

**РЕГЛАМЕНТ  
брокерского обслуживания  
Общества с ограниченной ответственностью «А7-Брокер»**

## Содержание

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ РЕГЛАМЕНТЕ. ....	3
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ....	6
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. ....	6
4. СВЕДЕНИЯ О БРОКЕРЕ. ....	9
5. УСЛУГИ БРОКЕРА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. ....	9
6. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ. ....	14
7. ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТА. ....	16
8. ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ. ....	17
9. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ. ....	19
10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СДЕЛОК. ....	24
11. ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК РЕПО. ....	24
12. ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТА НА РЫНКЕ Т+. ....	26
13. ОТЧЕТНОСТЬ БРОКЕРА. ....	27
14. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ. ....	29
15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ....	30
16. ФОРС-МАЖОР (ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ). ....	31
17. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ. ....	32
18. ОПЛАТА УСЛУГ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ. ....	32
19. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ (ДОПОЛНЕНИЙ) В РЕГЛАМЕНТ. ....	34
20. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ОТКАЗ ОТ РЕГЛАМЕНТА). ....	35
21. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ. ....	36
22. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. ....	37
23. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КЛИЕНТА. ....	39

## 1. Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте.

**Анкета** – каждая по отдельности из следующих анкет (при совместном упоминании Анкеты), формы которых приведены в Приложениях № 2А – 2В к регламенту: «Анкета клиента – физического лица, индивидуального предпринимателя», «Анкета клиента – юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица», «Анкета представителя клиента, выгодоприобретателя – физического лица и бенефициарного владельца».

**Активы клиента** – денежные средства и/или ценные бумаги клиента и/или производные финансовые инструменты и/или драгоценные металлы, принадлежащие клиенту и учитываемые на его инвестиционном счете.

**Базовый стандарт** - Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.

**Бенефициарный владелец** – в целях Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон) это 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. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

**Биржевая информация** – цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов организатора торговли, раскрываемые (предоставляемые) в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования организатора торговли, содержащиеся в базах данных организатора торговли правом на использование которых организатор торговли обладает в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами, заключенными организатором торговли.

**Биржевой рынок (Организованные торги)** – торги, проводимые организатором торговли по определенным установленным процедурам, зафиксированным в соответствующих правилах торгов или иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками торгов.

**Валюта сделки** – валюта, в которой определена цена финансового инструмента/драгоценного металла при заключении сделки и в которой исполняются платежные обязательства по сделке.

**Внебиржевой рынок (Неорганизованный рынок)** - неорганизованный рынок ценных бумаг, где сделки с ценными бумагами в интересах клиента совершаются брокером путем прямых переговоров с контрагентом, а также сделки, совершаемые на иностранном рынке ценных бумаг, включая иностранные торговые площадки.

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

**Депозитарий** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

**Денежные средства** – иностранная валюта и/или валюта Российской Федерации.

**Длящееся поручение** – поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения в случае наступления условий, предусмотренных соответствующим длящимся поручением. Условия (либо порядок их определения), порядок подачи, отмены, изменения и исполнения конкретных длящихся поручений изложены в регламенте.

**Доход** - денежные средства или иное имущество, или его эквивалент выплаченное (переданное) эмитентом ценных бумаг.

**Драгоценный металл** – золото, серебро, иной драгоценный металл, доступные для совершения сделок у организатора торговли.

**Инвестиционный счет** - специальный счет внутреннего учета, открываемый брокером клиенту для ведения учета активов клиента в виде денежных средств и ценных бумаг, передаваемых Клиентом брокеру в рамках исполнения договора брокерского обслуживания, а также для учета операций, совершенных брокером за счет и в интересах клиента. Инвестиционный счет открывается и ведется брокером в соответствии с настоящим регламентом и не является банковским счетом по смыслу Гражданского кодекса Российской Федерации. По желанию клиента, либо в соответствии с условиями настоящего регламента, клиенту может быть открыто несколько инвестиционных счетов.

**Кодовое слово** – секретное слово, устанавливаемое клиентом при предоставлении сведений, требуемых для идентификации с целью заключения договора брокерского обслуживания, направляемого клиентом брокеру. Кодовое слово может использоваться для целей установления личности клиента при обращении к брокеру.

**Клиринговая организация** - юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности.

**Организатор торговли (Биржа)** – организация, осуществляющая свою деятельность в соответствии и на основании законодательства Российской Федерации, обеспечивающая регулярное функционирование организованного рынка ценных бумаг, производных финансовых инструментов и иных финансовых инструментов.

**Официальный сайт** - специализированная страница брокера в глобальной информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», где брокер размещает текст настоящего регламента, сведения об изменениях в тексте регламента, а также иную информацию, раскрытие которой предусмотрено настоящим регламентом и законодательством Российской Федерации. Постоянный адрес сайта Брокера: [www.a7-broker.ru](http://www.a7-broker.ru)

**Обеспечение** - обеспечение в валюте, драгоценных металлах и/или ценных бумагах, используемое для заключения и исполнения обязательств клиента по сделкам на рынке Т+, рынке РЕПО, рынке РЕПО с ЦК, внебиржевом рынке, а также иных обязательств клиента в соответствии с настоящим регламентом.

**Оператор Счета депо (Оператор Счетов депо)** – юридическое лицо, не являющееся Депонентом, но имеющее право на основании и в соответствии с полномочиями, полученными от Депонента, подавать Поручения Депозитарию на выполнение отдельных депозитарных операций по соответствующему Счету депо (Счетам депо) Депонента.

**Портфель** – раздел инвестиционного счета, на котором сгруппированы активы по месту совершения сделок и/или месту расчетов и/или другим признакам. В этом случае денежные средства, ценные бумаги, драгоценные металлы и обязательства, входящие в состав одного портфеля, не могут одновременно входить в состав другого портфеля клиента.

**Поручение** - сообщение, направленное клиентом брокеру, представляющее собой распоряжение клиента брокеру совершить торговую или неторговую операцию, в том числе совершить операцию покупки или продажи ценных бумаг, производных финансовых инструментов, совершить операцию с денежными средствами или иную предусмотренную регламентом операцию.

**Правила торгов** - совокупность документов, регулирующих порядок проведения операций у организатора торговли и клиринговой организации, а также иные внутренние документы, решения уполномоченных органов и должностных лиц организатора торговли и/или клиринговой организации, принятые по вопросам организации торгов организатором торговли, и осуществления клиринговой деятельности клиринговой организацией.

**Представитель** – лицо, которое имеет полномочия (права), основанные на доверенности или указании закона, совершать от имени клиента действия, направленные на осуществление прав и обязанностей, предусмотренных регламентом. Под терминами «клиент», подразумевается также представитель клиента, если из контекста соответствующего положения регламента не следует иного.

**Производный финансовый инструмент (Срочная сделка/ПФИ)** - договор, за исключением договора репо, предусматривающий одну или несколько из следующих обязанностей:

- обязанность сторон или стороны договора периодически или одновременно уплачивать денежные суммы, в том числе в случае предъявления требований другой стороной, в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции, значений, рассчитываемых на основании цен производных финансовых инструментов, значений показателей, составляющих официальную статистическую информацию, значений физических,

биологических и (или) химических показателей состояния окружающей среды, от наступления обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, государствами или муниципальными образованиями своих обязанностей (за исключением договора поручительства и договора страхования), либо иного обстоятельства или иных показателей, которые предусмотрены федеральным законом или нормативными актами Центрального банка Российской Федерации и относительно которых неизвестно, наступят они или нет, а также от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности нескольких указанных в настоящем пункте показателей. При этом такой договор может также предусматривать обязанность сторон или стороны договора передать другой стороне ценные бумаги, товар или валюту либо обязанность заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;

- обязанность сторон или стороны на условиях, определенных при заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать ценные бумаги, валюту или товар либо заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;
- обязанность одной стороны передать ценные бумаги, валюту или товар в собственность другой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора, обязанность другой стороны принять и оплатить указанное имущество и указание на то, что такой договор является производным финансовым инструментом.

**Производная информация** – цифровые данные, в том числе индексы и индикаторы, рассчитанные на основе биржевой информации, отличающиеся от значений исходной биржевой информации, использованной для расчета, таким образом, чтобы алгоритм расчета производной информации обеспечивал невозможность обратного воспроизведения исходной биржевой информации.

**Расчетная организация** – кредитная организация, уполномоченная осуществлять денежные расчеты по результатам сделок.

**Расчетный депозитарий** – депозитарий, уполномоченный осуществлять расчеты по ценным бумагам по результатам сделок, заключенных в соответствующей торговой системе.

**Рабочий день** – календарный день, кроме официально установленных выходных и праздничных дней, в соответствии с законодательством Российской Федерации. В дни, являющимися нерабочими для брокера, но рабочими для какого-либо организатора торговли (дни, в которые проводятся торги), брокер вправе отказывать в проведении услуг или оказывать определенные услуги на свое усмотрение. Информация о режиме работы брокера публикуется на его официальном сайте.

**Стандартный лот (Лот)** – установленное организатором торговли минимальное количество финансового инструмента, валюты, драгоценных металлов, с которыми могут совершаться сделки.

**Сторона (Стороны)** – клиент и/или брокер, заключившие договор брокерского обслуживания. Термин сторона применяется к брокеру или клиенту в зависимости от контекста положений регламента.

**Сделка** – заключаемая (совершаемая) брокером в соответствии с договором брокерского обслуживания в интересах и по поручению Клиента, независимо от места ее совершения, гражданско-правовая сделка с ценными бумагами, в том числе сделка РЕПО, сделка с производными финансовыми инструментами, сделка с иностранной валютой (включая конверсионные операции), сделка с драгоценными металлами, иное. Термин сделка применяется ко всем перечисленным сделкам в равной мере, если из контекста соответствующего положения регламента не следует иного.

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

**Сообщения** - любое сообщение, распорядительного или информационного характера, направляемое брокером или клиентом друг другу в процессе исполнения договора брокерского обслуживания. Под сообщением распорядительного характера понимается сообщение, содержащее все обязательные для выполнения такого сообщения реквизиты, указанные в соответствующем приложении к регламенту, и с учетом ограничений, установленных регламентом.

**Специальный брокерский счет** - отдельный банковский счет, открытый брокером в кредитной организации

и используемый для учета денежных средств клиентов, переданных ими брокеру для последующего инвестирования в финансовые инструменты, а также денежных средств, полученных по сделкам, совершенным брокером в рамках настоящего регламента.

**Существенные условия** - параметры сделки, указанные в настоящем регламенте.

**Счет депо** – счет, открытый клиенту в депозитарии ООО «А7-Брокер» или в иной депозитарии для учета прав на ценные бумаги.

**Торговая сессия** - период времени внутри торгового дня, устанавливаемый организатором торговли, в течение которого осуществляются торги (заключаются сделки).

**Торговый день** - день, в который биржа проводит торги.

**Уникальный код счета** – специальный идентификатор, присваиваемый брокером инвестиционному счету клиента, необходимый для его идентификации при зачислении клиентом денежных средств.

**Условное поручение** - поручение, подлежащее исполнению брокером при наступлении одного или нескольких условий, предусмотренных поручением и (или) договором брокерского обслуживания.

**Ценные бумаги** - эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также неэмиссионные ценные бумаги, в том числе инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и иностранные ценные бумаги).

