinvest.ru>.

Сделка РЕПО – сделка по продаже (покупке) эмиссионных ценных бумаг (первая часть РЕПО) с обязательной последующей обратной покупкой (продажей) ценных бумаг того же выпуска в том же количестве (вторая часть РЕПО) через определенный договором срок по цене, установленной этим договором при заключении первой части такой сделки.

Сообщения – распорядительные и иные информационные сообщения и документы, направляемые (предоставляемые) Брокером и Клиентом друг другу в процессе исполнения Регламента. Под распорядительными Сообщениями понимаются сообщения, направленные Клиентом с соблюдением правил обмена Сообщениями, содержащие все обязательные для выполнения таких Сообщений реквизиты

(Существенные условия), указанные в соответствующих формах, и с учетом ограничений, установленных Регламентом. Сообщения, направленные без соблюдения указанных условий, принимаются Брокером как информационные Сообщения.

Специальный брокерский счет – отдельный банковский счет в кредитной организации, открытый Брокеру в целях учета на нем денежных средств Клиентов, переданных Брокеру для совершения в рамках Регламента сделок (заключения договоров), а также денежных средств, полученных Брокером по таким сделкам (договорам).

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

Счет депо – специальный счет, посредством которого, в соответствии с действующим законодательством РФ, осуществляется учет ценных бумаг и операций с ними (депозитарный учет).

Тарифы на обслуживание Клиентов (Тарифы), в том числе Тарифные планы – сведения о суммах и ставках вознаграждения Брокера, издержек, сборов и прочих расходов Брокера, подлежащих уплате и (или) возмещению Клиентом. Приводятся в Приложении № 6 к Регламенту и являются его неотъемлемой частью. Брокер имеет право по отдельному соглашению предоставлять Клиентам иные Тарифы.

Терминал “Интернет-Клиент” – автоматизированное рабочее место Клиента в системе “Интернет-трейдинг”. Терминал “Интернет-Клиент” представляет собой компьютер, подключенный к сети Интернет на который установлено специализированное программное обеспечение ИТС WEB2L (Приложение № 8).

ТС – Торговые системы: организованные рынки ценных бумаг, заключение сделок на которых производится по строго определенным процедурам, установленным в документах ТС, а исполнение обязательств по сделкам может быть гарантировано независимыми от участников сделок системами поставки и платежа. Для целей Регламента, в понятие ТС включаются биржи (иные Организаторы Торговли), а также клиринговые, депозитарные, расчетные системы, системы электронного документооборота и т. д., обеспечивающие заключение сделок и исполнение обязательств по сделкам в ТС.

Торговый день (день Т) - день, в который Брокер заключил сделку в соответствии с поручением Клиента.

Торговая операция - совершение сделки с имуществом Клиента в соответствии с договором о брокерском обслуживании.

Управляющая компания – хозяйственное общество, действующее в интересах своих клиентов на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

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

Урегулирование сделки - процедура исполнения обязательств сторон по заключенной сделке, которая включает в себя прием и поставку ценных бумаг, оплату приобретенных ценных бумаг и прием оплаты за проданные ценные бумаги, а также оплату необходимых расходов (комиссия биржи, депозитария и проч.). Дата урегулирования обозначается как T+n (дней), где n - число дней между датой заключения сделки и датой урегулирования.

Неорганизованный рынок – внебиржевой рынок.

3.2. Иные Термины (символы, знаки), специально не определенные Регламентом, в т. ч. иными его статьями и Приложениями, используются в значениях, установленных нормативными актами РФ и документами соответствующих третьих лиц, а в непротиворечащей им части, также обычаями и правилами, применяемыми в соответствующей области деятельности.

4. Услуги Брокера

4.1. В отношении Клиентов Брокер принимает на себя обязательства предоставлять за вознаграждение услуги в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Регламентом.

4.2. Брокер предоставляет Клиентам за вознаграждение брокерские услуги профессионального участника рынка ценных бумаг: исполнение поручений Клиентов на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами. Брокер совершает на основании поручений Клиентов сделки с ценными бумагами на организованных и неорганизованных рынках ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством, обычаями делового оборота, а также правилами и регламентами саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, Организаторов Торговли, клиринговых организаций, правилами и ограничениями, установленными депозитариями, реестродержателями и кредитными организациями.

4.3. При исполнении поручений Клиента Брокер действует в качестве агента, который может выступать от имени и за счет Клиента, либо от своего имени и за счет Клиента.

По умолчанию при совершении сделок в интересах Клиента Брокер действует от своего имени и за счет Клиента, за исключением случаев, когда, исходя из специального указания Клиента, включенного в текст поручения (заявки на сделку), Доверенности Клиента, требований действующего законодательства РФ, а также правил фондовых и иных бирж, клиринговых организаций, депозитариев, реестродержателей и кредитных организаций, Брокер обязан действовать в качестве поверенного либо по обстоятельствам дела, если это необходимо в интересах Клиента.

4.4. В соответствии с принятыми поручениями Клиентов Брокер может совершать сделки с ценными бумагами самостоятельно или с использованием услуг третьих лиц.

4.5. Клиент может быть признан Брокером квалифицированным инвестором в порядке и на условиях, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков. На сайте Брокера размещён Регламент о признании лиц квалифицированными инвесторами.

4.6. Брокер осуществляет хранение векселей Клиента в соответствии с п. 5.6. Регламента.

4.7. Приведенный в настоящем разделе список услуг Брокера не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, правилами торговых систем, Брокер осуществляет иные юридические и фактические действия в интересах Клиентов.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Брокер обязуется:

5.1.1. Оказывать брокерские услуги и услуги, сопутствующие брокерскому обслуживанию, в соответствии с положениями настоящего Регламента.

5.1.2. Выполняя свои обязательства, руководствоваться интересами Клиента.

5.1.3. Присвоить Клиенту Индивидуальный идентификационный код (далее – код Клиента), который используется Брокером для идентификации Клиента.

5.1.4. Открыть Клиенту необходимые счета в ТС.

5.1.5. Вести обособленный внутренний учет активов Клиента на счете Клиента (в разрезе каждой ТС).

5.1.6. Исполнять Поручения Клиента в порядке их поступления и в соответствии с указаниями Клиента.

5.1.7. Осуществлять возврат ценных бумаг и (или) денежных средств Клиента в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

5.1.8. Предоставлять отчеты о сделках, совершенных по Поручениям Клиента, а также об иных операциях Брокера в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

5.1.9. Предоставлять по требованию Клиента иные документы и информацию в объеме и в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом и законодательством РФ.

5.1.10. В случае возникновения конфликта интересов, уведомить Клиента о наличии такого конфликта, а также получить письменное разрешение Клиента на совершение сделок при возникновении конфликта интересов и предпринять все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента.

5.1.11. До подписания договора о брокерском обслуживании ознакомить Клиента с Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, и уведомлять Клиента обо всех изменениях в данных декларациях не позднее 5 рабочих дней с момента, когда произошли изменения. Уведомление Клиента производится путём опубликования на сайте Брокера: www.oemkinvest.ru в разделе «Брокерское обслуживание» новых редакций вышеуказанных Деклараций.

5.2. Клиент обязуется:

5.2.1. Обеспечить на счете Клиента наличие ценных бумаг и/или денежных средств, в количестве, достаточном для исполнения поручений Клиента, а также ведения и обслуживания счетов, открытых Клиенту, с учетом расходов и вознаграждения Брокера.

5.2.2. Для обеспечения выполнения поручений Клиента в ТС и на неорганизованном рынке ценных бумаг открыть Торговый счет депо в депозитарии Брокера. Порядок открытия Торгового счета депо регламентируется «Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «ИК «ОЭМК-Инвест»».

5.2.3. Выплачивать Брокеру вознаграждение за все виды операций и действий, включая обслуживание Клиентского счета (счетов), если это предусмотрено Регламентом, а также возмещать издержки, понесенные Брокером в связи с исполнением обязательств по Регламенту.

5.2.4. В случае предоставления Брокером документов на подпись, и (или) утверждение, и (или) согласование совершать соответствующие действия или предоставлять обоснованный письменный отказ в их совершении в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента получения документов.

5.2.5. Предоставлять Брокеру информацию и документы, необходимые для исполнения Брокером нормативных актов, требований саморегулируемых организаций и своих обязательств по Регламенту. Форма, сроки и порядок предоставления Клиентом указанных информации и документов определяются Брокером и доводятся Клиенту в Регламенте, лично при заключении Договора присоедине-

ния, путем публикации уведомления на Сайте или любым другим, предусмотренным Регламентом способом для обмена сообщениями между Сторонами. Предоставление Клиентом информации осуществляется, в т.ч., путем заполнения Клиентом Анкет.

5.2.6. Предоставлять Брокеру обновленные документы, предусмотренные настоящим Регламентом, при внесении изменений в сведения, содержащиеся в данных документах, в течение 3 (трех) рабочих дней.

5.2.7. Назначить Брокера оператором счета(ов) депо Клиента, открытого(ых) в АО «ИК «ОЭМК-Инвест», в порядке, установленном Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «Инвестиционная компания «ОЭМК-Инвест» (Приложение № 4), за исключением случая, когда Клиентом назначен попечитель данного(ых) счета(ов).

5.2.8. В случае назначения лица, уполномоченного распоряжаться счетом и совершать сделки от имени Клиента, предоставить доверенность на такое лицо и данные на представителя Клиента. Представитель Клиента вправе подписывать Поручения или иные Сообщения от имени Клиента, а также осуществлять иные действия, указанные в доверенности, оформленной Клиентом на представителя (Приложения №№ 10 и 11).

В случае отмены Клиентом доверенности на своего представителя или прекращения действия доверенности на представителя по иным основаниям, предусмотренным статьей 388 Гражданского кодекса РФ, Клиент/представитель Клиента обязан уведомить об этом Брокера в письменной форме путем подачи Брокеру Заявления о прекращении действия доверенности на представителя Клиента. Брокер считается извещенным о прекращении действия доверенности на представителя Клиента со дня, следующего за днем получения Брокером заявления, указанного в настоящем пункте, лично от Клиента/представителя Клиента либо по почте. Доверенность, выдаваемая Клиентом - физическим лицом на другое физическое лицо должна быть нотариально удостоверена, за исключением случая, когда такая доверенность выдается в офисе Брокера в присутствии самого Клиента и лица, назначаемого представителем. Брокер вправе отказать Клиенту в принятии такой доверенности и потребовать от Клиента предоставить нотариально удостоверенную доверенность. Доверенность, выдаваемая Клиентом - юридическим лицом, может быть составлена в простой письменной форме и заверена подписью руководителя и печатью Клиента.

5.2.9. Предоставлять данные о своих представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах.

5.2.10. Незамедлительно уведомить Брокера об утере документа, удостоверяющего личность, компрометации Пароля (Кода клиента) используемого для идентификации устных сообщений и иных фактах, которые могут привести к мошенническим и несанкционированным действиям третьих лиц по счету Клиента.

5.2.11. Немедленно заявлять об ошибках, неточностях, иных несоответствиях в отчетах Брокера по итогам торгового дня, предоставляемых в соответствии с разделом 12 настоящего Регламента.

5.2.12. По запросу Брокера предоставлять необходимые письменные разъяснения, а также обоснование наличия экономического смысла в сделках Клиента, в течение срока, указанного в таком запросе.

5.2.13. Соблюдать требования и нести обязанности, предусмотренные для Клиента, признанного квалифицированным инвестором, в соответствии Регламентом о признании лиц квалифицированными инвесторами Брокера.

5.2.14. Не допускать подачу поручений на совершение сделок, которые могут содержать признаки манипулирования рынком и неправомерного использования инсайдерской информации.

5.2.15. Предоставлять Брокеру письменное согласие на предоставление (обработку) своих персональных данных третьим лицам.

5.2.16. В случае, если законодательством места государственной регистрации Клиента – юридического лица предусмотрено, что совершение определенных сделок подлежит одобрению/согласованию соответствующим органом управления Клиента - юридического лица или входит в компетенцию органа управления Клиента- юридического лица, Клиент обязан перед подачей Брокеру Поручения на совершение такой сделки иметь соответствующий акт органа управления.

5.3. Брокер вправе:

5.3.1. Привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему Регламенту.

5.3.2. Запрашивать у Клиента разъяснения экономического смысла по совершенным им сделкам.

5.3.3. Запрашивать у клиента документы для проверки данных, указанных в Анкете.

5.3.4. Закрыть Брокерский счет Клиента в системе внутреннего учета Брокера с нулевыми остатками в случае, если в течение 3 (Трёх) месяцев по Брокерскому счету не производилось никаких операций.

5.3.5. В случае нарушения Клиентом предоставления подписанных поручений в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня их устной подачи, приостанавливать прием Поручений в устной форме до момента устранения нарушения.

5.3.6. Вносить изменения и (или) дополнения в Регламент, в том числе в Тарифы на обслуживание Клиентов (Приложение № 6 к Регламенту) в одностороннем порядке, если иное прямо не установлено Регламентом.

5.4. Клиент вправе:

5.4.1. Подавать Брокеру поручения на перевод денежных средств и/или вывод денежных средств с Брокерского счета Клиента.

5.4.2. Подавать Брокеру Поручения на совершение торговых и/или неторговых операций в рамках Брокерского счета Клиента.

5.5. Клиент предоставляет Брокеру право выступать в качестве коммерческого представителя, в том числе право совершать от имени Клиента и за счет Клиента сделки (договоры, соглашения, подтверждения и т. п.) на основании Поручения Клиента, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке. Настоящим Клиент уполномочивает Брокера на совершение от имени и за счет Клиента всех юридических и фактических действий, необходимых для исполнения Поручения Клиента. Предоставление доверенности на право совершения Брокером указанных действий не является обязательным. Брокер вправе самостоятельно определять порядок исполнения Поручения в части возможности его исполнения в качестве коммерческого представителя разных сторон в сделке.

5.6. В случае, если Клиент подаёт Брокеру поручение на покупку простых векселей, то все приобретённые в соответствии с данным поручением векселя поступают на хранение Брокеру.

5.6.1. Брокер обязуется хранить векселя и возратить их Клиенту в сохранности по первому требованию.

5.6.2. Клиент обязуется возместить Брокеру расходы по хранению векселей и уплатить вознаграждение за хранение векселей.

5.6.3. Приобретённые векселя считаются принятыми на хранение на следующих условиях:

- реквизиты векселей указываются в акте приёма передачи, подписываемым Брокером при приобретении векселей;

- векселя хранятся в кассе Брокера по месту нахождения Брокера;

- клиенту предоставляется беспрепятственный допуск к Векселям во время хранения в согласованное Сторонами время;

- векселя возвращаются Клиенту по акту приёма-передачи;

- ежемесячное вознаграждение за услуги хранения Векселей составляет 0,05% от общей вексельной суммы хранимых векселей, в том числе НДС, но не более 1 000,00 (Одной тысячи) рублей.

- вознаграждение удерживается самим Брокером из денежных средств Клиента по окончании каждого месяца. В случае отсутствия на счёте Клиента денежных средств, уплата вознаграждения производится Клиентом не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после выставления Брокером Клиенту счета на оплату услуг по хранению.

5.6.4. Брокер отвечает за утрату, недостачу или повреждение Векселей, принятых на хранение, независимо от вины, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по хранению оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы.

5.7. Приведенный в настоящем разделе список прав и обязанностей Брокера, а также прав и обязанностей Клиента не является исчерпывающим. Брокер и Клиент несут иные права и обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.

ЧАСТЬ II. СЧЕТА

6. Клиентский счет и счета депо Клиента

6.1. Для ведения учета денежных средств, предоставленных Клиентом для расчетов по операциям с ценными бумагами, учета совершенных операций, Брокер открывает специальный счет во внутреннем учете (далее по тексту – Клиентский счет), который открывается и ведется в соответствии с правилами, утвержденными Банком России.

6.2. На Клиентский счет (счета) Брокер зачисляет денежные средства, перечисленные Клиентами для оплаты сделок с ценными бумагами, либо полученные Брокером в результате продажи ценных бумаг, или денежные средства, перечисленные Депозитарием АО «ИК «ОЭМК-Инвест» при получении дохода/погашения по ценным бумагам Клиента.

6.3. Если иное не установлено двусторонними соглашениями, с Клиентского счета Клиента списываются денежные средства, необходимые для исполнения обязательств по заключенным в интересах Клиента сделкам и оплате оказанных в соответствии с настоящим регламентом услуг.

6.4. Клиентские счета открываются и ведутся Брокером в рублях РФ. Порядок расчетов по сделкам с использованием иностранной валюты на территории РФ определяется двусторонними соглашениями с учетом требований налогового и валютного законодательства.

6.5. Для ведения учета ценных бумаг Клиента Брокер открывает счет депо Клиента.

6.6. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением или правилами обращения конкретного выпуска ценных бумаг, то счет депо открывается в собственном Депозитарии Брокера. Порядок ведения учета ценных бумаг в собственном Депозитарии Брокера зафиксирован в Клиентском регламенте Депозитария Брокера.

6.7. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, двусторонним договором или правилами торговых систем, Брокер открывает счета депо на имя Клиента непосредственно в уполномоченных депозитариях торговых систем.

6.8. Для ведения учета предоставленных Клиентом денежных средств и ценных бумаг, в отношении которых действующим законодательством РФ установлены разные правила использования в расчетах по сделкам, Брокер может открыть несколько счетов.

ЧАСТЬ III. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ, ПОРУЧЕНИЙ, ОТЧЁТОВ

7. Сообщения.

7.1. Взаимодействие Клиента с Брокером производится путем обмена сообщениями: направления Брокеру поручений и запросов и получения от Брокера отчетности и выписок.

7.2. Обмен сообщениями между Брокером и Клиентом может производиться путем предоставления оригинальных письменных документов, включая предоставление и получение документов лично в офисе Брокера, направление по почте (в том числе курьерской почтой), а также направления сообщений одним из «дистанционных» способов:

- по электронной почте;
- по факсу;
- по телефону.

7.3. Использование любых иных способов для обмена сообщениями с Брокером допускается, только если это предусмотрено каким-либо двусторонним соглашением, в котором участвуют Брокер и Клиент.

7.4. При обмене письменными сообщениями и документами между Брокером и Клиентами применяются следующие общие обязательные правила:

7.4.1. любое сообщение, составленное в письменной форме, может быть представлено лично Клиентом или его уполномоченным лицом;

7.4.2. направление сообщений почтой (курьерской почтой) Брокеру может производиться только по адресам, указанным в Регламенте или публично объявленным Брокером на Сайте Брокера.

7.4.3. во всех случаях письменное сообщение должно быть подписано Клиентом или его уполномоченным лицом;

7.4.4. подпись уполномоченного лица, действующего от имени юридического лица, на документе, направленном Брокеру почтой или курьером, должна быть заверена печатью юридического лица;

7.4.5. если доверенностью, выданной Клиентом – юридическим лицом своему уполномоченному лицу предусмотрено право последнего подписывать поручения, направляемые Брокеру без обязательного заверения печатью юридического лица, то в этом случае Брокер принимает от такого уполномоченного лица поручения, составленные и подписанные в присутствии сотрудника Брокера и не заверенные печатью юридического лица;

7.4.6. сообщение Клиенту по почте направляется заказным письмом по почтовому адресу, указанному в Анкете Клиента;

7.4.7. сообщение считается переданным (направленной) другой Стороне по дате принятия на штампе почтовой организации, а полученной – по дате о получении на почтовом извещении (в случае отправки с обратным уведомлением);

7.4.8. Сообщение Брокера, направленное заказным письмом, считается также полученным в дату, указанную на сайте <http://www.russianpost.ru/TRACKING20/> при проверке Брокером получения Клиентом почтового отправления. Проверка Брокером получения Клиентом почтового отправления является правом, а не обязанностью Брокера.

Сообщение (отчётность) также считается полученным адресатом, в том числе, но не ограничиваясь, в следующих случаях:

- в случае отказа Клиента от принятия заказного письма. Сообщение (отчётность) считается полученной в дату отказа Клиента от принятия заказного письма, зафиксированную организацией почтовой связи;

- в случае, если, несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением письменного уведомления, направленного отправителем, о чем орган связи проинформировал отправителя. Информация считается полученной в дату направления организацией почтовой связи в адрес Брокера заказного письма в связи с его возвратом;

- в случае отсутствия Клиента по адресу, указанному в Анкете, информация считается полученной в дату направления организацией почтовой связи Брокеру уведомления о невозможности доставить почтовую корреспонденцию в связи с отсутствием адресата по указанному адресу.

7.4.9. при передаче курьерской почтой, датой передачи и получения информации считается дата на расписке курьера о принятии и передаче сообщения.

7.5. Брокер принимает от Клиента поручения и направляет Клиенту подтверждения о сделках, ответы на запросы и отчёты одним из «дистанционных» способов обмена только при условии, что указанный способ обмена предварительно акцептован Клиентом, т.е. использование этого способа обмена сообщениями письменно согласовано Клиентом.

7.6. Такой акцепт будет считаться полученным Брокером, если в Анкете клиента, содержится соответствующая ссылка на один или несколько вышеуказанных способов обмена сообщениями.

7.7. Акцепт Клиентом какого-либо из «дистанционных способов обмена сообщениями» будет означать, что Клиент признает все поручения, направленные Брокеру указанным способом с соблюдением правил и в порядке, предусмотренном Регламентом, имеющими такую же юридическую силу, как и письменные поручения.

7.8. Сообщения, направленные с отступлением от правил, предусмотренных настоящим Регламентом, могут считаться полученными, только если адресат подтвердит факт их получения отправителю.

8. Передача и приём сообщений по факсу

8.1. Если иное не предусмотрено отдельным соглашением Сторон, то, кроме обмена информационными сообщениями, Брокер принимает от Клиента по факсу следующие типы Поручений:

8.1.1. Поручение на вывод денежных средств и (или) перевод ценных бумаг;

8.1.2. Торговые поручения;

9.2. Брокер вправе направлять Клиенту по факсу и принимать от Клиента по факсу любые уведомления, отчёты и информацию, предусмотренные настоящим Регламентом, если Клиент акцептовал такой способ обмена сообщениями.

8.2. Клиент может передавать сообщения Брокеру по факсу +7 (4725) 32-76-45.

8.3. Сообщения Клиента принимаются Брокером только с номера факса, указанного Клиентом в Анкете Клиента. Для направления сообщений Клиенту Брокер использует номер факса Клиента.

8.4. Поручения, подаваемые Клиентом в виде факсимильного сообщения, оформляются аналогично письменным Поручениям, должны быть разборчивыми и четко отражать содержание оригинального документа, включая подписи и печати.

8.5. Клиент и Брокер подтверждают, что сообщения, направленные и полученные по факсу, в том числе направленные Брокеру Поручения, имеют такую же юридическую силу, что и сообщения, оформленные на бумажном носителе.

8.6. Клиент и Брокер признают в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде) факсимильные копии собственных Поручений, представленных другой Стороной. При факсимильной связи дата передачи и получения информации устанавливается по дате, установленной факсимильным аппаратом Брокера.

8.7. Клиент обязан предоставить подлинники поручений, переданных Брокеру по факсу, не позднее одного месяца со дня такой передачи. В случае неполучения от Клиента оригиналов документов до установленной даты, Брокер вправе приостановить прием любых поручений до получения от Клиента всех оригиналов.

8.8. Оригиналы отчетов и выписок, копии которых были направлены Клиенту по факсу, хранятся Брокером в течение пяти лет и предоставляются Клиенту по его первому требованию.

9. Передача и приём сообщений по электронной почте

9.1. Настоящим способом могут направляться те же виды сообщений, которые предусмотрены п. 9. Регламента для обмена факсимильными копиями.

9.2. Должным образом оформленное сообщение копируется путём сканирования и в электронном виде направляется противоположной стороне. При согласовании пароля, необходимого для открытия файла, сообщение направляется с паролем.

9.3. Сообщения Клиента принимаются Брокером только с адресов электронной почты, указанных Клиентом в Анкете Клиента.

9.4. Клиент обязан предоставить подлинники сообщений (Поручений), переданных Брокеру по электронной почте, не позднее одного месяца со дня такой передачи.

9.5. Оригиналы отчетов и выписок, копии которых были направлены Клиенту по электронной почте, хранятся Брокером в течение трех лет и предоставляются Клиенту по его первому требованию.

9.6. Сообщения Брокеру направляются по адресу электронной почты: oi@oemkinvest.ru.

9.7. Отчет Брокера, направленный по адресу электронной почты, считается полученным в дату направления Брокером скан-копии Отчета по соответствующему адресу электронной почты.

10. Передача и прием сообщений по телефону

10.1. Передача и прием сообщений по телефону может использоваться Клиентом и Брокером исключительно в следующих случаях:

10.1.1. Выдача и принятие торговых поручений;

10.1.2. Выдача и принятие Подтверждения заключенной сделки.