**Log-файл** – документированная информация, хранящиеся в электронном виде на сервере брокера, включающая в себя данные обо всех сделках и операциях, совершенных клиентом в рамках его инвестиционного счета.

## **2. Общие положения.**

Настоящий регламент брокерского обслуживания (далее – Регламент) содержит общий порядок и условия предоставления ООО «А7-Брокер» (далее – Брокер) брокерских услуг, предусмотренных Федеральным законом от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон) и определяет основные права и обязанности между Брокером и физическими и/или юридическими лицами, присоединившимися к Регламенту в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Клиент).

Присоединяясь к Регламенту, Клиент поручает Брокеру заключать от своего имени, но за счет Клиента или от имени и за счет Клиента сделки на Биржевом и Внебиржевом рынках с Ценными бумагами, Драгоценными металлами, Денежными средствами, предназначенными для инвестирования в Ценные бумаги, заключать договоры, являющиеся Производными финансовыми инструментами, а также совершать иные юридические и фактические действия, связанные с исполнением Поручений Клиента. При исполнении Поручений Клиента Брокер действует в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента, если иное не предусмотрено условием Поручения.

Заявление о присоединении к Регламенту и настоящий Регламент представляют собой договор о брокерском обслуживании (далее – Договор брокерского обслуживания).

Заключение Договора брокерского обслуживания осуществляется путем присоединения Клиента к Регламенту (принятия его условий) не иначе как в целом. Все приложения и дополнения к Регламенту являются его неотъемлемой частью. Договор брокерского обслуживания, заключаемый путем присоединения к Регламенту, не является публичным договором по смыслу статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Брокер вправе отказать любому лицу в заключении договора без объяснения причин.

## **3. Заключение договора брокерского обслуживания.**

3.1. До заключения Договора брокерского обслуживания потенциальный Клиент обязан ознакомиться (в офисе Брокера либо на его официальном сайте) с условиями Регламента и приложениями к нему, в том числе с ключевой информацией о договоре о брокерском обслуживании (Приложение № 22 к Регламенту), следующими декларациями о рисках и уведомлениями, текст которых изложен в Приложении № 18 к Регламенту:

- декларация о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг;
- декларация о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента;
- декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

- декларация о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения;
- декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;
- декларация о рисках связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам;
- декларация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов;
- декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на валютном рынке и рынке драгоценных металлов;
- уведомление о возможных рисках получения несанкционированного доступа к защищаемой информации с целью осуществления финансовых операций лицами, не обладающими правом их осуществления, о мерах по предотвращению несанкционированного доступа к защищаемой информации и защите информации от воздействия вредоносных кодов;
- уведомление о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации;
- уведомление о том, что денежные средства, зачисляемые брокером на специальный брокерский счет (счета), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» (только для получателя финансовых услуг, вклады которых подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации");
- уведомление о праве получателя финансовых услуг на получение по его запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент, получатель финансовой услуги должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) и порядке его уплаты;
- уведомление о праве получателя финансовых услуг на получение по его запросу информации в отношении предлагаемых к приобретению паев паевых инвестиционных фондов и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- условиями использования Специального брокерского счета, условиями использования Биржевой информации, правами и гарантиями, предусмотренными Федеральным законом от 05 марта 1999г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», изложенными в разделе 23 настоящего Регламента.

3.2. Лица, намеренные заключить Договор брокерского обслуживания, должны заполнить и представить Брокеру следующие документы:

- Заявление о присоединении к Регламенту по форме Приложений № 1А - 1Б;
- Анкету клиента по форме Приложения № 2А, 2Б или 2В;
- Комплект документов, необходимых для заключения Договора брокерского обслуживания согласно перечню документов (Приложение № 3), подлежащих предоставлению Клиентом в зависимости от юридического статуса. Указанные документы предоставляются лично в офис Брокеру, либо курьерской связью, либо посредством почтовой связи. Указанное требование не распространяется на Клиентов, у которых есть соглашения об использовании электронного документооборота. Комплект документов не предоставляется в случае, если документы были предоставлены Брокеру ранее при заключении иного Договора брокерского обслуживания.

Лицо, направляя Заявление о присоединении к Регламенту по форме Приложения № 1А-1Б, настоящим выражает согласие на заключение Договора брокерского обслуживания.

При наличии у Клиента уполномоченного Представителя (единоличного исполнительного органа, представителя, действующего по доверенности, представителя, действующего на основании иного документа) Клиент обязан предоставить Брокеру:

- Анкету физического лица – Представителя клиента по форме Приложения № 2В в отношении каждого Представителя;
- Комплект документов в отношении Представителя в соответствии со списком, подлежащих предоставлению Клиентом.

При наличии у Клиента Выгодоприобретателя (Выгодоприобретателей) Клиент обязан предоставить Брокеру:

- Анкету выгодоприобретателя по форме Приложения № 2В «Анкета представителя клиента, выгодоприобретателя – физического лица и бенефициарного владельца» в отношении каждого Выгодоприобретателя;
- Комплект документов в отношении Выгодоприобретателя в соответствии со списком документов, подлежащих предоставлению Клиентом.

Брокер вправе потребовать подписания Анкет в офисе Брокера в присутствии уполномоченного сотрудника либо засвидетельствовать подлинность подписи на Анкетах нотариально.

Совершение операций (сделок) осуществляется с учетом того, что Клиент – физическое лицо/Представитель Клиента – физическое лицо/Выгодоприобретатель – физическое лицо/Бенефициарный

владелец предоставили согласие Брокеру на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон №152-ФЗ). Согласие на обработку персональных данных считается полученным при предоставлении Брокеру Анкет:

- Предоставление Клиентом Брокеру Анкеты Выгодоприобретателя - физического лица (Приложение № 2В «Анкета представителя клиента, выгодоприобретателя – физического лица и бенефициарного владельца») означает, что Клиентом получено согласие на обработку персональных данных Выгодоприобретателя - физического лица в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ;
- Предоставление Клиентом Брокеру информации о Бенефициарном владельце (Приложение № 2В «Анкета представителя клиента, выгодоприобретателя – физического лица и бенефициарного владельца») означает, что Клиентом получено согласие на обработку персональных данных Бенефициарного владельца в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ.
- Предоставление Клиентом Брокеру Анкеты физического лица – Представителя Клиента (Приложение № 2В «Анкета представителя клиента, выгодоприобретателя – физического лица и бенефициарного владельца») означает, что Клиентом получено согласие на обработку персональных данных Представителя – физического лица в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ.

При наличии у Клиента – юридического лица соглашения об использовании электронного документооборота Заявление о присоединении к Регламенту, а также другие документы в рамках настоящего Регламента могут быть подписаны квалифицированной электронной подписью такого Клиента.

3.3. При приеме на обслуживание и обслуживании Клиенты – юридические лица обязаны предоставить Брокеру информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с Брокером, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях), а также на регулярной основе предоставлять финансовую отчетность за последний финансовый период (при наличии) и за последний финансовый год. Условие о предоставлении финансовой отчетности не распространяется на Клиентов резидентов Российской Федерации в случае, если такие Клиенты официально раскрывают финансовую отчетность в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации.

Помимо документов, указанных в перечне документов, подлежащих предоставлению Клиентом, Брокер вправе запрашивать, а Клиент (потенциальный Клиент) обязан предоставить иные документы, не указанные в перечне.

Идентификация Клиента по типу иностранной структуры без образования юридического лица осуществляется с учетом требований «Положения об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденного Банком России 12.12.2014 № 444-П.

Брокер вправе не проводить идентификацию Выгодоприобретателя, если Клиент является:

- Организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Закона, или лицом, указанным в статье 7.1 Закона, и Выгодоприобретатель является клиентом такого клиента;
- Банком-резидентом иностранного государства - члена Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), имеющим показатель рейтинговой оценки, присвоенной российским национальным рейтинговым агентством или международным рейтинговым агентством, и включенным в перечень (реестр) действующих кредитных организаций соответствующего иностранного государства.

Идентификация не проводится в отношении Клиентов, Выгодоприобретателей, которые являются органами государственной власти Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами государственной власти иностранного государства, Банком России. Но при этом Брокер идентифицирует представителей данных Клиентов в соответствии с Регламентом.

3.4. Все документы, предоставляемые Брокеру, должны быть представлены в виде оригиналов или надлежащим образом заверенных копий. Все документы, предоставляемые

Брокеру должны быть действительными на дату их предъявления. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются Брокеру с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, принимаются Брокером в случае их легализации.

Требование о представлении Брокеру документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

3.5. Договор брокерского обслуживания будет считаться заключенным с момента направления Клиенту Уведомления о заключении Договора брокерского обслуживания по форме Приложения № 5 с указанием его номера и даты одним из следующих способов:

- Посредством почтовой связи;

- Посредством курьерской доставки;
- Нарочного вручения в офисе Брокера;
- Посредством электронного взаимодействия с Клиентом (при наличии у Клиента соглашения об использовании электронного документооборота);
- Посредством направления уведомления на адрес электронной почты, указанной клиентом в Анкете клиента.

#### **4. Сведения о Брокере.**

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «А7-Брокер»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «А7-Брокер»

Телефон: +7(495)245-00-66

Лицензии:

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-14232-100000,
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-14233-010000,
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14234-000100.

Адрес в сети Интернет: [www.a7-broker.ru](http://www.a7-broker.ru)

ИНН/ОГРН: 9703176533/1247700237091

#### **5. Услуги Брокера. Права и обязанности сторон.**

5.1. Брокер оказывает Клиенту услуги по заключению сделок на организованных торгах и на внебиржевом рынке, в т.ч. со следующими финансовыми инструментами:

- с ценными бумагами на организованных торгах (в т.ч. на рынке РЕПО, РЕПО с ЦК);
- сделки с иностранной валютой, драгоценными металлами на организованных торгах (ПАО Московская Биржа - Валютный рынок);
- сделки с иностранной валютой, ценными бумагами и (или) по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами на внебиржевом рынке.

Брокер предоставляет доступ к торгам на рынке для квалифицированных инвесторов по умолчанию, которые относятся к квалифицированным инвесторам в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона, а также Клиентам, признанным квалифицированными инвесторами Брокером в соответствии с пунктом 4 и 5 статьи 51.2 Федерального закона.

Обязательным условием оказания Брокером услуг в соответствии с настоящим Регламентом является наличие у Клиента Счета(ов) депо для учета Ценных бумаг, открытого в депозитарии ООО «А7-Брокер», за исключением случаев, предусмотренных Регламентом и соглашением сторон.

5.2. В соответствии с настоящим Регламентом Брокер обязуется:

5.2.1. На основании поручений Клиента совершать операции (Сделки) с Ценными бумагами и/или Драгоценными металлами и/или Денежными средствами Клиента, заключать договоры, являющиеся Производными финансовыми инструментами, в соответствии с законодательством Российской Федерации, обычаями делового оборота, а также правилами и регламентами саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, Организаторов торговли, Клиринговых организаций, Расчетных депозитариев, Расчетных организаций, правилами и ограничениями, установленными Депозитариями, реестродержателями и кредитными организациями.

5.2.2. Осуществлять возврат Ценных бумаг и (или) Денежных средств Клиента в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

5.2.3. Сообщать Клиенту о ставших известными Брокеру информации и обстоятельствах, способных повлиять на исполнение сторонами обязательств.