10.1.3. Информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Клиента.

10.2. Брокер рассматривает любое лицо, осуществляющее с ним обмен сообщениями по телефону, как надлежаще уполномоченного представителя Клиента и интерпретирует любые сообщения этого лица (поручения, запросы) как сообщения Клиента, если это лицо правильно назовет следующие реквизиты Клиента:

10.2.1. Наименование Клиента (или Ф.И.О. для физических лиц);

10.2.2. Идентификационный код Клиента или кодовое слово.

10.3. Прием Брокером любого Поручения от Клиента по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующих обязательных условий:

10.3.1. Выдаче Поручения предшествует процедура идентификации Клиента или его представителя;

10.3.2. Поручение Клиента обязательно должно быть повторено уполномоченным лицом Брокера непосредственно за Клиентом.

10.4. Если Поручение Клиента правильно повторено уполномоченным лицом Брокера, то Клиент должен окончательно подтвердить выдачу такого сообщения, произнеся любое из следующих слов: "Да", "Подтверждаю", "Согласен" или иное слово, недвусмысленно подтверждающего согласие. Поручение считается принятым Брокером в момент произнесения Клиентом подтверждающего слова.

10.5. Если Поручение Клиента было неправильно воспроизведено уполномоченным лицом Брокера, то Клиент должен прервать уполномоченное лицо Брокера и повторить всю процедуру заново.

10.6. При устной отмене Поручения на совершение сделки Клиент произносит данные, указанные в п. 11.2. и все условия сделки отменяемого Поручения. Уполномоченный сотрудник Брокера обязан повторить вслух существенные условия отменяемого Поручения. Клиент сразу после повтора условий отменяемого Поручения уполномоченным сотрудником Брокера обязан однозначно подтвердить отмену Поручения либо оставить без изменений предыдущее Поручение на совершение сделки, которое считается отмененным с момента однозначного подтверждения отмены Клиентом.

10.7. Для направления сообщений Клиенту Брокер использует телефонный номер, указанный в анкете Клиента.

10.8. Устно информация передается Клиентом только по телефону Брокера 8 (4725) 33-78-83. Переговоры Клиента и Брокера фиксируются в виде записи на магнитном носителе. Клиент и Брокер подтверждают, что признают данную запись в качестве доказательства при разрешении спорных ситуаций. Запись телефонного разговора может быть предоставлена Брокером Клиенту по его письменному запросу. Брокер хранит указанные записи до момента получения оригинала поручения, подписанного Клиентом.

10.9. На основании переданных Клиентом сообщений по телефону составляется сводный реестр поручений на совершение сделок с ценными бумагами, которые Клиенту необходимо подписать не позднее одного месяца со дня такой передачи.

11. Отчетность Брокера

11.1. Брокер предоставляет Клиенту при условии ненулевого сальдо на счете расчетов с данным Клиентом, отчеты (далее – отчётность, отчёт) обо всех сделках, совершенных по его заявкам, иных операциях, предусмотренных Регламентом.

11.2. Стандартный пакет отчетности готовится Брокером в соответствии со стандартами отчетности, установленными нормативными актами в области финансовых рынков. Пакет отчетности включает в себя полные сведения о сделках, совершенных за счет Клиента, сведения о движении денежных средств и ценных бумаг Клиента, а также сведения об обязательствах Клиента.

11.3. Брокер составляет и предоставляет Клиенту стандартный пакет отчетности по окончании каждого месяца, в течение которого проводилась хотя бы одна операция с ценными бумагами или денежными средствами Клиента.

11.4. Если на счетах Клиента, открытых у Брокера, не происходило движение денежных средств и (или) ценных бумаг, отчетность предоставляется не реже одного раза в три месяца.

11.5. Брокер осуществляет предоставление стандартной отчетности на бумажном носителе Клиенту или его Уполномоченному лицу лично в офисе Брокера или в офисе Представительства Брокера в г. Москве, в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за отчетным периодом.

11.6. Клиент или Уполномоченный представитель обязан подписать отчетные документы в офисе Брокера или в офисе Представительства Брокера в г. Москве.

11.7. Брокер может предоставить стандартную отчетность на бумажном носителе Клиенту посредством почтовой связи путем направления на почтовый адрес Клиента, указанный в анкете Клиента, заказного письма с отнесением расходов на Клиента. Отчет считается направленным и полученным в даты, указанные в пунктах 7.4.7 и 7.4.8. Регламента.

11.8. По требованию Клиента Брокер представляет отчет по сделкам и операциям с финансовыми инструментами, совершенным по поручению Клиента в течение дня (ежедневный отчет). Отчет направляется Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным.

11.9. Брокер предоставляет ежедневный отчет в электронном виде, если Клиент указал в Анкете Клиента адрес электронной почты. При этом Брокер не несет ответственности за раскрытие информации вследствие использования электронной почты.

11.10. Непредоставление Клиентом в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения отчетности письменных возражений и/или замечаний означает, что предоставленная отчетность Клиентом принята и одобрена. Возражения принимаются в письменной форме, а также в той форме, которая установлена договором с Клиентом для направления отчетности.

11.11. Предоставление отчетности может осуществляться путем выдачи Клиенту оригинала документа, а также иными средствами электронной доставки, включая факс и электронную почту, если Клиент присоединился к объявленным Брокером условиям обмена сообщениями с использованием средств дистанционной связи, в соответствии с п.7. Регламента.

11.12. Акцепт Клиентом настоящего Регламента означает, что Клиент признает отчеты и иные сообщения Брокера, подписанные с помощью факсимильного воспроизведения подписи руководителя АО «ИК «ОЭМК-Инвест», имеющими такую же юридическую силу, как и документы, подписанные собственноручной подписью этого лица, а также пригодными для предъявления в качестве письменных и (или) иных вещественных доказательств в суде, третейском суде, Банке России, его территориальных органах, саморегулируемых организациях, прочих организациях, государственных и муниципальных органах.

11.13. Акцепт Клиентом настоящего Регламента не предоставляет Клиенту права подписывать документы с помощью факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного лица Клиента.

11.14. Кроме стандартного пакета отчетности Клиентам предоставляются дополнительные документы, предусмотренные налоговым законодательством РФ, в том числе:

11.14.1. для юридических лиц (а по запросу и для частных предпринимателей без образования юридического лица) – счета фактуры на все суммы, удержанные с Клиента Брокером в уплату собственных тарифов и тарифов третьих лиц;

11.14.2. для физических лиц – справки о полученных доходах.

11.15. Иные формы отчетности в стандартах, отличных от предусмотренного настоящим разделом Регламента, предоставляются Брокером только на основании двусторонних соглашений.

Часть IV. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

12. Открытие клиентского счета и счета депо

12.1. Договор заключается путем присоединения Клиента к настоящему Регламенту (принятия его условий). Для присоединения к Регламенту заинтересованные лица должны совершить следующие действия:

12.1.1. Представить документы по перечню, указанному в Приложении № 5 к Регламенту. В случае, если какие-либо документы были предоставлены Клиентом в рамках ранее заключенного договора с АО «ИК «ОЭМК-Инвест», Брокер может допустить их представление только в части произошедших изменений.

12.1.2. Физическое лицо или его законный представитель / уполномоченное лицо юридического лица, обладающее полномочиями, основанными на законе и/или учредительных документах, должны поставить собственноручную подпись на Заявлении о присоединении к Регламенту и Анкетах Клиента в присутствии уполномоченного сотрудника Брокера. Подписание указанных документов уполномоченными лицами потенциальных Клиентов, действующими на основании доверенности, допускается только с согласия Брокера.

12.1.3. Договор считается заключенным с момента решения Брокера о принятии Заявления о присоединении к Регламенту, после чего Брокер направляет Клиенту уведомление о принятии Заявления

ния и заключении Договора присоединения (договора о брокерском обслуживании) с указанием его номера и даты.

12.1.4. С клиентом может быть оформлен Договор о брокерском обслуживании в виде отдельного документа, носящего формальный характер (Приложения За, б), что не исключает заключение договора присоединения (договора о брокерском обслуживании) в порядке, указанном в п.1.3 Регламента. По специальному запросу лица, заключившего Договор присоединения в соответствии с п. 1.3. Регламента, в случаях, предусмотренных законодательством страны инкорпорации или постоянного местопребывания этого лица, договор о брокерском обслуживании также может быть оформлен в виде договора для последующего предъявления административным или налоговым органам.

12.1.5. В течение 1 (одного) рабочего дня после заключения Договора присоединения Брокер открывает Клиенту Клиентский(е) счет(а). Брокер также вправе в период действия Договора присоединения по своему усмотрению открывать Клиентские счета, а в случае наличия в рамках одного Договора присоединения нескольких Клиентских счетов, открытых для работы на разных рынках или на одном рынке, Брокер вправе открыть Клиенту Единый Счет с переносом на него учета активов (имущества) Клиента, обязательств из заключенных сделок, задолженности Клиента перед Брокером и в дальнейшем обслуживать Клиента по Единому Счету (при этом все Клиентские счета, помимо Единого Счета Клиента, закрываются).

12.1.6. Брокер осуществляет необходимые действия для регистрации Клиента в ТС соответствующего рынка и уполномоченных депозитариях, если этого требуют нормативные акты РФ либо внутренние правила ТС. Брокер вправе отказать Клиенту в проведении указанной регистрации при отсутствии на Счете Клиента у Брокера денежных средств, необходимых для возмещения Брокеру расходов, связанных с ее осуществлением.

12.1.7. Сроки регистрации Клиента на каждом из организованных рынков и в депозитариях определяются внутренними правилами ТС и уполномоченного депозитария соответствующей ТС. Соблюдение третьими лицами указанных сроков процедуры регистрации Клиента на организованных рынках Брокером не гарантируется.

12.1.8. Клиенты - Доверительные управляющие, Управляющие компании, Субброкеры (а также Клиенты-нерезиденты, совершающие сделки в интересах своих клиентов на основании документа на право осуществления брокерской деятельности в соответствии с законом государства регистрации), для регистрации своих клиентов должны предоставить Брокеру необходимые сведения о них, предусмотренные правилами соответствующей ТС, по предложенной Брокером форме и в определенном Брокером порядке. Брокер также вправе запросить дополнительную информацию и документы в указанных целях, а Клиент обязан их предоставить. Указанные в настоящем абзаце Клиенты Брокера в случае изменения реквизитов своих клиентов обязуются своевременно предоставлять Брокеру сведения о новых реквизитах по предложенной Брокером форме и в определенном Брокером порядке. Предусмотренное настоящим абзацем правило о предоставлении Брокеру сведений (их обновлению) распространяется также на иные категории Клиентов Брокера, если обязанность по регистрации их клиентов будет установлена правилами соответствующей ТС.

12.1.9. Одновременно с открытием Клиентского счета Брокер присваивает Клиенту идентификационный код, который передается Клиенту по акту, форма и содержание которого определяются Брокером.

12.1.10. В случае необходимости Клиент может назначить Брокера Попечителем счетов депо Клиента, открытых в депозитариях, путем заключения с Брокером Договора об оказании услуг Попечителя счета депо и (или) выдачи Брокеру доверенности для подтверждения соответствующих полномочий Попечителя счета перед третьими лицами.

12.1.11. В случае прекращения действия Договора присоединения Брокер осуществляет закрытие Счета Клиента у Брокера (всех Клиентских счетов).

12.1.12. Представитель (являющийся как физическим, так и юридическим лицом), действующий от имени Клиента в рамках Регламента и / или от имени потенциального Клиента при присоединении к Регламенту, представляет Брокеру Анкету представителя Клиента, подписываемую данным представителем.

12.1.13. Предоставление Клиентом сведений о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах:

12.1.14. В случае наличия у Клиента выгодоприобретателей и / или бенефициарных владельцев, Клиент обязуется при заключении Договора присоединения и / или незамедлительно при появлении / изменении выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев после заключения Договора присоединения предоставить Брокеру на каждого из них соответствующую Анкету. Брокер вправе затребовать документы, являющиеся основанием наличия у Клиента выгодоприобретателя, подтверждающие наличие указанного Клиентом бенефициарного владельца, а также затребовать представление Клиентом в надлежащей форме документов, подтверждающих любую информацию, указанную в Анкете. При по-

лучении такого требования Клиент обязан предоставить Брокеру документы не позднее чем в 15-дневный срок со дня получения.

12.1.15. Анкета выгодоприобретателя / бенефициарного владельца Клиента подписывается Клиентом, который подтверждает достоверность содержащейся в ней информации.

12.1.16. Клиенты - Доверительные управляющие, Субброкеры и Управляющие компании, а также иные Клиенты при наличии у них согласно нормативным актам обязанности идентифицировать своих клиентов, их представителей и (или) выгодоприобретателей и если указанные Клиенты действуют в рамках Договора присоединения за счет и в интересах своих клиентов, обязаны представить по требованию Брокера сведения и документы (надлежащим образом заверенные копии), полученные ими в процессе идентификации указанных выше лиц.

12.1.17. Клиент обязан принимать необходимые меры для уведомления Брокера об изменении сведений, содержащихся в Анкете Клиента, Анкете клиента в целях ПОД/ФТ, Анкете представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца Клиента. В случае изменения указанных сведений, Клиент обязуется в течение 10 (десяти) дней с даты таких изменений представить Брокеру (или, в отношении Анкеты представителя Клиента – обеспечить предоставление Брокеру представителем) новую Анкету лично либо по факсу или электронной почте в отсканированном виде с обязательным последующим представлением оригинала Анкеты в течение 30 (тридцати) дней, либо направить (обеспечить направление представителем) новую Анкету в виде электронного документа (если характер изменившихся сведений предполагает возможность изменения анкетных данных без представления Брокеру подтверждающих документов на бумажном носителе).

12.1.18. Клиент обязуется ежегодно в течение месяца, предшествующего дню и месяцу заключения Договора присоединения, представлять Брокеру любым из указанных выше способов новую Анкету клиента в целях ПОД/ФТ, а также представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца Клиента (при их наличии), или, в отношении Анкеты представителя Клиента, – обеспечить ее предоставление представителем в указанный выше срок.

12.1.19. Клиент также обязуется при получении от Брокера бланка Анкеты Клиента / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца Клиента в течение 3 (трех) дней заполнить Анкету и представить ее Брокеру любым из способов, предусмотренных настоящим пунктом, а также обеспечить осуществление указанных действий своим представителем.

12.1.20. При невыполнении указанных выше требований, Клиент / представитель Клиента полностью несут риск неблагоприятных для них последствий, вызванных отсутствием у Брокера сведений о Клиенте / представителе Клиента, включая неполучение от Брокера сообщений и уведомлений, предусмотренных Регламентом, отказа Брокера в выполнении распоряжений (Поручений) Клиента / его представителя о совершении операций по Счету Клиента у Брокера в рамках Регламента.

12.1.21. Предоставление Анкет, а также документов, подтверждающих произошедшие изменения анкетных данных, осуществляется Клиентом / представителем Клиента с учетом предоставления аналогичных Анкет / документов в рамках иных договоров, заключенных Клиентом с АО «ИК «ОЭМК-Инвест», в т. ч. депозитарного договора и др. Предоставление соответствующих документов в рамках одного из указанных договоров считается их предоставлением в рамках всех договоров, согласно которым предусмотрено их предоставление.

12.1.22. Набор сведений, включаемых в Анкеты, упомянутые в Регламенте, а также их форма определяются Брокером самостоятельно и являются обязательными для Клиента. Перед заполнением анкет Клиент обязан устно или письменно обратиться к Брокеру за предоставлением бланка соответствующей актуальной анкеты, либо самостоятельно скачать данную анкету с сайта Брокера (Анкета находится в разделе Брокерское обслуживание, документы, анкета ПОД/ФТ).

12.1.23. Помимо предоставления сведений и документов, перечисленных в Регламенте, Брокер вправе в любое время требовать предоставления дополнительных сведений (документов), получаемых согласно применимым нормативным актам в целях идентификации Клиента, представителей Клиента, его выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, а также в целях исполнения требований налогового и иного законодательства. Предоставление таких сведений (документов) является обязательным, а при их непредставлении Брокер вправе полностью или частично прекратить обслуживание Клиента.

13. Регистрация уполномоченных лиц

13.1. После завершения процедур открытия счета Брокер проводит процедуру регистрации уполномоченных лиц.

13.2. В отсутствие представленных от имени Клиента доверенностей Брокер автоматически регистрирует в качестве уполномоченных лиц:

13.2.1. физических лиц, от имени которых направлено Заявление по форме приложения № 1а к настоящему Регламенту;

13.2.2. руководителя юридического лица, полномочия которого подтверждены представленным Брокеру комплектом документов;

13.2.3. законных представителей Клиента, полномочия которых подтверждены в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

13.3. Лица, не перечисленные в пункте 14.2, регистрируются Брокером в качестве уполномоченных лиц Клиента только на основании доверенностей. Доверенность от имени Клиента - юридического лица, должна быть составлена на фирменном бланке, подписана уполномоченным на то лицом и заверена печатью юридического лица.

14. Администрирование счета

14.1. Клиент сохраняет за собой право в любое время после открытия счета потребовать от Брокера изменения условий Договора о брокерском обслуживании в пределах, установленных настоящим Регламентом.

14.2. Клиент также имеет право в любое время потребовать от Брокера зарегистрировать изменения в составе сведений о владельце (владельцах) счетов, включенных в состав брокерского или междепозитарного счета, включая сведения об уполномоченных лицах, а также иные сведения, зарегистрированные и подтвержденные Брокером в Анкете Клиента (приложение № 2 (а,б) к настоящему Регламенту).

14.3. В соответствии с условиями настоящего Регламента Клиент обязан в кратчайший срок регистрировать у Брокера все изменения в содержании учредительных документов, а также любые иные изменения в составе сведений, зафиксированных в Заявлении, включая сведения о самом Клиенте, его правоспособности и его уполномоченных лицах.

14.4. Клиент единолично несет всю ответственность за любой ущерб, который может возникнуть в случае несвоевременного информирования Брокера об обстоятельствах, связанных с Клиентом, существенных при проведении операций с ценными бумагами.

14.5. Требование Клиента о регистрации изменений сведений о владельце счетов удовлетворяется Брокером при условии, что оно не противоречит действующему законодательству РФ.

14.6. Изменение реквизитов Анкеты Клиента, касающиеся владельца брокерского счета и/или счета депо, либо его уполномоченных лиц, либо изменение иных данных, указываемых в Анкете Клиента, производится путем подачи Клиентом Брокеру новой Анкеты Клиента с внесенными изменениями.

14.7. Если иное не предусмотрено поручением Клиента, то изменения в Анкете Клиента, касающиеся сведений о владельце счетов или сведений об уполномоченных лицах, производится Брокером одновременно во всех счетах депо и брокерских счетах, открытых Брокером.

15. Зачисление денежных средств

15.1. Денежные средства Клиент перечисляет по реквизитам, указанным в Уведомлении о принятии заявления (Приложение № 7), либо путем внесения наличных денежных средств в кассу Брокера.

15.2. При внесении наличных денежных средств в кассу Брокера, зачисление средств на Брокерский счет производится не позднее следующего рабочего дня после поступления средств в кассу Брокера.

15.3. Для совершения сделок на организованном рынке ценных бумаг Брокер в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения денежных средств от Клиента переводит их в ТС. Поручения на сделки, совершаемые на организованном рынке ценных бумаг принимаются к исполнению Брокером сразу после зачисления средств Клиента в ТС. Перевод денежных средств из одного рынка ТС в другой рынок ТС осуществляется на основании Поручения на перевод денежных средств (Приложение №9г) не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Поручения.

15.4. Поручения на сделки, совершенные на неорганизованном рынке ценных бумаг принимаются к исполнению Брокером сразу после зачисления денежных средств Клиента на его Брокерский счет.

16. Вывод денежных средств

16.1. Вывод денежных средств, предоставленных Брокером для расчетов по сделкам, производится на основании «Поручения на операции с денежными средствами» (Приложение 9в).

16.2. Вывод денежных средств Клиента может производиться на основании письменного оригинала поручения, либо поручения, переданного с использованием средств факсимильной связи или по электронной почте.

16.3. Брокер оставляет за собой право не исполнять поручение на вывод денежных средств, переданное с использованием факсимильной связи или полученное по электронной почте, содержащее

требование вывести денежные средства на иные расчетные счета, чем ранее письменно подтвержденные Клиентом, или с которых поступили денежные средства от Клиента.

16.4. Поручения на вывод денежных средств принимаются Брокером в рабочие дни с 9.00 до 17.30 по московскому времени и исполняются не позднее следующего рабочего дня. Под исполнением понимается списание данных денежных средств с Брокерского счета Брокера на счёт Клиента или выдача Клиенту - физическому лицу наличных денежных средств. Брокер оставляет за собой право отказать в выдаче Клиенту наличных денежных средств.

16.5. Исполнение Поручения на вывод денежных средств производится Брокером после подписания Клиентом отчетов и сводных поручений или после получения отчетов, подписанных Клиентом, посредством факсимильной связи или по электронной почте. При этом Клиент обязуется обеспечить наличие оригиналов подписанных отчетов и консолидированных поручений на момент подачи следующего поручения на вывод денежных средств.

16.6. Брокер может исполнить поручение на вывод денежных средств в день подачи поручения в случае подачи Клиентом поручения с использованием факсимильной связи или по электронной почте с пометкой «Срочно». Поручение должно быть подано до 13.00 московского времени. Плата за исполнение указанных поручений указана в Тарифах на обслуживание.

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

16.7.1. с указанием конкретной суммы;

16.7.2. с указанием: «в пределах свободного остатка».

16.8. Прием Брокером поручений на вывод денежных средств с брокерского счета производится в пределах «свободного» остатка. Под «свободным» остатком здесь понимается остаток денежных средств на брокерском счете, свободных от любых обязательств Клиента перед Брокером по расчетам за заключенные по поручению Клиента сделки и операции, совершенные в соответствии с Регламентом.

16.9. В случае если сумма, указанная Клиентом в поручении на вывод денежных средств, превышает величину «свободного» остатка, Брокер имеет право отклонить такое поручение целиком, либо исполнить его частично.

16.10. В любом случае все поручения на вывод денежных средств должны быть продублированы Клиентом в виде оригиналов данных поручений, которые предоставляются Клиентом не позднее одного месяца со дня их отправки с использованием факсимильной связи или по электронной почте.

16.11. При выводе денежных средств Клиента - физического лица, Брокер, выступающий в качестве налогового агента, удерживает с Клиента налог на доходы физических лиц, рассчитанный с учетом представленных документов, подтверждающих расходы на приобретение ценных бумаг.

17. Депозитарные операции

17.1. Операции по счету депо Клиента, открытому в собственном Депозитарии Брокера, в том числе, инвентарные, информационные и прочие операции, не связанные непосредственно с урегулированием совершенных сделок, производятся в порядке, предусмотренном Условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария Брокера, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим разделом Регламента. Срок исполнения депозитарной операции определяется Условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария Брокера.

17.2. Любые инвентарные, информационные и прочие операции по счетам депо, открытым Брокером в качестве поверенного Клиента в расчетных депозитариях, производятся Брокером в порядке, предусмотренном регламентами указанных депозитариев.

17.3. Если иное не предусмотрено инструкциями Клиента, то денежные средства, полученные Брокером в результате предъявления к погашению ценных бумаг, зачисленных на счета депо Клиента, а также любые дивиденды, проценты и иные доходы по указанным ценным бумагам, перечисляются на Клиентский счёт.

17.4. Если иное не предусмотрено двусторонним договором, то дополнительные выпуски ценных бумаг, полученные Депозитарием Брокера в результате проведения эмитентами корпоративных действий, автоматически зачисляются Брокером на счета депо зарегистрированных владельцев.

Часть V. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

18. Торговая процедура

18.1. Если иное не установлено двухсторонними соглашениями, совершение Брокером сделок с ценными бумагами по поручению Клиентов производится по стандартной торговой процедуре, состоящей из следующих основных этапов:

18.1.1. резервирование денежных средств и/или ценных бумаг для расчетов по сделкам;

18.1.2. подача Клиентом поручения на сделку (заявки) и подтверждение ее приема Брокером;

18.1.3. заключение Брокером сделки в соответствии с заявкой и ее подтверждение Клиенту;

- 18.1.4. урегулирование сделки Брокером и проведение расчетов между Брокером и Клиентом;
- 18.1.5. подготовка и предоставление Брокером отчета Клиенту.
- 18.2. Особенности торговых процедур, выполняемых Брокером при совершении сделок в различных торговых системах и рынках, определяются правилами этих торговых систем и обычаями делового оборота.

19. Резервирование денежных средств

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

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

19.3. Депонирование денежных средств для совершения сделок производится Брокером по поручению Клиента за счет денежных средств, зачисленных на брокерский счет Клиента.