5.2.4. Обеспечивать обособленный учет хранящихся у Брокера Денежных средств Клиента, предназначенных для совершения сделок и полученных в результате исполнения таких сделок, в соответствии с порядком, предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также обеспечивать организацию документооборота и хранение документов, являющихся основанием для совершения операций с Денежными средствами Клиента.

5.2.5. Исполнять Поручения Клиента в порядке их поступления, обеспечивая наилучшие условия исполнения Поручений Клиента в соответствии с условиями Поручений и сложившейся на момент исполнения конъюнктурой на рынке ценных бумаг.

5.2.6. Осуществить все необходимые действия для регистрации Клиента у Организаторов торговли, через которые Клиент намерен проводить операции с Ценными бумагами, Драгоценными металлами, Производными финансовыми инструментами и иностранной валютой, в сроки, установленные внутренними

документами Организаторов торговли.

5.2.7.Предоставлять Клиенту отчетность и информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Регламентом, в сроки, установленные Регламентом.

Принимать меры по обеспечению конфиденциальности имени (наименования) Клиента, его платежных реквизитов и иной информации, полученной в связи с исполнением своих обязательств, за исключением информации, подлежащей представлению в Банк России и иные органы государственной власти Российской Федерации в пределах их компетенции, установленной законодательством Российской Федерации.

5.2.8.Возвращать Клиенту его Денежные средства не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения Брокером Поручения на вывод Денежных средств, в случае наличия на Инвестиционном счете Клиента, с которого согласно Поручению на вывод Денежных средств должен происходить возврат Денежных средств, Свободного от обязательств остатка Денежных средств Клиента в сумме, достаточной для исполнения соответствующего Поручения Клиента (за исключением случаев, предусмотренных Регламентом).

5.2.9.По требованию Клиента предоставлять копии документов и/или информацию в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

5.2.10.По запросу Клиента предоставлять информацию, указанную в пунктах 2.6 – 2.8 Базового стандарта.

5.3. В рамках настоящего Регламента Клиент обязуется:

5.3.1.Указывать точные и достоверные сведения о себе, своих Представителях и/или Выгодоприобретателях и/или Бенефициарных владельцах.

5.3.2.Направлять Брокеру Поручения, предусмотренные Регламентом, исключительно способами обмена сообщениями, предусмотренными Регламентом и допустимыми для соответствующего вида сообщений, по форме, предусмотренной соответствующим приложением к Регламенту (в случае наличия).

5.3.3.Принимать, подписывать и представлять Брокеру отчеты либо представлять аргументированные возражения в сроки и в порядке, предусмотренные Регламентом. Если по истечении срока, указанного в Регламенте, Клиент не представляет своих возражений по отчету, то отчет считается полученным и принятым Клиентом.

5.3.4.Своевременно и в полном объеме уплачивать вознаграждение Брокера, определяемое в соответствии с тарифами, являющимися Приложением № 4 к Регламенту.

5.3.5.Своевременно и в полном объеме возмещать Брокеру понесенные расходы на исполнение поручений Клиента, суммы (количество) активов и иные расходы, понесенные Брокером в связи с выполнением поручений Клиента.

5.3.6.Принимать от Брокера все исполненное по Договору брокерского обслуживания и освобождать Брокера от обязательств, принятых Брокером на себя перед третьими лицами в связи с исполнением Поручений Клиента.

5.3.7.Не распоряжаться Ценными бумагами, указанными в Поручении на продажу, а также Денежными средствами, предназначенными для приобретения Ценных бумаг, указанных в Поручении на покупку Ценных бумаг, до момента окончания исполнения соответствующего обязательства по сделке, заключенной во исполнение соответствующего Поручения.

5.3.8.По запросу Брокера предоставлять документы о финансовом состоянии (платежеспособности) Клиента, деловой репутации и целях финансово-хозяйственной деятельности Клиента, иные документы и информацию по усмотрению Брокера.

5.3.9.Не совершать действий, относящихся к манипулированию рынком и соблюдать ограничения на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

5.3.10.В случае изменения данных, содержащихся в Анкете или иных представленных Клиентом Брокеру документах, Клиент обязан не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с момента таких изменений уведомить об этом Брокера, представив новую Анкету и копии документов, подтверждающих произошедшие изменения (если применимо). При исполнении своих обязательств по Договору брокерского обслуживания Брокер использует только данные, содержащиеся в Анкете и иных представленных Клиентом документах, при этом Брокер основывается на данных, последних по времени их представления Клиентом.

5.3.11.Ежегодно предоставлять Брокеру/обновлять Анкету(ы) (по форме Приложений №2А – 2В) к Регламенту). В случае если Клиент не предоставил новую Анкету (не обновил Анкету у Брокера) по истечении 1 (одного) года со дня предоставления предыдущего экземпляра Анкеты (предыдущего обновления), Клиент полностью несет риск неблагоприятных для него последствий, вызванных отсутствием у Брокера сведений о Клиенте, включая отказ Брокера в исполнении Поручений Клиента на совершение операций (сделок) в рамках настоящего Регламента (за исключением операции по зачислению денежных средств).

5.3.12. Назначить Брокера Оператором счета(ов) депо Клиента, открытых в Депозитарии ООО «А7-Брокер» (иных депозитариях – при необходимости) в порядке, установленном Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «А7-Брокер».

5.3.13. В рамках настоящего Регламента Клиент назначает ООО «А7-Брокер» оператором счетов депо владельца и торговых счетов депо владельца, открытых на имя Клиента в депозитарии ООО «А7-Брокер», в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и установленными депозитарием ООО «А7-Брокер» внутренними документами и правилами.

5.3.14. При осуществлении функций Оператора счетов депо, открытых на имя Клиента в Депозитарии ООО «А7-Брокер», Брокер осуществляет следующие полномочия: подписывает и подает в Депозитарий поручения на зачисление, списание, перевод, перемещение ценных бумаг, блокировку/снятие блокировки с ценных бумаг и иные поручения, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «А7-Брокер» (Клиентским Регламентом) Депозитария, на основании поручений Клиента или в целях исполнения обязательств по сделкам, совершенным за счет и по поручению Клиента в рамках настоящего Регламента.

5.3.15. Все депозитарные операции по Счету(ам) депо Клиента, открытому в депозитарии ООО «А7-Брокер», осуществляются в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «А7-Брокер».

5.3.16. Все операции по Счету(ам) депо Клиента, открытым в иных Депозитариях, осуществляются в порядке, установленном правилами таких Депозитариев.

5.3.17. Для исполнения настоящего Регламента Брокер вправе осуществлять следующие действия от имени Клиента:

- производить все требуемые действия в связи с внесением записей по Счетам депо в Депозитарии, а также в связи с осуществлением любых инвентарных, административных, информационных и иных операций Депозитарием в отношении ценных бумаг, на которые Клиент имеет право собственности и/или иные права, либо в отношении ценных бумаг, подлежащих передаче Клиенту;
- представлять и получать все документы, производить от имени Клиента оплату комиссионных сборов за переводы ценных бумаг и Денежных средств по Сделкам, предметом которых являются ценные бумаги Клиента;
- запрашивать, получать и предоставлять в любое время любую информацию и документацию, которую Клиент имеет право получить или запросить от Депозитария, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- готовить, оформлять, представлять все и любые документы, необходимые для решения вопросов налогообложения в Российской Федерации;
- совершать Сделки без дополнительных Приказов Клиентов в соответствии с условиями Регламента;
- совершать любые иные юридические и фактические действия, включая сделки, необходимые для выполнения условий Регламента;
- Выполнять прочие действия, предусмотренные Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными актами Российской Федерации.

Если иное прямо не предусмотрено в Поручении Клиента о назначении Брокера Оператором счета(ов) депо, Клиент уполномочивает Брокера, как Оператора счета(ов) депо Клиента в депозитарии ООО «А7-Брокер», совершать все необходимые юридические и фактические действия (операции) по своему Счету(ам) депо, включая, но не ограничиваясь следующим:

- распоряжение, в том числе передача, залог, обременение другими способами Ценных бумаг и осуществление прав по Ценным бумагам Клиента, учитываемых на Счете(ах) депо Клиента в депозитарии ООО «А7-Брокер», в том числе осуществлять любые операции по указанному счету(ам);
- передавать документы и получать в депозитарии ООО «А7-Брокер» отчеты о проведенных операциях по вышеуказанному Счету(ам) депо, а также выписки, документы, поступившие от эмитента (регистратора) Ценных бумаг, учитываемых на Счете(ах) депо, и иные документы, связанные с учетом прав на Ценные бумаги на Счете(ах) депо;
- совершать перевод Ценных бумаг между Счетами (разделами счета) депо в депозитарии ООО «А7-Брокер», в том числе с изменением места хранения Ценных бумаг в вышестоящем депозитарии;
- совершать в интересах Клиента иные действия, связанные с осуществлением полномочий, предусмотренных Регламентом.

Полномочия Брокера как Оператора счета депо (Оператора раздела счета депо) Клиента, указанные в настоящем пункте Регламента, действуют в течение всего срока действия Договора брокерского обслуживания. Полномочия Оператора счета депо (Оператора раздела счета депо) автоматически теряют силу с прекращением действия Договора брокерского обслуживания. Полномочия Брокера как Оператора счета депо (Оператора раздела счета депо) могут быть прекращены в любой момент в течение срока действия договора путем подачи в Депозитарий ООО «А7-Брокер» поручения на отмену полномочий Оператора счета депо (Оператора раздела счета депо).

5.3.18. Не позднее 1 (одного) Рабочего дня с момента (даты) информирования уведомить Брокера об ошибочном зачислении на Инвестиционный счет либо списании с него Денежных средств. Датой информирования Клиента признается предоставление отчета Брокера в порядке, предусмотренном разделом

13 Регламента.

5.3.19. Не распоряжаться Денежными средствами, ошибочно зачисленными на Инвестиционный счет.

5.3.20. Предоставлять по запросу Брокера письменные разъяснения и документы для обоснования экономического смысла, целей совершения сделок и операций в течение срока, указанного в таком запросе.

5.3.21. До подачи Клиентом – физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором Поручения на Сделку с акциями иностранного эмитента, не включенными в котировальные списки Биржи, или Ценными бумагами другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, ознакомиться с информацией о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по указанным иностранным Ценным бумагам.

5.4. В соответствии с настоящим Регламентом Брокер вправе:

5.4.1. Не принимать и не исполнять Поручение Клиента, в случае если Поручение оформлено и/или представлено с нарушением требований Регламента, в случае если исполнение Поручения приведет к нарушению законодательства Российской Федерации, в иных случаях, предусмотренных Регламентом.

5.4.2. Не принимать и не исполнять Поручения Клиента, в случае если исполнение Поручений может сделать невозможным предоставление услуг другим Клиентам Брокера.

5.4.3. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации при подписании Брокером отчетных и иных документов, обмен которыми в письменной форме предусмотрен настоящим Регламентом, допускается использование факсимильного воспроизведения подписи единоличного исполнительного органа, сотрудников/иных уполномоченных лиц Брокера и графическое изображение печати Брокера, проставленных с использованием средств механического и/или электронно-цифрового воспроизведения (компьютерной программы) на вышеуказанных документах. Стороны не вправе ссылаться на использование факсимильного воспроизведения подписи, графического изображения печати для признания документа не имеющим юридической силы. Во всех случаях факсимильное воспроизведение подписи единоличного исполнительного органа, сотрудника/иного уполномоченного лица Брокера приравнивается к собственноручной подписи соответствующего лица.

5.4.4. Совершать Сделки, заключать договоры, являющиеся Производными финансовыми инструментами, одновременно являясь представителем разных Клиентов в Сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.

5.4.5. Привлекать третьих лиц (включая субброкеров) для исполнения обязательств по Договору брокерского обслуживания, оставаясь ответственным за действия третьих лиц перед Клиентом.

5.4.6. Если иное прямо не указано в Поручении, исполнить любое Поручение полностью или частями на любой доступной Бирже и/или на Внебиржевом рынке.

5.4.7. Без предварительного запроса отсутствовать от условий Поручения Клиента в случаях, когда это необходимо в интересах и/или к выгоде последнего.

5.4.8. Запрашивать у Клиента документы о финансовом состоянии (платежеспособности) Клиента, деловой репутации и целях финансово-хозяйственной деятельности Клиента, иные документы и информацию в соответствии с требованиями нормативных актов в целях идентификации Клиента, Представителей Клиента, его Выгодоприобретателей и Бенефициарных владельцев, документы и информацию, требуемую для регистрации Клиента у Организаторов торговли, а также в целях исполнения требований налогового и иного законодательства.

5.4.9. Удерживать Активы Клиента в обеспечение своих требований, в том числе Брокер имеет право блокировать на Инвестиционном счете и/или на счете(ах) депо Клиента, соответствующее размеру требований количество Денежных средств и/или Ценных бумаг и/или Драгоценных металлов. Удержание Активов Клиента в обеспечение исполнения обязательств Клиента перед Брокером является способом обеспечения обязательств, не поименованным Гражданским кодексом Российской Федерации. При наличии у Клиента просроченной задолженности перед Брокером, неисполненных обязательств по уплате штрафов, пеней, неустоек,

компенсации убытков, возмещения расходов, выплате вознаграждения, Брокер вправе не принимать к исполнению Поручения Клиента на проведение операций с Ценными бумагами, учитываемыми на счете(ах) депо Клиента в депозитарии ООО «А7-Брокер», а также не принимать к исполнению Поручения Клиента. Брокер вправе удерживать достаточный для удовлетворения требований Брокера объем Активов Клиента до момента погашения Клиентом задолженности перед Брокером в полном объеме. Требования Брокера удовлетворяются из стоимости удерживаемых Активов Клиента во внесудебном порядке в объеме и порядке, предусмотренных для удовлетворения требований, обеспеченных залогом.

5.4.10. Принимать и/или исполнять Поручения только в операционное время Брокера.

5.4.11. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Регламентом.

5.4.12. Не принимать и не исполнять Поручения и(или) отказаться от исполнения Договора брокерского обслуживания в срок, указанный в уведомлении об отказе от исполнения договора, в случае непредоставления Клиентом запрошенных документов и информации.

5.4.13. Без дополнительного Поручения со стороны Клиента списывать с его Инвестиционного счета ошибочно зачисленные денежные средства, в том числе средства, зачисленные по опротестованным/недействительным операциям с использованием платежной карты (специального карточного счета), в случае списания этих средств с Брокера банком- эмитентом платежной карты/банком-

эквайером.

5.4.14. Брокер вправе безвозмездно использовать в своих интересах денежные средства Клиента, при этом проценты за пользование денежными средствами на основании части 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются. Брокер гарантирует Клиенту исполнение Поручений за счет указанных денежных средств и их возврат по требованию Клиента. Прибыль, полученная Брокером в результате использования денежных средств Клиента, полностью остается у Брокера. Указанное право Брокера не распространяется на денежные средства Клиентов, в отношении которых законом установлено ограничение права их использования.

5.4.15. Брокер вправе безвозмездно использовать в своих интересах Ценные бумаги Клиента. Брокер гарантирует Клиенту исполнение Поручений за счет указанных Ценных бумаг либо их возврат по требованию Клиента.

5.4.16. В случае наличия рисков приостановки или отказа от проведения денежных расчетов иностранными финансовыми институтами с российскими финансовыми организациями, Расчетными депозитариями и организациями, Клиринговыми организациями в валюте государств, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (далее – недружественные государства), Брокер вправе совершать конверсионные операции, Сделки купли продажи обмена и иные доступные операции с принадлежащей или причитающейся Клиенту валютой недружественного государства для целей ее обмена на рубли Российской Федерации или иную иностранную валюту, а также осуществлять замену обязательств Брокера перед Клиентом, выраженных в иностранной валюте недружественных государств, на аналогичные обязательства, выраженные в рублях Российской Федерации или иной иностранной валюте.

Брокер вправе совершать вышеуказанные Сделки и операции с валютой недружественных государств с третьим лицами, в том числе контрагентами Брокера, кредитными и некредитными финансовыми организациями, в которых Брокеру открыты специальные брокерские счета. Валютный курс, по которому совершается Сделка или операция, принимается равным курсу, по которому соответствующим третьим лицом совершена указанная Сделка или операция.

При наступлении указанных в первом абзаце настоящего пункта случаев, Брокер самостоятельно определяет вид операции или Сделки.

В результате проведенной Сделки или операции, обязательства Брокера перед Клиентом, выраженные в валюте недружественных государств, прекращаются, при этом возникают аналогичные обязательства, выраженные в рублях Российской Федерации или иной иностранной валюте, в которую была сконвертирована/на которую была заменена иностранная валюта недружественных государств.

5.4.17. Без дополнительного Поручения со стороны Клиента осуществлять перевод Ценных бумаг между депозитариями места хранения Ценных бумаг (лицами, осуществляющими централизованный учет прав на Ценные бумаги) в случае:

- возникновения рисков утраты, блокирования имущества или невозможности проведения расчетов по Сделкам по причине совершения недружественных действий со стороны Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств, международных организаций и иных лиц;
- реализации порядка и процедур, установленных Указами Президента Российской Федерации, Банком России, Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации;
- в иных случаях, когда по мнению Брокера такие действия необходимы для защиты прав и интересов Клиентов.

5.5. В соответствии с настоящим Регламентом Клиент вправе:

5.5.1. Подавать Брокеру Поручения в соответствии с Регламентом.

5.5.2. Запрашивать и получать информацию, предусмотренную Федеральным законом от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

5.5.3. Получать отчеты по Сделкам и операциям, совершенным Клиентом.

5.5.4. Использовать Биржевую информацию в соответствии с Правилами торгов соответствующего Организатора торговли, а также порядком использования Биржевой информации, предоставляемой Организатором торговли, указанным в разделе 23 Регламента.

5.5.5. Расторгнуть Договор брокерского обслуживания в порядке и сроки, установленные условиями настоящего Регламента.

5.5.6. Запрашивать и получать информацию о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за оказание финансовой услуги, включая информацию о вознаграждении (порядок определения размера вознаграждения) Брокера и порядок его уплаты.

5.5.7. Запрашивать и получать информацию, указанную в пунктах 2.6 – 2.8 Базового стандарта.

5.5.8. В случае совершения Сделки на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны Клиентом, дополнительная выгода является собственностью Клиента.

5.5.9. Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Регламентом.

5.5.10. В любое время отказать Брокеру в предоставлении права использования в своих интересах денежных средств и (или) Ценных бумаг Клиента, направив соответствующее уведомление или заключив

дополнительное соглашение с Брокером.

## **6. Неторговые операции.**

### **6.1. Открытие Инвестиционного счета.**

6.1.1. В течение 5 (пяти) Рабочих дней после заключения Договора брокерского обслуживания, но до начала совершения Сделок (операций) за счет и в интересах Клиента, Брокер открывает Инвестиционный счет в системе внутреннего учета Брокера. Одновременно с этим Брокер осуществляет все необходимые действия для регистрации Клиента у соответствующих Организаторов торговли/Клиринговых организациях в сроки, установленные внутренними документами Организаторов торговли/Клиринговых организаций. Брокер предоставляет Организаторам торговли/Клиринговым организациям сведения о Клиенте в объеме, предусмотренном Правилами торгов и законодательством Российской Федерации, а также производит все необходимые действия по регистрации. Сроки регистрации Клиента определяются Правилами торгов.

Брокер не несет ответственность за несоблюдение третьими лицами указанных сроков регистрации Клиента.

6.1.2. На Инвестиционном счете Брокер учитывает Активы Клиента, находящиеся в ведении Брокера, а именно:

- Денежные средства Клиента, находящиеся на Специальном брокерском счете (на клиринговом банковском счете);
- Ценные бумаги Клиента, права на которые учитываются на Счете(ах) депо в депозитарии ООО «А7-Брокер»;
- Производные финансовые инструменты, приобретенные по Поручению Клиента;
- Драгоценные металлы.

6.1.3. В случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, Брокер вправе учитывать на Инвестиционном счете следующие Ценные бумаги, не являющиеся Активами Клиента:

- Акции, права на которые учитываются в системе ведения реестра владельцев Ценных бумаг эмитента, для совершения Сделок на Внебиржевом рынке;
- Ценные бумаги, представляющие собой имущество, учет прав на которое/хранение которого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации осуществляют специализированные депозитарии.

6.1.4. Ведение операций по Инвестиционному счету Клиентов - иностранных юридических лиц и иностранных граждан, а также совершение сделок (операций) с валютными ценностями во исполнение Поручения Клиента производится Брокером с учетом ограничений, предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

6.1.5. Во всех случаях при осуществлении брокерского обслуживания в рамках 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.

6.1.6. Без доверенности выступать от имени Клиента – юридического лица могут лица, действующие от имени юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными документами юридического лица. Указанные лица вправе подписывать документы при условии наличия их подписи в банковской карточке, предоставленной Брокеру.

По желанию Клиента Брокер может открыть в рамках Инвестиционного счета один или несколько портфелей, сгруппированных по месту совершения Сделок и/или месту расчетов и/или иным признакам. В этом случае Денежные средства, Ценные бумаги и обязательства, входящие в состав одного портфеля Клиента, не могут одновременно входить в состав другого портфеля Клиента. Для открытия одного или нескольких портфелей, сгруппированных по месту совершения Сделок и/или месту расчетов и/или иным признакам, Клиент направляет Брокеру заявление(я) способами, предусмотренным Регламентом. В случае наличия нескольких портфелей в рамках Инвестиционного счета, Клиент при направлении Брокеру Поручений, кроме номера Инвестиционного счета должен указать код портфеля, по которому данная операция должна быть проведена во внутреннем учете Брокера.

6.1.7. После открытия Клиенту Инвестиционного счета и осуществления всех необходимых действий по регистрации Клиента у Организаторов торговли, Брокер направляет Клиенту Уведомление об открытии Инвестиционного счета с указанием Уникального кода счета по форме Приложения № 5.

В случае изменения Уникального кода счета, Брокер извещает об этом Клиента посредством направления уведомления по электронной почте.

### **6.2. Зачисление Денежных средств/Ценных бумаг Клиента.**

6.2.1. Клиент передает Денежные средства Брокеру путем перечисления безналичных Денежных средств на Специальные брокерские счета Брокера, информация о которых размещена на Официальном сайте Брокера или иным способом доведена до сведения Клиента. При перечислении Денежных средств с целью их правильного и своевременного зачисления на Инвестиционный счет Клиент должен указать в платежных

документах в качестве назначения платежа: Ф.И.О./наименование Клиента, Уникальный код счета, полученный от Брокера в уведомлении об открытии Инвестиционного счета и заключении Договора брокерского обслуживания.