19.4. В отсутствие поручений Клиента денежные средства, перечисленные на брокерский счет Клиента с иных счетов, автоматически резервируются Брокером для совершения сделок в торговой системе ММВБ.

19.5. Денежные средства Клиента, поступившие на брокерский счет Брокера, резервируются на счете Клиента не позднее следующего рабочего дня со дня их зачисления на брокерский счет Брокера.

19.6. Денежные средства, зачисленные на брокерский счет Клиента по итогам расчетов по сделкам торговой сессии (дня), в отсутствие поручений Клиента автоматически резервируются Брокером для совершения сделок в этой же торговой системе к началу следующей торговой сессии.

19.7. Резервирование денежных средств для совершения сделок в торговой системе также может быть произведено за счет уменьшения суммы средств зарезервированных для сделок в другой торговой системе. Такое резервирование производится Брокером на основании поручения Клиента по форме, указанной в Приложении № 9(в) к Регламенту.

19.8. Иные особенности резервирования денежных средств для осуществления сделок в каждой конкретной ТС оговаривается в двухсторонних соглашениях к Договору.

20. Резервирование ценных бумаг

20.1. Если иное не установлено двухсторонним соглашением, до направления Брокеру поручения на сделку по продаже ценных бумаг в торговой системе (на рынке) Клиент должен зарезервировать на счете депо ценные бумаги в количестве, достаточном для исполнения 100% обязательств по поставке этих бумаг по итогам сделки, а также обеспечить наличие денежных средств на Клиентском счете с учетом расходов Брокера, в том числе биржевой комиссии.

20.2. Брокер обязан в случае отсутствия активов Клиента, в размере, достаточном для исполнения данного Поручения, в соответствии с п. 22.1. Регламента, отказать Клиенту в выполнении поручения с указанием причин отказа.

20.3. Под резервированием ценных бумаг для совершения сделок в торговой системе понимается депонирование ценных бумаг соответствующего выпуска на специальном счете (разделе счета) в организации, осуществляющей расчеты по сделкам в торговой системе в соответствии с правилами торговой системы.

20.4. Если иное не будет указано в поручении Клиента, ценные бумаги, зачисляемые Клиентом в депозитарий Брокера автоматически резервируются на торговом разделе счета депо расчетного депозитария, обслуживающего соответствующую ТС.

20.5. Зачисление ценных бумаг на депо счета Клиента, открытые в Депозитарии Брокера, осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренными Условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария Брокера. Зачисление ценных бумаг на депо счета Клиента, открытые непосредственно в расчетном депозитарии ТС, осуществляются в порядке, предусмотренном правилами ТС.

20.6. Ценные бумаги, зачисленные на депо счета, открытые на имя Клиента непосредственно в расчетных депозитариях ТС, в отсутствие поручений Клиента, автоматически резервируются для совершения сделок в ТС.

20.7. Ценные бумаги, зачисленные на депо счета по итогам расчетов по сделкам торговой сессии (дня), автоматически резервируются Брокером для совершения сделок в этой же ТС к началу следующей торговой сессии.

20.8. 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 путем обычного внутридепозитарного или междепозитарного перевода ценных бумаг в сроки и в порядке, предусмотренными внутренними регламентами соответствующих депозитариев. Для осуществления такого перевода Клиент направляет Брокеру стандартное депозитарное поручение, предусмотренное Условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария Брокера.

21. Условия и порядок исполнения поручений (заявок)

21.1. Поручения Клиента, направляемые Брокеру, должны содержать исчерпывающую информацию, достаточную для их однозначного толкования и исполнения Брокером, в соответствии с условиями, изложенными в настоящем Регламенте. Если поручение Клиента может быть истолковано различным образом, Брокер вправе либо отклонить такое поручение, либо самостоятельно истолковать смысл поручения в соответствии с обычаями делового оборота.

21.2. Все поручения должны быть подписаны или подтверждены одним из уполномоченных лиц Клиента. Полномочия лица, подписавшего или подтвердившего поручение, должно соответствовать типу поручения.

21.3. Брокер не принимает к исполнению письменные поручения:

21.3.1. в случае возникновения у Брокера сомнения в соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и оттиску печати Клиента/представителя Клиента;

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

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

21.5. Брокер вправе не исполнять поручений Клиента до предоставления всех необходимых документов.

21.6. Брокер вправе отказать Клиенту в приеме Поручения на совершение сделки с ценными бумагами в случае, если исполнение требований и обязательств, возникающих при заключении Поручения, невозможно и/или противоречит действующему законодательству РФ, нормативным актам Банка России и Правилам и регламентам используемых Торговых систем. Кроме того Брокер вправе приостановить исполнение и (или) отказать в исполнении Поручений Клиента, имеющих признаки манипулирования рынком. При этом в каждом конкретном случае решение о приостановлении исполнения и (или) об отказе в исполнении Поручения принимается с учетом всех имеющихся обстоятельств.

21.7. По требованию Клиента ксерокопия поручения, составленного в письменной форме, полученного лично от Клиента, вручается Клиенту с отметкой о времени его получения Брокером.

21.8. Все Поручения на совершение сделок Клиента, переданные посредством информационно-торговой системы, хранятся в электронном виде и не дублируются в письменном виде.

21.9. Брокер рекомендует Клиентам при составлении поручений в виде письменного документа, предусмотренных Регламентом, использовать бланки стандартных форм, разработанные Брокером (Приложения 9 (а-д)). Брокер вправе принять от Клиента поручение, составленное не по стандартной форме Брокера, при условии наличия в нём всех необходимых реквизитов, которые имеются в стандартной форме поручения.

21.10. Порядок передачи Клиентом Брокеру торговых поручений (заявок), рассматривается в п. 22 Регламента.

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

21.11.1. поручение должно быть выполнено Брокером на наиболее выгодных условиях для Клиента. Политика совершения торговых операций за счет клиентов находится на официальном сайте Брокера и определяет общие принципы, которыми Брокер руководствуется, исполняя поручения (заявки) Клиентов на сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами и совершая торговые операции за счет Клиентов;

21.11.2. ценные бумаги, приобретенные за счет Клиента, становятся собственностью последнего;

21.11.3. Брокер не отвечает перед Клиентом за неисполнение третьим лицом сделки, заключенной за счет Клиента;

21.11.4. в случае неисполнения третьим лицом сделки, заключенной за счет Клиента, Брокер обязан незамедлительно известить Клиента;

21.11.5. принятие Брокером заявки не означает выдачи Клиенту гарантий по её исполнению.

21.12. В отсутствие прямых инструкций Клиента Брокер вправе самостоятельно принимать решения о наилучшем порядке и способе исполнении принятой заявки Клиента в соответствии с Правилами ТС или обычаями делового оборота, принятыми на соответствующем рынке.

21.13. Все заявки, принятые от Клиентов, исполняются Брокером на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Брокера при совершении сделок на фондовом рынке.

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

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

21.16. Брокер также имеет право исполнить любое поручение путем совершения нескольких сделок, если иных инструкций не содержится в самой заявке.

21.17. Исполнение Брокером поручений на сделки вне торговых систем может производиться через привлекаемых Брокером третьих лиц. В таких случаях Брокер принимает на себя полную ответственность за действия таких третьих лиц. Оплата услуг данных третьих лиц производится Брокером самостоятельно, за счет сумм, полученных в качестве вознаграждения от Клиента.

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

21.19. До исполнения заявки Клиента на сделку Брокер имеет право оценить текущую способность Клиента исполнить обязательства по сделке путем сравнения этих обязательств и суммы зарезервированных денежных средств и/или количества ценных бумаг на счетах Клиента. Такая проверка при приеме заявки по телефону проводится путем предварительной обработки реквизитов сделки специализированными программными средствами Брокера и может занимать до нескольких десятков секунд.

21.20. Использование Брокером собственной системы контроля счетов Клиента не означает принятие им на себя ответственности за сделки, совершенные в соответствии с заявкой Клиента. Во всех случаях Клиент должен самостоятельно, на основании полученных от Брокера подтверждений о сделках и выставленных заявках, рассчитывать объем собственных сделок.

21.21. Все заявки одного типа, поступившие в течение торговой сессии, исполняются Брокером в порядке поступления, при этом заявки одного типа, поступившие от разных Клиентов до открытия рынка (открытия торговой сессии), считаются поступившими одновременно. Такие заявки исполняются Брокером единым пакетом, а если правилами торговой системы пакетное исполнение заявок не предусмотрено - в очередности, определяемой Брокером по собственному усмотрению.

21.22. Рыночные заявки исполняются Брокером в приоритетном порядке, сразу после их поступления с проведением проверки в соответствии с п.24.9 настоящего Регламента.

21.23. Если на рынке имеет место значительный (более 10%) «спрэд» котировок (разница между лучшими ценами спроса и предложения), то Брокер вправе, если сочтет, что это в интересах Клиента, задержать начало исполнения рыночных заявок на срок до 30 минут. Брокер не вправе задерживать исполнение указанных заявок, если Клиент будет настаивать на их немедленном исполнении.

21.24. Рыночные заявки исполняются Брокером только путем акцепта лучшей твердой котировки другого участника рынка, доступной для Брокера в торговой системе, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этой заявки. Наилучшей доступной Брокеру ценой считается цена наилучшей на данный момент встречной заявки в данной торговой системе.

21.25. Лимитированные заявки исполняются Брокером в зависимости от текущего состояния рынка по одному из следующих вариантов:

21.25.1. путем акцепта твердой котировки другого участника рынка;

21.25.2. путем выставления Брокером собственной твердой котировки;

21.26. Лимитированные заявки исполняются Брокером в порядке, предусмотренном для лимитированных заявок «по цене исполнения», указанной Клиентом в заявке. Брокер приступает к исполнению такой заявки только после достижения рынком «цены условия» указанного в стоп заявке.

21.27. Рыночные заявки исполняются Брокером в порядке, предусмотренном для рыночных заявок по наилучшей цене встречной заявки в данной торговой системе на момент достижения рынком «цены условия», указанного в заявке, т.е. Брокер покупает/продаёт финансовый инструмент в количестве или на сумму денежных средств, указанном в Поручении.

21.28. «Достижением рынком указанной цены» считается момент получения информации от торговой системы о совершении по данной цене хотя бы одной сделки.

21.29. Заявки, поданные для исполнения на торги, проводимые по типу аукциона, или на специальную торговую сессию, проводимую по особым правилам, исполняются в соответствии с регламентом проведения аукциона или, соответственно, правилам специальной торговой сессии.

21.30. Если иное не предусмотрено инструкциями Клиента, то Брокер имеет право исполнить любую заявку частично.

21.31. Поручение и содержащиеся в нем условия могут быть изменены Клиентом только в том случае, если к моменту изменения Поручение не было исполнено.

22. Торговые поручения (заявки) Клиента

22.1. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением между Брокером и Клиентом, то Клиент вправе направлять Брокеру торговые поручения (далее по тексту – заявки) следующих типов:

22.2. «купить/продать по наилучшей доступной цене» - рыночная заявка;

22.3. «купить/продать по фиксированной цене» - лимитированная заявка;

22.4. «купить/продать по фиксированной цене при условии, что цена на рынке перед этим достигла определенного значения» - стоп-лимитированная заявка;

22.5. «купить/продать по наилучшей доступной цене, при условии, что цена на рынке достигла определенного значения» - стоп-рыночная заявка.

22.6. Клиент также вправе сопроводить заявку дополнительными условиями, если формат заявки с такими условиями прямо предусмотрен правилами торговой системы или правилами аукциона (торговой сессии) и поддерживается электронной системой торгов.

22.7. Клиент вправе по согласованию с Брокером направлять заявки с дополнительными условиями, не предусмотренными правилами торговых систем. Такие заявки, будут считаться согласованными с Брокером только после получения Клиентом соответствующего подтверждения Брокером.

22.8. В любой поданной заявке должны быть указаны все существенные условия сделки, предусмотренные правилами соответствующей торговой системы.

22.9. Любая заявка считается выданной на условиях «действительна до конца текущего торгового дня», если иное не будет согласовано сторонами дополнительно.

22.10. Заявки, предназначенные для исполнения на аукционе или специальной торговой сессии, в течение которых на рынке действуют особые правила торговли, должны быть обозначены Клиентом соответствующим образом. В противном случае они будут считаться направленными для исполнения на стандартных условиях.

22.11. Клиент вправе аннулировать (отменить) любую заявку до истечения срока действия, установленного в момент ее выдачи. Заявки, частично исполненные Брокером к моменту отмены, будут считаться отмененными только в отношении неисполненной части.