6.2.2. Зачисление Денежных средств на Инвестиционный счет производится не позднее Рабочего дня, следующего за днем, в котором выполняются в совокупности следующие условия:

- Денежные средства фактически поступили на Специальный брокерский счет;
- Договор брокерского обслуживания с Клиентом был заключен, и Брокер направил соответствующее уведомление.

6.2.3. В любом случае Брокер оставляет за собой право осуществить возврат Денежных средств, если из платежного документа невозможно однозначно установить назначение платежа. Риск указания неверных или неполных (по сравнению с рекомендуемыми) реквизитов назначения платежа лежит на Клиенте. Брокер вправе без предварительного уведомления Клиента осуществить возврат зачисленных на Инвестиционный счет денежных средств в иностранной валюте на расчетный счет, с которого они поступили.

6.2.4. Денежные средства Клиентов, предоставивших Брокеру право использовать их в собственных интересах Брокера, находятся на Специальном брокерском счете, отдельном от Специального брокерского счета, на котором находятся Денежные средства Клиентов, которыми Брокер не вправе пользоваться.

6.2.5. В случае поступления на имя Клиента Денежных средств путем безналичного перевода от третьего лица, Клиент обязан по требованию Брокера предоставить информацию о таком третьем лице, а также любую иную информацию о характере данного перевода. Клиент соглашается с тем, что состав предоставляемой информации определяется Брокером. В любом случае Клиент уведомлен и соглашается с тем, что Брокер оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в зачислении Денежных средств, поступивших от третьего лица, без объяснения Клиенту причин такого отказа.

6.2.6. Зачисление Ценных бумаг на Инвестиционный счет осуществляется Брокером на основании Поручения Клиента о приеме Ценных бумаг и документа депозитария ООО «А7-Брокер» о зачислении Ценных бумаг на Счет(а) депо Клиента.

6.2.7. Все операции по Счету(ам) депо Клиента осуществляются в порядке, установленном Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «А7-Брокер».

### **6.3. Порядок вывода (перевода) денежных средств/Ценных бумаг Клиента.**

6.3.1. Клиент в любое время вправе вывести (перевести) все или часть Денежных средств и/или Ценных бумаг путем подачи Брокеру соответствующего Поручения.

Брокер обязан исполнить Поручение на вывод (перевод) Денежных средств и/или Ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом, при соблюдении следующих условий:

- Поручение исполняется только в пределах свободных от обязательств остатка Денежных средств и/или Ценных бумаг, учитываемых на Инвестиционном счете;
- Исполнение поданного Клиентом Поручения не повлияет на исполнение действующих на момент подачи Поручения обязательств по уже заключенным по Поручениям Клиента Сделкам с Ценными бумагами, Производными финансовыми инструментами, иным обязательствам Клиента перед Брокером, по уплате вознаграждения Брокера, а также по возмещению расходов Брокера, предусмотренных настоящим Регламентом.

6.3.2. Клиент вправе подать два вида Поручения на вывод (перевод) Денежных средств:

- С указанием конкретной суммы;
- Без указания конкретной суммы с пометкой: «в пределах свободного остатка».

6.3.3. Поручения на вывод (перевод) Денежных средств с Инвестиционного счета принимаются к исполнению Брокером **с 10-00 до 18-40 по московскому времени любого Рабочего дня**, но не позднее, чем за 60 минут до окончания рабочего времени приема расчетных документов для перечисления Денежных средств с банковского счета, установленного регламентом работы Расчетной организации/кредитной организации по соответствующей валюте.

Поручения на вывод (перевод) Ценных бумаг с Инвестиционного счета принимаются к исполнению Брокером **с 10-00 до 18-40 по московскому времени любого Рабочего дня**.

Брокер вправе принять Поручения позднее вышеуказанного времени приема, однако при этом Брокер вправе при определении сроков исполнения Поручения считать его принятым к исполнению на следующий Рабочий день.

6.3.4. Поручение на вывод денежных средств исполняется Брокером не позднее Рабочего дня, следующего за днем принятия Поручения на вывод денежных средств.

6.3.5. Поручение на вывод Денежных средств считается исполненным Брокером надлежащим образом с момента подачи платежного поручения на списание Денежных средств Клиента со Специального брокерского счета в пользу банковского счета, указанного в Поручении, в соответствующую кредитную организацию или другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг.

Поручение на перевод Денежных средств исполняется Брокером не позднее Рабочего дня, следующего за днем принятия Поручения на перевод Денежных средств. Поручение на перевод Денежных средств считается исполненным Брокером надлежащим образом с момента внесения приходной записи по

Инвестиционному счету, на который должны быть зачислены Денежные средства.

Брокер вправе не принимать или не исполнять Поручения Клиента на вывод Денежных средств, если в соответствии с таким Поручением Денежные средства должны быть зачислены на третье лицо.

6.3.6. Брокер вправе не принимать и/или не исполнять Поручения Клиента на вывод (перевод) Денежных средств/Ценных бумаг в случае предоставления такого Поручения способом, не предусмотренным настоящим Регламентом. Брокер вправе исполнить Поручение Клиента на вывод (перевод) Денежных средств/Ценных бумаг, составленное в иной, отличной от предложенной Брокером соответствующей формы, только при наличии в таком Поручении всех реквизитов рекомендуемой формы.

6.3.7. Брокер вправе не принимать и/или не исполнять Поручения Клиента на вывод Денежных средств, если в Поручении на вывод указаны реквизиты счета, открытого в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации.

6.3.8. По факту принятия Поручения на вывод (перевод) Ценных бумаг, учитываемых на Счете депо в Депозитарии, Брокер обязуется в течение 1 (Одного) Рабочего дня, следующего за днем принятия Поручения, направить поручение в Депозитарий, в котором учитываются Ценные бумаги Клиента, о выводе (перевод) его Ценных бумаг в соответствии с условиями, указанными в Поручении. Срок вывода (перевода) Ценных бумаг устанавливается внутренними регламентами соответствующих Депозитариев.

6.3.9. При выводе (перевод) Денежных средств и/или Ценных бумаг Клиента Брокер вправе удержать из Денежных средств Клиента, учитываемых на Инвестиционном счете, сумму, необходимую для оплаты вознаграждений Брокера, возмещения иных расходов, предусмотренных настоящим Регламентом.

При получении Поручения на вывод (перевод) Денежных средств/ Ценных бумаг от Клиента – физического лица Брокер осуществляет расчет налогооблагаемой базы и удержание налогов в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. Брокер вправе исполнить Поручение на вывод (перевод) Денежных средств частично в размере находящихся на Инвестиционном счете Денежных средств Клиента, если в результате удержания Брокером налогов, Денежных средств на Инвестиционном счете недостаточно для исполнения соответствующего Поручения Клиента в полном объеме.

6.3.10. Договор брокерского обслуживания является Поручением Клиента на совершение расчетов и (или) иных действий с проведением конверсионных операций по курсу, установленному кредитной организацией, через которую будут осуществляться расчеты, на день совершения соответствующей операции. Настоящим Клиент выражает свое согласие на валютный курс, зафиксированный на день совершения конверсионной операции, и на расходы, связанные с ее совершением.

#### **6.4. Зачисление/списание Драгоценных металлов.**

Для совершения Сделок с Драгоценными металлами и осуществления расчетов по ним, совершаемые Брокером на основании Поручений, Брокер открывает в Клиринговой организации торговый банковский счет в драгоценном металле без указания индивидуальных признаков Драгоценного металла (номер, проба, масса и т.д). Драгоценные металлы Клиента учитываются на торговом банковском счете Брокера в драгоценном металле вместе с Драгоценными металлами других Клиентов. По торговому банковскому счету Брокера в драгоценном металле осуществляются операции по списанию/зачислению Драгоценного металла для расчетов по Сделкам с Драгоценным металлом, заключаемые Брокером на основании Поручений на ПАО Московская Биржа.

6.4.1. Брокер не осуществляет операций с Драгоценными металлами в слитках (иной материальной форме) и не принимает от Клиентов Поручений на осуществление следующих операций с Драгоценными металлами:

- зачисление на Инвестиционный счет Клиента Драгоценных металлов в обезличенном виде или в слитках;
- перевод Драгоценных металлов между Инвестиционными счетами (Портфелями) Клиента;
- вывод/списание с Инвестиционного счета Клиента Драгоценных металлов на счета Клиента или третьих лиц в Драгоценных металлах, открытые в кредитных организациях и/или некредитных финансовых организациях;
- снятие и выдача Клиенту драгоценных металлов в слитках (иной материальной форме).

6.4.2. Поставка Драгоценных металлов осуществляется в обезличенном виде на торговый банковский счет в драгоценном металле Брокера.

### **7. Перераспределение денежных средств Клиента.**

7.1. В целях совершения Сделок (операций) за счет и в интересах Клиента Брокер без отдельного Поручения Клиента вправе совершать действия, направленные на зачисление/вывод Денежных средств Клиента на/с соответствующий(его) счет(а) Брокера в уполномоченной Расчетной организации, обслуживающей Организатора торговли, а также переводы между Специальными брокерскими счетами, открытыми в кредитных организациях. Брокер приступит к исполнению Поручений не ранее, чем Денежные средства Клиента будут зачислены на соответствующий счет Брокера в уполномоченной Расчетной организации, обслуживающей Организатора торговли, в котором будут совершаться Сделки за счет и в интересах Клиента.

7.2. В случае поступления (хранения) на Инвестиционный(ом) счет(е) Денежных средств в виде иностранной валюты/совершения Сделок на покупку иностранной валюты Клиент настоящим поручает Брокеру осуществлять хранение такой валюты в банке, в котором Брокеру открыты счета и (или) Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), и(или) Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество). Хранение осуществляется на счетах, открытых Брокеру в указанных организациях. В случае несогласия Клиента с указанным поручением о выборе организаций - мест хранения иностранной валюты, Клиент не должен совершать Сделки (включая конверсионные Сделки) по покупке иностранной валюты, осуществлять хранение иностранной валюты, а также зачислять Денежные средства в виде иностранной валюты на Инвестиционный счет.

В противном случае Клиент несет риск неблагоприятных последствий, связанных с невозможностью проведения/задержки/отказа в проведении расчетов, в том числе вывода иностранной валюты по причине введения/применения мер ограничительного характера органами государственной власти, иностранными государствами, государственными, межгосударственными, международными, иностранными объединениями и (или) союзами и(или) организациями.

## **8. Обмен сообщениями.**

### **8.1. Общие правила обмена Сообщениями.**

8.1.1. Взаимодействие Клиента и Брокера в рамках оказываемых Брокером услуг производится путем обмена Сообщениями.

8.1.2. Если иные правила обмена определенными видами Сообщений не установлены настоящим Регламентом, обмен Сообщениями между Брокером и Клиентом может производиться путем предоставления оригинальных письменных документов, включая направление последних по почте и с нарочным.

8.1.3. Обмен Сообщениями между Брокером и Клиентом происходит с соблюдением следующих правил:

- Во всех случаях, даже когда это прямо не обозначено в тексте настоящего Регламента, передавать Сообщения от имени Клиента и получать информацию об операциях Клиента может сам Клиент (если Клиент – физическое лицо) или его Представители, имеющие необходимый объем полномочий, на основании доверенности или указания закона.
- Полномочия Представителя Клиента – физического лица, основанные на доверенности, подтверждаются предоставлением соответствующей нотариально удостоверенной доверенности. Брокер вправе по своему усмотрению затребовать нотариально удостоверенную доверенность на Представителя Клиента – юридического лица. Брокер без какой-либо дополнительной проверки вправе полагаться на действительность полномочий Представителей Клиента, основанных на надлежащим образом оформленной доверенности и/или учредительных документах, предоставленных в соответствии с требованиями Регламента или подтвержденных иными правоустанавливающими документами.
- Направление Брокером Сообщений почтой осуществляется по адресу, указанному Клиентом, при заключении Договора брокерского обслуживания.
- Направление Клиентом – физическим лицом письменных Сообщений на бумажном носителе осуществляется только путем личного предоставления Сообщений в офис Брокера либо путем направления по почте, при этом подпись Клиента должна быть удостоверена нотариально. В случае личного предоставления Сообщения в офисе Брокера, сотрудник Брокера вправе потребовать от Клиента подписать соответствующее Сообщение в его присутствии. Личность Клиента или его Представителя подтверждается путем предъявления оригинала документа, удостоверяющего личность.
- Стороны признают, что копии Сообщений, направленные посредством электронной почты, имеют юридическую силу документов, составленных на бумажных носителях, если иное не установлено Регламентом в отношении какого-либо вида Сообщений.
- Сообщения, направляемые Клиентом – юридическим лицом, принимаются к исполнению Брокером только при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Брокера образцов подписи Представителя клиента и оттиска печати Клиента, указанных в Анкете, с подписью и печатью на Сообщении позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все обязательные реквизиты Сообщения четко различимы.

### **8.2. Порядок обмена Сообщениями посредством электронной почты.**

8.2.1. Использование способа обмена Сообщениями посредством электронной почты означает признание Клиентом в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении спорных ситуаций, в том числе в суде:

- Сканированных копий документов, удовлетворяющих требованиям, изложенным в настоящем Регламенте;
- Распечатки текста направленных Клиентом/Брокером Сообщений.

8.2.2. Для направления Сообщений Клиент имеет право использовать адрес электронной почты Брокера, раскрываемый Брокером на своем Официальном сайте. Для направления

Сообщений Брокер использует адрес электронной почты, указанный Клиентом в Анкете.

8.2.3. Клиент вправе направлять посредством электронной почты только следующие типы Сообщений:

- поручения на совершение торговых операций;
  - неторговые поручения, предусмотренные настоящим Регламентом;
  - Информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Брокера;
- 8.2.4. Брокер вправе направлять Клиенту посредством электронной почты только:
- Отчетность, предусмотренную разделом 13 Регламента;
  - Информационные запросы, включая запросы о предоставлении документов, и ответы на информационные запросы Клиента;
  - Уведомления, в том числе уведомления о заключении Договора брокерского обслуживания и/или его расторжении;
  - Ответы на обращения (жалобы).

8.3. Порядок обмена Сообщениями в офисе Брокера.

8.3.1. Обмен Сообщениями, а также иными документами осуществляется в письменном виде на бумажном носителе в офисе Брокера по адресу, указанному Брокером на Официальном сайте. Брокер осуществляет прием Сообщений и документов Клиента по Рабочим дням с **10 час. 00 мин. до 18 час. 40 мин. по московскому времени.**

8.3.2. Настоящим способом могут направляться любые виды Сообщений и документов (анкеты, доверенности и т.д.), связанные с оказанием услуг по настоящему Регламенту.

8.3.3. Клиент может передавать Брокеру любые Сообщения и документы лично и/или через своих Представителей и/или нарочным.

8.3.4. Датой получения Сообщения и документов данным способом является дата вручения, о чем получающей стороной делается отметка на копии документа.

8.3.5. Брокер не отвечает за неисполнение Сообщения, если Клиентом не было получено подтверждение Брокера о приеме такого Сообщения.

8.4. Порядок обмена Сообщениями по телефону.

Клиент вправе направлять Брокеру посредством телефонной связи Поручения на Сделки (отмену ранее поданного Поручения на Сделку) в **Рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 18 час. 40 мин. по московскому времени.** Поручение принимается Брокером по телефону, указанном на Официальном сайте Брокера с кодом **+ 7 (495) 245-00-66.**

8.4.1. Поручение, поданное по телефону, считается принятым Брокером к исполнению при соблюдении следующих условий:

8.4.1.1. Прием Поручения производится после проведения процедуры идентификации Клиента, включающей сообщение Клиентом ФИО Клиента/полного фирменного наименования Клиента – юридического лица, и/или Представителя клиента (в случае подачи Поручения Представителем клиента), номера Инвестиционного счета и код Портфеля (если применимо), а также сообщение Клиентом - физическим лицом Кодового слова, и/или иных дополнительных сведений, необходимых для идентификации Клиента или Представителя клиента. Перечень таких дополнительных сведений определяется Брокером по своему усмотрению и может включать в себя, но не ограничиваться: анкетными данными, имеющимися у Брокера; информацией, содержащейся в ежемесячном или квартальном отчете, предоставленном Клиенту согласно разделу 13 Регламента; последние совершенные Клиентом Сделки/направленные Брокеру Поручения.

8.4.2. Клиент - физическое лицо обязуется хранить в тайне информацию (обеспечить невозможность доступа третьих лиц) к Кодовому слову. Клиент не должен записывать или где-либо хранить установленное им Кодовое слово. Не должен сообщать третьим лицам Кодовое.

8.4.3. Любые действия Брокера по исполнению Поручения, поданного посредством телефонной связи с прохождением процедуры идентификации Клиента, предусмотренной условиями Регламента, являются правомерными и осуществляются по волеизъявлению Клиента.

8.4.4. Поручение на Сделку должно содержать все существенные условия, предусмотренные для соответствующего вида Поручения, согласно условиям Регламента.

8.4.5. При подаче Клиентом Поручения на Сделку, типовая форма которого не установлена Регламентом, Клиент произносит сформулированное Поручение таким образом, чтобы оно могло быть точно и недвусмысленно истолковано сотрудником Брокера. При этом значимыми параметрами Поручения являются те, которые с точки зрения сотрудника Брокера, позволят Брокеру точно исполнить Поручение.

8.4.6. Сотрудник Брокера, проверив возможность подачи Поручения, либо устно сообщает о невозможности приема Брокером Поручения, либо повторяет параметры подаваемого Клиентом Поручения.

Поданным будет считаться Поручение с теми условиями, которые произнес сотрудник Брокера при повторении Поручения Клиента. Если условия Поручения произнесены правильно, Клиент сразу после повтора условий Поручения сотрудником Брокера подтверждает поручение путем произнесения любого из следующих слов: «Да», «Подтверждаю» или иного слова, однозначно, недвусмысленно подтверждающего согласие.

Если условия Поручения неправильно повторены сотрудником Брокера, то Клиент должен повторить

правильное Поручение заново.

Поручение считается принятым Брокером, а подтверждение - полученным Клиентом в момент произнесения подтверждающего слова Клиента.

8.4.7. Брокер оставляет за собой право отказать в приеме Поручения по телефону без объяснения причины и независимо от результатов идентификации.

8.4.8. Брокер и Клиент рассматривают процедуру идентификации Клиента как выражение согласия (акцепт) Клиента на следующие условия подачи Поручения на Сделку по телефону:

- Клиент признает все Поручения, направленные указанным способом, имеющими юридическую силу Поручений, составленных в письменной форме;
- Клиент признает в качестве допустимого и достаточного доказательства запись телефонного разговора между сотрудником Брокера и Клиентом, осуществленную Брокером при помощи собственных специальных технических и программных средств.

8.4.9. Поручение на Сделку, поданное по телефону, должно быть не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с даты получения соответствующего требования Брокера подтверждено Клиентом в форме бумажного документа по форме Приложения №21. В случае невыполнения указанного требования, Брокер вправе прекратить прием любых Поручений от Клиента независимо от способа их направления Брокеру.

## 9. Торговые операции.

### 9.1. Общие положения.

9.1.1. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, то Клиент до направления Брокеру любого Поручения на Сделку должен обеспечить наличие Денежных средств в Валюте сделки на своем Инвестиционном счете в сумме, достаточной для проведения расчетов по Сделке,

включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Брокеру (резервирование Денежных средств).

9.1.2. Денежные средства Клиента, зачисленные на Инвестиционный счет по завершении расчетов по Сделкам по итогам Торговой сессии (дня) у Организатора торгов в отсутствие дополнительных поручений Клиента автоматически резервируются Брокером для совершения Сделок у этого же Организатора торговли к началу следующей Торговой сессии (дня).

9.1.3. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, то Клиент до направления Брокеру любого Поручения на Сделку с Ценными бумагами должен обеспечить поступление на свой Инвестиционный счет Ценных бумаг в количестве, необходимом для исполнения обязательств по заключенным сделкам в полном объеме (резервирование Ценных бумаг).

9.1.4. Ценные бумаги, зачисленные на Счет(а) депо Клиента по итогам расчетов по Сделкам Торговой сессии (дня) у Организаторов торговли, автоматически резервируются Брокером для совершения Сделок у этого же Организатора торговли к началу следующей Торговой сессии (дня).

9.1.5. Направляя Брокеру любое Поручение на Сделку, Клиент подтверждает свою осведомленность о видах и порядке определения суммы расходов, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением такого Поручения, и о порядке определения размера вознаграждения Брокера, содержащемся в Приложении № 4 «Тарифы брокерского обслуживания» к Регламенту. Клиент не должен подавать Поручение на Сделку, если он не располагает информацией о расходах и размере вознаграждения Брокера.

### 9.1.6. Тестирование.

9.1.6.1. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Поручение на Сделку Клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, исполняется только при наличии положительного результата тестирования.

9.1.6.2. По общему правилу тестирование проводится Брокером на бумажном носителе в офисе Брокера по адресу, указанному в настоящем Регламенте и на Сайте Брокера. Тестирование проводится путем получения ответов Клиента на вопросы тестов для соответствующего вида Сделок. Перечень вопросов тестов формируется Брокером из числа вопросов, предусмотренных Базовым стандартом. При прохождении тестирования Клиент последовательно отвечает на вопросы, выбирая один или несколько вариантов ответа. Брокер оценивает результаты тестирования, применяя методику, предусмотренную Базовым стандартом.

9.1.6.3. После того как Клиент ответил на последний вопрос теста, Брокер уведомляет Клиента об оценке результатов тестирования путем уведомления Клиента. Факт, дата и время формирования уведомления фиксируются Брокером и заносятся в «Журнал тестирований клиентов».

9.1.6.4. При проведении тестирования Брокер фиксирует, в отношении каких видов Сделок, требующих проведения тестирования, проводится тестирование, вопросы и варианты ответов, предложенные тестируемому лицу, ответы тестируемого лица, а также время и дату проведения тестирования. Информация о видах Сделок, в отношении которых проводится тестирование, дате и времени проведения тестирования, оценка результата также заносится в «Журнал тестирований клиентов».

9.1.6.5. Прохождение Клиентом тестирования означает признание Клиентом в качестве достаточного доказательства факта прохождения тестирования и его результатов, в том числе пригодного для предъявления при разрешении споров в суде – уведомления об оценке результатах тестирования, выписки из «Журнала тестирований клиентов».