22.12. Заявка не может быть отменена Клиентом с момента фактического заключения Брокером соответствующей сделки, даже если уведомление о совершении такой сделки не было получено Клиентом.

22.13. Заявки Клиента, направленные Брокеру по телефону, должны быть впоследствии продублированы Клиентом путем предоставления бумажного оригинала.

22.14. Оригинал заявки может быть направлен Брокеру по почте.

22.15. Оригиналы поданных Клиентом заявок должны быть получены Брокером не позднее тридцатого календарного дня месяца, следующего за месяцем, в течение которого была совершена сделка.

22.16. В случае неполучения от Клиента оригиналов документов до установленной даты, Брокер вправе приостановить прием любых поручений до получения от Клиента всех оригиналов.

22.17. В случае, если Клиент подает поручение на вывод бумаг и/или денежных средств, стоимость которых составляет более 90% от рыночной стоимости принадлежащих ему (или его Клиентам) активов, не предоставив перед этим Брокеру всех оригиналов документов, которые подлежат передаче Брокеру в рамках настоящего Регламента, последний оставляет за собой право не исполнять поданные поручения до момента полного предоставления всех необходимых оригиналов.

23. Урегулирование сделок

23.1. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то любая заявка на сделку, совершаемую в ТС, во всех случаях является поручением Брокеру провести урегулирование сделки за счет Клиента в соответствии с положениями настоящего Регламента.

23.2. Урегулирование Брокером сделок, заключенных в торговой системе, производится в порядке и в сроки, предусмотренные правилами этой торговой системы. Урегулирование сделок, заключенных вне организованных рынков, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между Брокером и третьим лицом - контрагентом по сделке, при условии своевременного предоставления Клиентом поручений, необходимых для движения денег и ценных бумаг.

23.3. Для урегулирования сделок Брокер реализует все права и погашает все обязательства, возникшие в результате заключения сделки, перед контрагентом (торговой системой) и иными третьими лицами, обеспечивающими сделку (депозитариями, реестрами и проч.) в результате сделок, совершенных по заявке, в том числе:

23.3.1. поставку/прием ценных бумаг (на организованных рынках);

23.3.2. перечисление /прием денежных средств в оплату ценных бумаг;

23.3.3. оплату тарифов и сборов торговой системы;

23.3.4. иные необходимые действия, в соответствии с Правилами соответствующих торговых систем, обычаями делового оборота или условиями заключенного договора с контрагентом.

23.4. Урегулирование сделки, совершенной по поручению Клиента в какой либо торговой системе (рынке), производится Брокером за счет денежных средств и ценных бумаг, зачисленных на брокерский счет и предварительно зарезервированных для совершения сделок в данной торговой системе. В случае, если при урегулировании сделок, совершенных в определенной торговой системе, денежных средств и ценных бумаг Клиента, зарезервированных в этой системе недостаточно для урегулирования сделок, Брокер имеет право по своему усмотрению осуществить урегулирование данных сделок за счет активов Клиента, зарезервированных в любой из торговых систем путем перевода активов из одной торговой системы в другую.

24. Сделки РЕПО

24.1. Помимо стандартных заявок, перечисленных в разделе 22, 23 настоящего Регламента Клиент также вправе направлять Брокеру заявки (поручения) на сделки РЕПО.

24.2. Если иное не зафиксировано в двустороннем письменном соглашении, то под заявкой на сделку РЕПО в тексте настоящего Регламента понимается заявка на совершение сделки, состоящей из двух отдельных сделок (частей), в том числе:

24.2.1. сделки, в которой Брокер, в зависимости от заявки Клиента, может выступить либо в качестве продавца, либо в качестве покупателя ценных бумаг (первая часть сделки РЕПО);

24.2.2. сделки, предметом которой являются такие же ценные бумаги и в таком же количестве, что и в первой части РЕПО, в которой сторона - продавец по первой части сделки РЕПО является покупателем, а сторона – покупатель по первой части сделки РЕПО является продавцом (вторая часть сделки РЕПО).

24.3. Любая заявка, направленная Клиентом, должна интерпретироваться Брокером как заявка на сделку РЕПО, если в ней содержится примечание – «на условиях РЕПО» или иное примечание аналогичное по смыслу. При направлении Брокеру заявки на сделку, имеющую такое примечание Клиент должен указать все существенные условия сделки РЕПО. Во всех случаях Клиент должен указать в заявке РЕПО:

- наименование лица (лиц), выпустившего (выдавшего) ценные бумаги, их вид и количество, а также в отношении акций – категорию (тип), а в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов - наименование паевого инвестиционного фонда. Условие договора репо о ценных бумагах может быть согласовано путем определения требований к таким ценным бумагам, а также их количества
- тип сделки (продать или купить на условиях РЕПО)
- цену 1-й части РЕПО
- цену 2-й части РЕПО
- срок уплаты цены по первой и второй частям договора РЕПО
- срок исполнения обязательств сторон по передаче ценных бумаг. Срок исполнения обязательств по второй части договора РЕПО может быть определен моментом востребования.

24.4. Если иное не зафиксировано в двустороннем соглашении между Брокером и Клиентом, то цена 1-й части РЕПО, указываемая Клиентом в заявке, должна соответствовать текущим рыночным условиям. Если цена 1-й части РЕПО, указанная Клиентом в заявке, выше, чем максимальная цена сделок, зафиксированных на рынке за текущий день, или ниже, чем минимальная цена сделок, зафиксиро-

ванных на рынке за текущий день, то Брокер имеет право отклонить такую заявку даже при условии наличия соответствующих предложений на рынке.

24.5. Заявки на сделки РЕПО исполняются Брокером путем совершения (регистрации) сделки в торговой системе только при условии, что регистрация сделок РЕПО предусмотрена регламентом торговли и правилами этой ТС. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то Брокер имеет право исполнить любую заявку на РЕПО вне организованных рынков (внебиржевые сделки), при этом урегулирование сделки РЕПО может быть произведено за счет средств, зарезервированных для сделок в торговой системе.

24.6. Брокер исполняет заявки на любые сделки РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны других лиц.

24.7. Любая сделка РЕПО рассматривается как единая сделка. После подтверждения сделки Брокер самостоятельно, без какой-либо дополнительной заявки (акцепта) от Клиента, осуществляет урегулирование и все расчеты по первой и второй части такой сделки.

24.8. Если иное прямо не предусмотрено двусторонним соглашением, то заключенные Брокером в день T сделки в рамках единой сделки РЕПО во всех случаях урегулируются Брокером на следующих стандартных условиях:

- первая часть РЕПО урегулируется Брокером в день T;
- вторая часть урегулируется Брокером в день T1, где T1 – срок исполнения второй части сделки РЕПО, указанный в заявке Клиента.

24.9. За исполнение заявок Клиента на любые сделки РЕПО Брокер взимает вознаграждение в соответствии с тарифами, указанными в Приложении № 6 к Регламенту.

25. Особенности исполнения заявок Брокером в качестве поверенного

25.1. Брокер исполняет заявки Клиента в качестве поверенного только при наличии соответствующего прямого указания в заявке. Брокер исполняет заявки Клиента в качестве поверенного только при условии, что это не противоречит общепринятым обычаям делового оборота соответствующего рынка или Правилам ТС.

25.2. При совершении Брокером сделок на основании заявок в качестве поверенного Клиента на действия Брокера и Клиента распространяются требования действующего законодательства РФ, относящиеся к договору поручения.

25.3. Если иное не установлено соглашением сторон, Брокер исполняет заявку Клиента в качестве поверенного только при условии, что она составлена в письменной форме, и направлена Брокеру вместе с доверенностью на право совершения всех необходимых юридических и фактических действий, предусмотренных этой заявкой.

25.4. Клиент предоставляет Брокеру право выступать в качестве коммерческого представителя.

25.5. Брокер вправе не исполнять заявок и иных поручений Клиента до предоставления всех необходимых документов.

26. Особенности совершения сделок с ценными бумагами в режиме торгов «Режим основных торгов T+» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»

26.1. В режиме торгов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» «Режим основных торгов T+» заключаются сделки с ценными бумагами с отложенным исполнением. Исполнение по таким сделкам осуществляется на второй календарный день, следующий за днем заключения сделки. Если второй календарный день приходится на нерабочий день, то исполнение по такой сделке осуществляется в следующий за ним ближайший рабочий день.

26.2. В Режиме торгов «Режим основных торгов T+» заключаются сделки с ценными бумагами, перечень которых утверждается ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

26.3. Порядок выставления Брокером заявок в ТС и заключения за счет Клиента сделок T+2, исполнения по ним обязательств, определяются Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ», Правилами клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» и иными документами соответствующей ТС.

26.4. Компания исполняет поручения Клиентов на совершение сделок в режиме торгов «Режим основных торгов T+» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» при условии полного резервирования Клиентом активов в соответствующей торговой системе.

26.5. Брокер принимает от клиента Поручение на совершение сделки на Рынке T+2 в пределах Планового остатка клиента.

26.6. Брокер вправе отклонить Поручение клиента на Сделку T+2, в случае отсутствия на счете депо Клиента на момент подачи Поручения Ценных бумаг, допущенных к торгам на Рынке T+2, согласно Правилам ТС или денежных средств на брокерском счете в объеме, необходимом для исполне-

ния обязательств по Сделке Т+2 в полном объеме, а также в случае отрицательного планового остатка ценных бумаги или денежных средств клиента.

Часть VI. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ БРОКЕРА

27. Вознаграждение Брокера

27.1. За услуги, предоставляемые по Договору, Клиент выплачивает Брокеру комиссионное вознаграждение в соответствии с тарифами на брокерское обслуживание Брокера.

27.2. Размер действующих тарифов Брокера за услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, зафиксирован в Приложении № 6 к Регламенту. Изменение и дополнение тарифов производится Брокером самостоятельно, при этом ввод в действие таких изменений и дополнений осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных для внесения изменений в текст настоящего Регламента по инициативе Брокера.

27.3. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения Брокеру погашаются после погашения обязательств по оплате необходимых расходов. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения погашаются путем списания Брокером соответствующих сумм из средств, зачисленных на брокерский счет Клиента в соответствии с Регламентом. Брокер осуществляет такое списание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента.

27.4. В случае отсутствия на брокерском счете средств, достаточных для погашения обязательств по выплате вознаграждения, Брокер имеет право приостановить выполнение любых поручений Клиента, за исключением поручений, направленных на выполнение требований Брокера.

28. Расходы

28.1. Брокер имеет право на полное возмещение расходов, понесенных им при исполнении Поручения Клиента, по факту осуществления данных расходов.

28.2. В состав расходов, взимаемых с Клиента дополнительно, помимо вознаграждения Брокера включаются следующие виды расходов:

28.3. биржевой сбор ТС, включая комиссионные организаций, выполняющих клиринг по ценным бумагам, денежным средствам и срочным инструментам в этих ТС – взимаются по тарифам ТС и используемых в них клиринговых организаций;

28.4. оплата услуг депозитария, возмещение расходов по оказанию услуг сторонними депозитариями и регистраторами – взимаются по тарифам сторонних депозитариев и регистраторов;

28.5. комиссия стороннего брокера, привлеченного Брокером для исполнения Поручения Клиента;

28.6. прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны со сделкой (операцией), проведенной Брокером в интересах Клиента.

28.7. Размер вознаграждения Брокера и размер подлежащих возмещению расходов Брокера по исполнению Поручения Клиента указываются в отчетности Брокера.

28.8. Обязательства Клиента по оплате необходимых расходов погашаются путем удержания Брокером соответствующих сумм из средств, зачисленных на брокерский счет Клиента в соответствии с Регламентом. Брокер осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента.

28.9. Брокер вправе в случае недостатка денежных средств на брокерском счете Клиента для покрытия расходов и вознаграждения Брокера, без согласия Клиента реализовать часть принадлежащих ему ценных бумаг, входящих в список ликвидных ценных бумаг организатора торговли, составленном в соответствии с п. 2.2 «Положения о критериях ликвидности ценных бумаг», утвержденного приказом ФСФР России № 06-25/пз-н от 7 марта 2006 г.

Часть VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

29. Уполномоченные лица

29.1. Во всех случаях, даже когда это не обозначено прямо в тексте настоящего Регламента, получать информацию об операциях Клиента и инициировать поручения от имени Клиента может только сам Клиент (если Клиент – физическое лицо) или его представители, имеющие необходимый объем полномочий – уполномоченные лица.