Брокер хранит информацию о вопросах и вариантах ответов, предложенных Клиенту, об ответах Клиента на предоставленные в ходе тестирования вопросы, о дате и времени проведения тестирования, об оценке результатов тестирования, а также о направлении Клиенту уведомления об оценке результатов тестирования в «Журнале тестирований клиентов».

9.1.6.6. При положительном результате тестирования Брокер снимает ограничения на совершение Клиентом Сделок. Настоящим Клиент соглашается, что между положительным результатом тестирования и снятием Брокером ограничения на Сделки возможна временная задержка, вызванная особенностью обработки результатов тестирования и обмена данными Брокера с Клиентом. Настоящим Клиент заявляет отказ от претензий, вызванных такой задержкой.

9.1.6.7. При прохождении Клиентом тестирования в письменной форме на бумажном носителе, бланки тестов подписываются Клиентом собственноручной подписью. Уведомление об оценке результатов тестирования Клиент получает на бумажном носителе в офисе Брокера с указанием даты, времени получения такого уведомления.

9.1.6.8. Положения пункта 9.1.6 Регламента применяются к Клиентам, прошедшим тестирование, начиная с 27 сентября 2021 года.

## 9.2. Поручение на Сделку.

9.2.1. Если иное не установлено соглашением между Брокером и Клиентом, совершение Брокером Сделок производится по следующей стандартной процедуре, состоящей из этапов:

- Передача Клиентом Поручения на Сделку и подтверждение ее приема Брокером;
- Проверка Брокером возможности исполнения Поручения;
- Заключение Брокером Сделки в соответствии с Поручением;
- Урегулирование Сделки Брокером и проведение расчетов между Брокером и Клиентом;
- Подготовка и предоставление отчета Клиенту.

9.2.2. Поручение на Сделку должно быть сформулировано недвусмысленным образом с учетом положений Регламента. Если Поручение на Сделку может быть истолковано различным образом, Брокер вправе отказать в исполнении такого поручения. Поручение на Сделку должно содержать все Существенные условия. Клиент также вправе сопроводить Поручение на Сделку дополнительными условиями, если формат Поручения на Сделку допускает указания таких условий. Одно Поручение на Сделку может содержать указание на покупку/продажу нескольких видов (типов) Ценных бумаг/Драгоценных металлов. Брокер вправе принимать от Клиентов Поручения на Сделку, составленные в форме, отличной от предложенной Брокером в приложениях к Регламенту, только при наличии в таких Поручениях всех реквизитов рекомендуемой формы.

### 9.2.3. К существенным условиям Поручения на Сделку с Ценными бумагами относятся:

- Наименование/ФИО клиента;
  - Номер Договора брокерского обслуживания;
  - Тип Поручения (рыночное, лимитированное);
  - Вид Сделки;
  - Наименование Ценной бумаги – эмитент, вид, категория (тип), ISIN, CFI;
  - Количество Ценных бумаг или однозначные условия их определения;
  - Цена одной Ценной бумаги или однозначные условия ее определения (для лимитированного Поручения);
- В случае, если подается поручение с целью совершения Сделки РЕПО, поручение должно содержать указание на совершение Сделки РЕПО.

### 9.2.4. К существенным условиям Поручения на совершения сделки с производными финансовыми инструментами на внебиржевом рынке относятся:

- Наименование/ФИО клиента;
- Номер Договора брокерского обслуживания;
- Тип Поручения;
- Вид Сделки (форвард, опцион, своп);
- Наименование (обозначение) форвардного контракта/опциона/свопа;
- Количество форвардных контрактов/опционов/свопов или однозначные условия его определения;
- Цена одного форвардного контракта/свопа/(размер премии по опциону) или однозначные условия ее определения (для лимитированного Поручения);
- Цена исполнения по опциону.

### 9.2.5. К существенным условиям Поручения на совершение Сделки на Валютном рынке относятся:

- Наименование/ФИО клиента;
- Номер Договора брокерского обслуживания;
- Тип поручения (рыночное, лимитированное);
- Вид Сделки;
- Наименование (обозначение) валютного инструмента;
- Курс валютного инструмента или однозначные условия его определения (для лимитированного Поручения);

- Количество лотов валютного инструмента или однозначные условия их определения.

В случае совершения конверсионной операции к существенным условиям Поручения на Сделку на Валютном рынке относятся:

- Наименование/ФИО клиента;
- Номер Договора брокерского обслуживания;
- Валюта, в отношении которой совершается конверсия (базовая валюта);
- Количество базовой валюты;
- Валюта, в которую должна быть конвертирована базовая валюта;
- Курс конвертации или однозначные условия его определения.

9.2.6. В случае отсутствия в Поручении на Сделку какой-либо информации, указанной в пункте 9.2.3 - 9.2.5 настоящего Регламента, Брокер вправе отказать в исполнении такого Поручения.

9.2.7. Клиент вправе направлять Брокеру Поручения на Сделки следующих типов:

- Рыночное – означает совершение Сделки по наилучшей доступной цене, сложившейся у Организатора торговли на момент исполнения Поручения;
- Лимитированное – означает совершение Сделки по фиксированной цене (купить по цене не выше или продать по цене не ниже) указанной в Поручении, в которых указана определенная цена исполнения в единицах размерности, используемых Организатором торговли (в рублях, процентных долях или иных единицах).

При совершении Сделок на Бирже Клиент вправе направить Условное поручение, указав Брокеру одно или несколько условий, при наступлении которых Брокер приступит к его исполнению (например, достижение рынком определенной цены финансового инструмента, поступление денежных средств на Инвестиционный счет, иное).

9.2.8. Поручение Клиента на совершение Сделки может быть направлено:

- путем предоставления оригинальных письменных документов в офисе Брокера, и нарочным;
- путем направления поручения на адрес электронной почты **clients@a7-broker.ru** Брокера с последующим предоставлением оригинала поручения на бумажном носителе Брокеру;
- путем подачи поручения по телефону с обязательным предоставлением сводного поручения по форме Приложения 21 настоящего Регламента.

Все Поручения должны быть подписаны либо Клиентом, либо его Представителем. Поручение от имени Клиента - юридического лица должно быть заверено печатью юридического лица, если иное не предусмотрено учредительными документами юридического лица.

9.2.9. Если иное не определено Правилами торгов или решением Биржи или не указано в самом Поручении на Сделку, Поручение действует до 23:50 по московскому времени текущего Торгового дня (для Сделок на ПАО Московская Биржа).

Поручение на совершение внебиржевой Сделки действует до окончания текущего Рабочего дня Брокера.

9.2.10. Брокер принимает к исполнению Поручение Клиента на покупку Ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, Ценных бумаг, в отношении которых Банком России принято решение в виде предписаний, рекомендаций, иных указаний о совершении Сделок с такими Ценными бумагами за счет Клиента – Квалифицированного инвестора, а также иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению и (или) обращению на территории Российской Федерации, только если Клиент является Квалифицированным инвестором в силу Федерального закона или признан Брокером Квалифицированным инвестором.

9.2.11. Брокер исполняет Поручение Клиента на продажу Ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, Ценных бумаг, в отношении которых Банком России принято решение в виде предписаний, рекомендаций, иных указаний о совершении Сделок с такими Ценными бумагами за счет Клиента – Квалифицированного инвестора, а также иностранных Ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению и (или) обращению на территории Российской Федерации, только если другой стороной по Сделке является Квалифицированный инвестор, эмитент указанных Ценных бумаг, а также в случае отчуждения иностранной Ценной бумаги, не допущенной к публичному размещению и (или) обращению на территории Российской Федерации, - иностранное юридическое или физическое лицо.

9.2.12. Основаниями для отказа в приеме или исполнении Поручения могут являться:

- Отсутствие в Поручении подписи и/или печати клиента;
- Отсутствие у Брокера доверенности на лицо, подавшее или подписавшее Поручение, отзыв или прекращение срока действия такой доверенности;
- Отсутствие у Брокера документов, подтверждающих продление полномочий Представителя Клиента, подписавшего Поручение, имеющего право подписи документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- Возникновение у Брокера сомнений в соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и/или оттиску печати Клиента, указанным в Анкете Клиента;

- Непредставление Клиентом идентификационной информации;
- Поручение подано Клиентом с нарушением порядка и сроков подачи (приема) Поручений;
- Свободных от обязательств активов (включая оплату всех необходимых расходов и выплаты вознаграждения Брокеру) недостаточно для полного исполнения Поручения (кроме случаев, предусмотренных настоящим Регламентом);
- Количество Свободных от обязательств активов, учитываемых на Инвестиционном счете, достаточно для исполнения Сделки на установленных Клиентом условиях, но они не зарезервированы к торгам у указанного Организатора торговли;
- Клиент некорректно указал реквизиты для перечисления Активов;
- Поручение на совершение сделки Т+ с поставочным срочным контрактом подано в последний день их обращения;
- В совершении Сделки Брокеру отказал вышестоящий Брокер или Организатор торговли;
- Брокер по своей инициативе ограничил прием Поручений и их исполнение на определенном рынке, по определенным классам Ценных бумаг или отдельно взятым Ценным бумагам, через определенного вышестоящего брокера;
- Брокер по своему усмотрению вправе отказать Клиенту в принятии Поручения на сделку, заключаемую в режиме переговорных сделок, и поручения на сделку РЕПО;
- Брокер по своему усмотрению вправе отказать Клиенту в принятии Поручения на сделку, заключаемую в режимах торгов с частичным обеспечением;
- Если исполнение Поручения может повлечь нарушение действующих нормативных правовых актов, в том числе поданное Поручение содержит признаки манипулирования рынком, использования инсайдерской информации или легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- Если у Клиента отсутствует положительный результат тестирования, который необходим для совершения Сделки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Банка России и Базового стандарта;
- В иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.

9.2.13. При подаче Поручения на сделку с ценными бумагами клиент изначально указывает инструмент у определенного Организатора торговли (на определенной бирже). Настоящим Брокер уведомляет, что для любой ценной бумаги возможен параллельный листинг на нескольких биржевых площадках и о возможном в этой связи исполнении торгового поручения не на наиболее выгодных условиях в соответствии с указанием Клиента.

9.2.14. Подавая поручение на совершение внебиржевой сделки, Клиент подтверждает свою информированность о возможности возникновения конфликта интересов Брокера, действующего от своего имени за счет и по поручению Клиента с одной стороны, и Брокера, действующего за счет лица, аффилированного Брокеру или иным образом связанного с Брокером лица (или с таким лицом), а также о праве Брокера не предотвращать реализацию конфликта интересов, в случае если, по мнению Брокера, исключение реализации конфликта интересов нецелесообразно и это не повлечет причинение убытков Клиенту. Клиент настоящим выражает согласие на заключение Брокером сделок при исполнении Договора при указанных обстоятельствах, в том числе при не предотвращении Брокером реализации конфликта интересов.

### 9.3. Исполнение Поручений.

9.3.1. Поручения на Сделку (за исключением Поручений, подаваемых по телефону) принимаются к исполнению в операционное время Брокера соответствующего Рабочего дня, если иное не установлено настоящим Регламентом.

9.3.2. Операционное время Брокера устанавливается ежедневно с 10 час. 00 мин. до 18 час. 40 мин. по московскому времени.