29.2. Без доверенности выступать в качестве уполномоченных лиц Клиента – юридического лица могут органы юридического лица в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами юридического лица.

29.3. Без доверенности выступать в качестве уполномоченных лиц Клиента – физического лица могут законные представители физического лица, в том числе родители, опекуны, усыновители, попечители и т. д.

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

29.5. Права иных лиц выступать в качестве уполномоченного лица от имени Клиента должны подтверждаться специальной доверенностью, выданной Клиентом и оформленной в соответствии с законодательством РФ.

29.6. Рекомендуемые формы доверенностей Брокера находятся в Приложениях к Регламенту (Приложение 10,11).

30. Налогообложение

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

30.2. Налогообложение доходов Клиентов, полученных при работе на рынке ценных бумаг, осуществляется в соответствии с налоговым Законодательством РФ.

31. Конфиденциальность

31.1. Брокер обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом. Доступ к конфиденциальной информации сотрудников Брокера регламентируется внутренними документами Брокера.

31.2. Брокер обеспечивает конфиденциальность информации (сведений) и обязуется не раскрывать третьим лицам сведения о Клиенте, указанные в Анкете и Заявлении на присоединение и полученные из иных документов в связи с заключением и исполнением Договора и исполнением настоящего Регламента без письменного разрешения Клиента.

31.3. Настоящим Клиент выражает и подтверждает согласие на обработку Брокером его персональных данных как это определено в ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 года, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение.

31.4. Настоящим Клиент подтверждает, что уведомлен Брокером о том, что обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства (операционные системы, систему управления базами данных и т.д.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах, а также без использования средств автоматизации.

31.5. Опубликование настоящего Регламента и Политики обработки персональных данных Брокером, включая распространение его текста в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте Брокера: www.oemkinvest.ru является надлежащим исполнением Брокером как оператором согласно ФЗ №152-ФЗ от 27.07.2006 г. обязанности, предусмотренной законодательством РФ.

31.6. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и после прекращения сотрудничества сторон в рамках настоящего Регламента.

31.7. В случае разглашения конфиденциальной информации одной из сторон, сторона, чьи права при этом были нарушены, вправе потребовать от другой стороны возмещения причиненных ей убытков в порядке, установленном законодательством РФ.

32. Ответственность Сторон

32.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Регламенту Брокер несет ответственность согласно действующему законодательству РФ при наличии вины.

32.2. Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, причиненные Брокеру по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых Брокеру предусмотрено настоящим Регламентом, а также за ущерб, причиненный Брокеру в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.

32.3. Брокер не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение поручений Клиента по причине сложившейся рыночной конъюнктуры в Торговой системе (в том числе

неудовлетворительные ценовые условия и количественные параметры встречных заявок, выставляемых в ТС) либо вследствие технических, административных и иных действий уполномоченных участников Торговых систем, исключающих возможность исполнения Брокером надлежащим образом Поручения Клиента (отключение Брокера от торгов, технические сбои в ТС и т.д.).

32.4. Брокер не несет ответственности за возможное неполное или частично недостоверное предоставление информации о тарифах бирж, клиринговых центров и уполномоченных депозитариев.

32.5. Брокер не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение поручений Клиента в случае указания в них Клиентом неверной либо неполной информации.

32.6. Брокер не несет ответственности, если нарушение его обязательств по условиям денежных расчетов явилось следствием ненадлежащей работы расчетных организаций ТС, либо Банка Брокера.

32.7. Брокер не отвечает по обязательствам эмитентов ценных бумаг, а также за неисполнение третьим лицом сделки, заключенной с ним за счет Клиента, кроме случаев, когда Брокер не проявил необходимой осмотрительности в выборе данного лица.

33. Обстоятельства непреодолимой силы

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

33.2. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Регламентом, должна в течение трех рабочих дней уведомить другую заинтересованную сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении. Указанное обязательство будет считаться выполненным, если уведомление осуществлено любым из способов, акцептованных Клиентом в рамках настоящего Регламента, а если это невозможно или затруднительно - любым иным способом, позволяющим доставить данную информацию другой стороне и убедиться в факте ее получения.

34. Предъявление претензий и разрешение споров

34.1. Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом по поводу предоставления Брокером услуг на рынке ценных бумаг и совершения иных действий, предусмотренных настоящим Регламентом, решаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в судебном порядке с соблюдением претензионного порядка разрешения споров.

34.2. Все жалобы и претензии должны предоставляться в письменном виде. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, фиксирующих дату ее направления, либо вручена под расписку. Претензия рассматривается в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня получения. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления.

34.3. При неполучении затребованных документов к указанному сроку, претензия рассматривается на основании имеющихся документов. Ответ на претензию направляется с использованием средств связи, фиксирующих дату его направления, либо вручается под расписку.

34.4. При несогласии Сторон, а также при невозможности устранить спорные вопросы указанными способами их разрешение производится Арбитражным судом Белгородской области и/или районным судом города Старый Оскол.

34.5. Брокер оставляет за собой право в случае возникновения спорных претензионных ситуаций в зависимости от существа спора заблокировать полностью или частично операции по счетам Клиента до разрешения данных спорных ситуаций, либо до достижения сторонами промежуточного соглашения.

35. Расторжение Договора присоединения

35.1. Клиент имеет право в любой момент расторгнуть Договор присоединения (Договор о брокерском обслуживании). Расторжение Клиентом Договора присоединения производится путем простого письменного уведомления Брокера об отказе соблюдать условия настоящего Регламента.

35.2. Брокер имеет право расторгнуть Договор присоединения с Клиентом в следующих случаях:

35.2.1. реорганизация или ликвидация Брокера;

35.2.2. несвоевременность в оплате Клиентом вознаграждения Брокеру или сопутствующих расходов, предусмотренных Регламентом;

35.2.3. нарушение Клиентом требований действующего законодательства РФ;

35.2.4. несвоевременное предоставление Брокеру сведений, документов, предусмотренных Регламентом;

35.2.5. невозможность для Брокера самостоятельного исполнения заявок Клиента или исполнения иных обязательств, предусмотренных Регламентом, по причине ликвидации, отзыва соответствующих лицензий, решения государственных либо судебных органов РФ или иным причинам;

35.2.6. нарушение Клиентом любых иных требований настоящего Регламента;

35.2.7. в случаях нулевого остатка ценных бумаг и денежных средств Клиента на счетах Брокера в течение трех месяцев.

35.3. Расторжение Брокером Договора присоединения с Клиентом производится путем направления последнему письменного уведомления с указанием одной из причин, предусмотренных в настоящем разделе.

35.4. Во всех случаях уведомление об отказе (расторжении) должно быть направлено не позднее, чем за 30 дней до вступления отказа (расторжения) в силу.

35.5. Договор присоединения будет считаться утратившим силу только после погашения Клиентом и Брокером взаимных обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе оплаты необходимых расходов и выплаты вознаграждения Брокеру в соответствии с тарифами и иных обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

35.6. Не позднее десяти дней до предполагаемой даты расторжения Договора присоединения, Клиент должен направить Брокеру поручения в отношении ценных бумаг и денежных средств, учитываемых на счетах Клиента.

35.7. До погашения Клиентом своих обязательств, предусмотренных Регламентом, Брокер вправе, для защиты собственных интересов, удерживать ценные бумаги Клиента.

36. Декларации и уведомления

36.1. Уведомление о праве клиента на получение от Брокера информации в связи с обращением ценных бумаг:

36.1.1. Настоящим пунктом Брокер уведомляет Клиента о том, что в соответствии с Федеральным Законом РФ от 05.03.1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» Клиент имеет право на получение от Брокера информации, связанной с обращением ценных бумаг.

36.1.2. Брокер обязан по требованию Клиента предоставить ему следующие документы и информацию:

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

36.1.3. При приобретении Брокером ценных бумаг по Поручению Клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, Брокер обязан предоставить по требованию Клиента следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

36.1.4. При продаже Брокером ценных бумаг по поручению Клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, Брокер обязан предоставить по требованию Клиента следующую информацию:

- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;

- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

36.1.5. Указанная выше информация будет представлена Клиенту на основании письменного запроса. Информация в письменной форме будет направлена Клиенту по адресу (факсу), указанному Клиентом в Анкете Клиента либо лично в офисе Брокера. При этом за предоставление информации в письменной форме с Клиента взимается плата в размере затрат на ее копирование.

36.1.6. Федеральным Законом РФ от 05.03.1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» предоставлены гарантии защиты прав инвесторов. К таким гарантиям относятся:

- право в установленном гражданским законодательством РФ порядке требовать изменения или расторжения Договора с профессиональным участником в случае нарушения последним требований о предоставлении информации, а также предоставления недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации (п. 7 ст. 6 Закона);

- условия договоров, которые ограничивают права инвесторов по сравнению с правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации о защите прав и законных

- интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, являются ничтожными (п.2 ст.4 Закона);

- установление сроков рассмотрения жалоб и заявлений инвесторов федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иными федеральными органами исполнительной власти, регулирующими рынок ценных бумаг (ст.7 Закона);

- защита прав и законных интересов инвесторов федеральными органами исполнительной власти по рынку ценных бумаг в судебном порядке (ст.14 Закона);

- защита прав и законных интересов инвесторов саморегулируемыми организациями (ст. 15 Закона), порядок рассмотрения саморегулируемой организацией жалоб и заявлений инвесторов (ст. 16 Закона), право создания саморегулируемой организацией компенсационных и иных фондов в целях возмещения понесенного инвесторами – физическими лицами ущерба в результате деятельности профессиональных участников- членов саморегулируемых организаций (ст. 17 Закона);

- создание Государственной программы защиты прав инвесторов в части выплаты компенсаций инвесторам – физическим лицам (ст. 19 Закона).

Указанными правами и гарантиями инвестор обладает только при инвестировании в эмиссионные ценные бумаги. Действие указанного выше Закона не распространяется на работу инвестора с векселями, чеками, депозитными и сберегательными сертификатами, иными неэмиссионными ценными бумагами, а также государственными ценными бумагами, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и ценными бумагами муниципальных образований.

36.1.7. Подписывая Договор, Клиент подтверждает, что он проинформирован о праве на получение информации, а также правах и гарантиях, предоставляемых Законом, и, что разъяснено содержание Закона в целом, а также в части прав и гарантий, предоставляемых указанным Законом. Клиент также подтверждает, что он ознакомлен с порядком запроса информации, право на получение которой предоставлено Законом, и порядком ее получения.

36.2. Уведомление об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

Цель настоящего уведомления (далее – Декларации) - предоставить Клиенту информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны ваши операции на рынке ценных бумаг.

I. Системный риск

Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.

II. Рыночный риск

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих Клиенту финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Клиент должен отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих ему финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором доходы Клиента от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего Клиент может потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

2. Процентный риск

Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

3. Риск банкротства эмитента акций

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, Клиенту следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, необходимо внимательно ознакомиться с условиями взаимодействия с Брокером, для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедиться, в том, что они приемлемы для Клиента и не лишают Клиента ожидаемого им дохода.

III. Риск ликвидности

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.

IV. Кредитный риск

Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с операциями Клиента.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

2. Риск контрагента

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Клиентом или Брокером со стороны контрагентов. Брокер должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Клиент должен отдавать себе отчет в том, что хотя Брокер действует в интересах Клиента от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Брокером, несет Клиент. Клиенту следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства Клиента хранятся на банковском счете, и он несет риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные Клиентом Брокеру активы, готов ли Клиент осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

3. Риск неисполнения обязательств перед Клиентом Брокером

Риск неисполнения Брокером некоторых обязательств перед Клиентом является видом риска контрагента.

Законодательство требует хранить денежные средства брокера и денежные средства его клиентов на разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства брокера. Однако обычно денежные средства Клиента хранятся на банковском счете вместе с денежными средствами других клиентов и поэтому не защищены от обращения взыскания по долгам других клиентов. Для того чтобы исключить этот риск, Клиент может требовать от Брокера хранить его денежные средства на отдельном счете, но в этом случае Брокер может установить дополнительное вознаграждение.

Особое внимание следует также обратить на право Брокера использовать средства Клиента. Если договор о брокерском обслуживании разрешает Брокеру использовать средства Клиента, он вправе зачислять их на банковский счет, предназначенный для хранения своих собственных денежных средств. В этом случае Клиент принимает на себя риск банкротства Брокера. Такой риск в настоящее время не страхуется.

Внимательно ознакомьтесь с проектом договора для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию имущества Клиента будет иметь Брокер, каковы правила его хранения, а также возвраты.

Брокер является членом НАУФОР, к которой Клиент может обратиться в случае нарушения его прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому Клиент также может обращаться в случае нарушения его прав и интересов. Помимо этого, Клиент вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

V. Правовой риск

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для Клиента последствиям.

К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для Клиента последствиям.

VI. Операционный риск

Заключается в возможности причинения убытков Клиенту в результате нарушения внутренних процедур Брокера, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств Брокера, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Брокер, а какие из рисков несет Клиент.

Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами

Закключаемый Клиентом договор может быть связан с ведением индивидуального инвестиционного счета, который позволяет Клиенту получить инвестиционный налоговый вычет. Все риски, которые упомянуты в настоящей Декларации, имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ.

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

1) «на взнос», по которому Клиент может ежегодно обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога на сумму сделанного им взноса, но должен будет уплатить подоходный налог на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;

2) «на изъятие средств со счета», по которому Клиент не сможет получать ежегодный возврат налога, но будет освобожден от уплаты подоходного налога при изъятии средств с индивидуального инвестиционного счета.

Обратите внимание на то, что Клиент сможет воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета, это значит, что если Клиент хотя бы однажды воспользуется инвестиционным вычетом «на взнос», то не сможет воспользоваться инвестиционным вычетом «на изъятие средств», что может лишить Клиента всех преимуществ этого варианта. Клиент должен определить предпочтительный для него вариант, обсудить достоинства и недостатки каждого варианта с Брокером и (или) консультантом, специализирующимся на соответствующих консультациях.

Клиенту следует иметь в виду также то, что если он прекратит договор ранее трех лет, то не сможет воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами, и, в случае если Клиент пользовался вычетом «на взнос», он будет обязан вернуть государству все суммы возвращенного налога.

Брокер не знает о выборе Клиента варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в отношениях с налоговой службой.

Обращаем внимание на то, что Клиент может иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к тому, что Клиент не сможет воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них.

Учитывая вышеизложенное, Брокер рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для Клиента с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей Клиента. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь Клиенту оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии Клиента и условий договора с Брокером.

Клиент должен убедиться, что настоящая Декларация о рисках понятна, и при необходимости получить разъяснения у Брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

36.3. Уведомление об использовании специального брокерского счёта, об условиях и порядке использования денежных средств и ценных бумаг Клиентов в интересах Брокера, и сопутствующих рисках

Настоящим Брокер в соответствии с Приказом ФСФР России от 5 апреля 2011 г. № 11-7/пз-н «Об утверждении требований к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера» (далее – Приказ ФСФР России) и Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке, утверждённым Банком России 18 января 2018 года, уведомляет Клиента о нижеследующем:

36.3.1. Денежные средства Клиента, переданные им Брокеру для совершения сделок с ценными бумагами, а также денежные средства, полученные Брокером по таким сделкам, которые совершены Брокером на основании договора с Клиентом, будут находиться на специальном брокерском счете, открытом Брокером для учета денежных средств Клиента, вместе со средствами других клиентов Брокера.

При этом учет денежных средств Клиента на специальном брокерском счете может нести в себе риск возникновения убытков, вызванный возможным негативным влиянием следующего ряда факторов:

- риск недостачи денежных средств из-за перерасхода денежных средств на операции другого клиента, вследствие ошибки сотрудников Брокера либо сбоя программного обеспечения;
- риск неплатежа по сделке, связанный с недостачей денежных средств;
- риск невозврата денежных средств;
- риск просрочки возврата денежных средств.

Для учета денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов Брокер может открыть отдельный банковский счет в кредитной организации на имя Клиента.

Условия предоставления данной услуги:

- Клиент возмещает Брокеру расходы на основании счетов, выставяемых кредитной организацией.

36.3.2. Клиент имеет право предоставить Брокеру возможность пользоваться его денежными средствами и (или) ценными бумагами. Согласие или несогласие Клиента на использование Брокером ценных бумаг Клиента в собственных интересах Брокера отражается в Договоре о брокерском обслуживании.

36.3.3. Брокер вправе с согласия Клиента (за исключением случаев, когда это прямо запрещено действующими нормативными правовыми актами РФ), использовать в своих собственных интересах денежные средства, предназначенные для/полученные от операций с ценными бумагами, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и нормативными правовыми актами ФСФР России и Банка России, зачисленные Клиентом на следующие брокерские счета:

- *расчетный счет № 40701810200000000439 в АО Банк «Национальный стандарт» г. Москва БИК 044525498 к/с 30101810045250000498 или*

- расчетный счет № 40701810800010002800 в АО Банк «Национальный стандарт» г. Старый Оскол БИК 044525498 к/с 30101810045250000498
- расчетный счет № 40701810507000000029 в Белгородском отделении № 8592 ПАО Сбербанк, г. Старый Оскол, к/с 30101810100000000633, БИК 041403633

Брокер имеет право переводить денежные средства Клиентов с данных счетов на свой собственный счёт.

При этом возникают следующие специфические риски, в том числе связанные с зачислением денежных средств на собственный счет Брокера:

- риск невозврата денежных средств;
- риск просрочки возврата денежных средств;
- риск недостачи денежных средств вследствие ошибки сотрудников Брокера либо сбоя программного обеспечения;
- риск неплатежа по сделке, связанный с недостачей денежных средств.

В случае согласия Клиента на использование его денежных средств в собственных интересах Брокера, устанавливаются следующие условия:

- Клиент дает согласие на использование его денежных средств в пределах свободного остатка;
- Использование денежных средств Клиента возможно до первого требования Клиента;
- Брокер возвращает Клиенту денежные средства в сроки, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами, регулирующими брокерскую деятельность, и договором с Клиентом;
- Брокер гарантирует Клиенту исполнение поручений Клиента за счет указанных денежных средств.

В случае использования денежных средств Клиента Брокер уплачивает Клиенту вознаграждение за пользование его денежными средствами из расчёта 8% годовых от суммы фактически использованных денежных средств. При расчете процентов дата начала пользования денежными средствами Клиента и дата вывода денежных средств Клиенту принимаются за один день. При этом количество дней в месяце и в году соответствует количеству календарных дней.

36.3.4. Брокер не вправе использовать в своих собственных интересах денежные средства, зачисленные Клиентом на следующие брокерские счета:

- *п/с 40701810400000020439 в АО Банк "Национальный стандарт" г. Москва к/с 30101810045250000498 БИК 044525498.*

36.3.5. Брокер вправе с согласия Клиента (за исключением случаев, когда это прямо запрещено действующими нормативными правовыми актами РФ), использовать в своих собственных интересах ценные бумаги Клиента, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и нормативными правовыми актами ФСФР России и Банка России.

При этом возникают следующие специфические риски:

- риск невозврата ценных бумаг;
- риск просрочки возврата ценных бумаг;
- риск недостачи ценных бумаг вследствие ошибки сотрудников Брокера либо сбоя программного обеспечения;
- риск неплатежа по сделке, связанный с недостачей ценных бумаг средств.

В случае согласия Клиента на использование его ценных бумаг в собственных интересах Брокера, устанавливаются следующие условия:

- Использование ценных бумаг Клиента возможно до первого требования Клиента;
- Брокер возвращает Клиенту ценные бумаги в сроки, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами, регулирующими брокерскую деятельность, и договором с Клиентом;
- Брокер гарантирует Клиенту исполнение поручений Клиента за счет указанных ценных бумаг.

• Брокер вправе подавать депозитарию (держателю реестра) соответствующие поручения (распоряжения) о проведении операции по счету депо (лицевому счету) от имени Клиента, если Брокер является его представителем на основании доверенности, за исключением случаев зачисления ценных бумаг на собственный счет Брокера;

• Брокер вправе осуществлять депозитарные операции по счету депо Клиента на основании договора с Клиентом без депозитарного поручения Клиента, если Брокер одновременно является депозитарием, учитывающим права на соответствующие ценные бумаги.

- При использовании ценных бумаг Клиента Брокер обязан передать Клиенту денежные средства, а также иное имущество, выплаченные (переданные) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по таким ценным бумагам, в случае если право на получение от эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги, указанных денежных средств или иного имущества возникло у владельца ценных бумаг в период использования этих ценных бумаг в интересах Брокера.

В случае использования ценных бумаг Клиента Брокер уплачивает Клиенту вознаграждение за пользование его ценными бумагами. Размер вознаграждения указывается в договоре о брокерском обслуживании с Клиентом.

36.3.6. В случае если по условиям договоров с клиентами, не предоставившими Брокеру права использования их денежных средств в интересах Брокера, указанные денежные средства зачисляются на клиринговый счет клиринговой организации, на специальный брокерский счет другого брокера или на счет брокера - кредитной организации по договору о брокерском обслуживании, Брокер требует от указанных лиц обособленного учета этих средств от денежных средств клиентов, предоставивших брокеру право их использования в интересах брокера, на соответствующих счетах или регистрах (если применимо), открываемых брокеру указанными лицами.

36.3.7. Объединение денежных средств Клиентов на счетах и регистрах, предусмотренных в пункте 36.3.6 не является использованием денежных средств в интересах Брокера, если денежных средств каждого Клиента, объединенных таким образом с денежными средствами других Клиентов, достаточно для исполнения обязательств из сделок, совершенных за счет такого Клиента, с учетом денежных средств, которые должны поступить Клиенту, либо должны быть уплачены Клиентом по ранее совершенным, но еще не исполненным сделкам.

36.3.8. Объединение ценных бумаг Клиентов на торговом счете (субсчете) депо номинального держателя, а также использования их в качестве клирингового обеспечения не является использованием ценных бумаг в интересах Брокера, если ценных бумаг каждого Клиента, объединенных таким образом с ценными бумагами других Клиентов, достаточно для исполнения обязательств из сделок, совершенных за счет такого Клиента, с учетом ценных бумаг, которые должны поступить Клиенту, либо должны быть переданы Клиентом по ранее совершенным, но еще не исполненным сделкам.

36.3.9. Брокер, с целью снижения рисков, ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами, а также учёт ценных бумаг и операций с ценными бумагами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других клиентов Брокера.

36.3.10. Клиент вправе потребовать дополнительную информацию о кредитных организациях, если раскрытие данной информации предусмотрено федеральными законами: баланс кредитной организации за последний год (оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации); отчет о прибылях и убытках. Данная информация предоставляется по письменному запросу Клиента.

36.4. Уведомление клиента о недопустимости совершения действий, которые отнесены к манипулированию рынком и неправомерному использованию инсайдерской информации и об ответственности за манипулирование рынком и неправомерное использование инсайдерской информации

Настоящим Брокер уведомляет Клиента о недопустимости совершения действий, которые отнесены к манипулированию рынком и неправомерному использованию инсайдерской информации Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В случае нарушения требований законодательства в сфере предотвращения манипулирования рынком и неправомерного использования инсайдерской информации Клиент может быть привлечен к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности.

В случае передачи полномочий по распоряжению переданными Брокеру активами (денежными средствами и/или ценными бумагами) другому лицу, Клиент обязан уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию рынком и неправомерному использованию инсайдерской информации, о недопустимости указанных действия и ответственности за их совершение.

Брокер вправе приостановить исполнение и/или отказаться от исполнения поручения Клиента на совершение сделки при наличии подозрений, что такая сделка будет содержать признаки манипулирования рынком.

36.5. Уведомление о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг

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

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

Системные риски

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

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

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.

Правовые риски

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

Раскрытие информации

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Учитывая вышеизложенное, Брокер рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Клиента с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь

оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии Клиента и условий договора с Брокером.

37. Список приложений

1а	Заявление о присоединении к регламенту (для физических лиц)
1б	Заявление о присоединении к регламенту (для юридических лиц)
2а	Анкета физического лица
2б	Анкета юридического лица
3а	Договор о брокерском обслуживании (для физических лиц)
3б	Договор о брокерском обслуживании (для юридических лиц)
4	Условия осуществления депозитарной деятельности АО «ИК «ОЭМК-Инвест»
5	Документы для открытия счёта
6	Тарифы на обслуживание на рынке ценных бумаг
7	Уведомление об открытии счетов
8	Соглашение об использовании информационно-торговой системы WEB2L
9а	Поручение на совершение сделки с ценными бумагами
9б	Сводное поручение на совершение сделки с ценными бумагами
9в	Поручение на операции с денежными средствами
9г	Поручение на перевод денежных средств
9д	Поручение на операции с ценными бумагами
10	Доверенность от физического лица
11	Доверенность от юридического лица

Все указанные приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.