Все Поручения на Сделку исполняются Брокером в порядке их поступления от Клиентов. В случае поступления Брокеру Поручения на Сделку в виде электронного документа за пределами операционного времени либо в нерабочий день, Брокер приступает к исполнению указанного Поручения в ближайшее после его принятия операционное время/ближайший Рабочий день, следующий за днем принятия Поручения. Брокер вправе, но не обязан, приступить к исполнению Поручения, полученного за пределами операционного времени/Рабочего дня Брокера, в момент его получения. Регламентом могут устанавливаться иные особенности приема Поручений в нерабочие дни, отличающиеся от указанных выше.

9.3.3. Брокер имеет право исполнить любое Поручение на Сделку полностью или частями на любой(-ых) доступной(-ых) Бирже(-ах), в любом доступном режиме торгов и/или на Внебиржевом рынке, если иных инструкций в отношении этого Поручения не содержится в нем самом или не получено от Клиента дополнительно. Сделки купли-продажи иностранной валюты могут совершаться Брокером как на Внебиржевом рынке (с использованием услуг кредитной организации, в которой открыт соответствующий специальный брокерский счет) или на Биржевом рынке (валютный рынок ПАО Московская биржа).

9.3.4. Принятие Брокером Поручения на Сделку не означает выдачу Клиенту гарантий по ее исполнению.

9.3.4.1.Поручение Клиента на совершение Сделки с облигациями на Организованном рынке может исполняться Брокером путем выставления заявок в торговую систему Организатора торговли с указанием признака по типу исполнения заявки «Снять остаток (ИОС)». Указанное означает, что при частичном исполнении Поручения Клиента его неисполненный остаток автоматически отменяется торговой системой Организатора торговли, и в оставшейся части Поручение не подлежит исполнению.

9.3.5.В случае невозможности исполнения Поручения на оговоренных в нем условиях Брокер имеет право отказать Клиенту в приеме и/или не исполнять Поручение полностью или в части.

9.3.6.Брокер имеет право не исполнять Поручение Клиента или без согласования с Клиентом прекратить исполнение Поручения в случае, если его исполнение приведет к нарушению Брокером или Клиентом законодательства Российской Федерации, Правил торгов, иных внутренних документов Организаторов торговли, а также в случае получения информации, при которой дальнейшее выполнение Поручения вступает в противоречие с предметом и целью настоящего Регламента и/или интересами Клиента.

9.3.7.Если Брокер не исполнит Поручение Клиента на оговоренных в нем условиях, но при этом он примет все необходимые и возможные меры в целях его исполнения, Брокер считается исполнившим свои обязательства надлежащим образом и вправе удержать с Клиента причитающееся Брокеру вознаграждение в полном размере, а также затраты, понесенные Брокером и непосредственно связанные с исполнением Поручения Клиента.

9.3.8.При приеме Поручения Клиента Брокер осуществляет проверку достаточности Свободных от обязательств активов Клиента для исполнения Поручения.

9.3.9.Исполнение Поручения Клиента производится Брокером путем заключения одной или нескольких Сделок с Ценными бумагами/Производными финансовыми инструментами/валютой/Драгоценными металлами в соответствии с условиями Поручения с последующим их исполнением, если иное не предусмотрено Регламентом.

9.3.10.Брокер исполняет Поручение Клиента на Организованных торгах в соответствии с требованиями, установленными внутренними документами Организатора торговли.

Исполнение Брокером Поручения Клиента на Внебиржевом рынке производится 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.

Исполнение обязательств по Сделке в отношении поставки Ценных бумаг осуществляется Брокером со Счета(ов) депо Клиента, открытом в депозитарии ООО «А7-Брокер», так же, как и принятие Ценных бумаг осуществляется им на Счет(а) депо Клиента, открытый в депозитарии ООО «А7-Брокер», если иное не предусмотрено настоящим Регламентом. Если реквизиты счета поставки Ценных бумаг сторонами не согласованы, поставка осуществляется на любой Счет депо Клиента, открытый в депозитарии ООО «А7-Брокер», по усмотрению Брокера, исходя из соображений наименьших издержек по перерегистрации Ценных бумаг по Сделке.

9.3.11.Исполнение обязательств по биржевым Сделкам с Ценными бумагами, указанными в пункте 6.1.3 Регламента, а также по внебиржевым Сделкам с Ценными бумагами в части осуществления необходимых действий по регистрации перехода права собственности в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или депозитария осуществляется Клиентом самостоятельно. По исполнении внебиржевых Сделок по продаже Ценных бумаг, указанных в пункте 6.1.3 Регламента, Клиент обязан предоставить Брокеру документ из реестра владельцев ценных бумаг/специализированного депозитария, подтверждающий проведение операции по перерегистрации права собственности на Ценные бумаги, не позднее срока, указанного в договоре, заключенном Брокером по Поручению Клиента. При этом ответственность перед Брокером за исполнение Сделок, указанных в настоящем пункте, а также за достоверность сведений, предоставленных Брокеру, несет Клиент.

9.3.12.Рыночные Поручения Клиента исполняются Брокером путем акцепта лучших заявок участников торгов, доступных для Брокера в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения.

9.3.13.При получении лимитированных Поручений Брокер исполняет Поручение путем акцепта заявки участника торгов.

9.3.14. Брокер уведомляет Клиента об исполнении Поручений путем предоставления отчетных документов в порядке, предусмотренном разделом 13 настоящего Регламента.

9.3.15.В случае невозможности исполнения Поручения, возникшей не по вине Брокера, Брокер уведомляет об этом Клиента. Причины, послужившие основанием для невозможности исполнения Поручения Клиента, представляются последнему по его запросу. В указанном случае Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручения. Брокер также может уведомить Клиента о случаях, когда дальнейшее исполнение Поручения Клиента, по мнению Брокера, в соответствии с определенными обстоятельствами не соответствует интересам Клиента.

9.3.16.Информация о статусе исполнения любого из принятых от Клиента Поручений отображается в отчетах клиента.

9.3.17.Клиент вправе отменить ранее поданное Поручение на Сделку только в случае, пока Брокер не приступил к его исполнению (до совершения Сделки, а также иных действий по его исполнению). Поручение на Сделку, к исполнению которого Брокер уже приступил, может быть отменено в отношении неисполненной

части (за исключением случая, предусмотренного пунктом 11.6 Регламента) только с согласия Брокера и при условии возмещения ему убытков, связанных с отменой Поручения. Поручение на отмену должно содержать сведения, предусмотренные Приложением № 17 к Регламенту.

Сторонами, в том числе путем указания непосредственно в Поручении, может быть установлен срок (либо порядка его определения), по наступлении которого Поручение не может быть отменено.

#### 9.4. Особенности совершения Сделок с Драгоценными металлами.

9.4.1. В целях совершения Сделок с Драгоценными металлами Клиент направляет Поручение по форме Приложения 10. Сделки с Драгоценными металлами на основании Поручений Клиента заключаются Брокером в соответствии с Правилами организованных торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа.

9.4.2. Перед направлением Брокеру Поручения на совершение Сделок с Драгоценными металлами Клиент подтверждает, что он полностью изучил и понимает содержание Правил организованных торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа (в том числе содержание терминов и определений) и спецификации инструментов Валютного рынка, в соответствии с которыми Брокером будет заключена Сделка с Драгоценными металлами на основании Поручения, изучил и понимает содержание прав и обязанностей Клиента, возникающих в связи с совершением и исполнением Сделки.

### 10. Порядок урегулирования Сделок.

10.1. Если иное не предусмотрено соглашением Сторон, то любое Поручение на Сделку, совершаемую на Организованных торгах, во всех случаях должно рассматриваться Брокером как Поручение Клиента Брокеру провести урегулирование этой Сделки за счет Клиента в соответствии с положениями настоящего Регламента.

10.2. Для урегулирования Сделок Брокер реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие в результате заключения Сделки за счет и в интересах Клиента, перед Контрагентом (Организатором торговли, если это предусмотрено Правилами торгов) и иными третьими лицами, обеспечивающими заключение и урегулирование сделки (депозитариями, держателями реестра и проч.) включая, но не ограничиваясь следующим:

- Поставку/прием Ценных бумаг в случае, если у него есть соответствующие полномочия;
- Перечисление/прием/конвертацию Денежных средств в оплату Ценных бумаг;
- Оплату тарифов и сборов Организатора торгов и иных третьих лиц, имеющих право требования соответствующего вознаграждения в результате заключения Сделки;
- Иные необходимые действия в соответствии с Правилами торгов, обычаями делового оборота или условиями заключенного в интересах Клиента договора с Контрагентом.

10.3. Урегулирование Сделок, заключенных на Внебиржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные заключенным договором между Брокером и третьим лицом – Контрагентом по сделке. При наличии Свободных от обязательств активов на Инвестиционном счете Клиента Брокер имеет право произвести урегулирование внебиржевых Сделок ранее предельного срока, указанного в соответствующих договорах с контрагентами.

10.4. Урегулирование Сделки, совершенной в интересах и за счет Клиента на торгах у Организатора торговли, производится Брокером за счет Денежных средств и Ценных бумаг, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента и предварительно зарезервированных для совершения сделок у этого Организатора торговли.

10.5. Урегулирование Брокером сделок, заключенных на Организованных торгах, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами торгов.

### 11. Особенности заключения Сделок РЕПО.

11.1. В рамках Регламента могут заключаться Сделки РЕПО как на организованных торгах, так и на Внебиржевом рынке, на основании Поручений Клиента, в том числе специальные сделки РЕПО. В рамках Регламента, Сделка РЕПО также именуется договором РЕПО. Первая и вторая части Сделки РЕПО соответственно именуется Первой и Второй сделкой (часть) РЕПО.

11.2. Ценными бумагами по договору РЕПО могут быть эмиссионные ценные бумаги российского эмитента, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, управление которым осуществляет российская управляющая компания, облигации иностранных эмитентов.

11.3. Сделки РЕПО заключаются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Правил торгов и особенностями, установленными настоящим Регламентом. Если иное не установлено отдельным соглашением Сторон, Брокер вправе исполнить любое поручение Клиента на совершение Сделки РЕПО на Внебиржевом рынке, при этом сделка может быть исполнена как за счет Денежных средств (Ценных бумаг), зарезервированных для Сделок, осуществляемых через Организатора торговли, так и за счет иных Денежных средств (Ценных бумаг), учитываемых на Инвестиционном счете.

11.4. Брокер исполняет Поручение Клиента на Сделку РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны третьих лиц. Брокер самостоятельно определяет Контрагента по сделке.

Контрагентом по Сделке РЕПО может, в том числе выступить центральный контрагент (в случае заключения сделки через Организатора торговли) или другой Клиент Брокера, заключивший с Брокером Договор брокерского обслуживания.

11.5. Существенные условия Поручения на Сделку РЕПО:

- Существенные условия Поручения на Сделку, предусмотренные пунктом 9.2.3 Регламента;
- Срок исполнения Первой части РЕПО;
- Срок исполнения Второй части РЕПО. Если срок исполнения Второй части РЕПО не обозначен Клиентом, то Брокер считает его равным сроку до окончания следующего Торгового дня, в котором подано Поручение, при условии совпадения Торгового дня Организатора торговли с Рабочим днем Брокера (в случае заключения Сделки РЕПО на Бирже);
- Ставка РЕПО (в процентах годовых).

11.6. Любая Сделка РЕПО рассматривается как единая Сделка. После выполнения Первой части РЕПО Поручение на Сделку РЕПО не может быть отменено.

11.7. Брокер по своему усмотрению вправе отказать в приеме и/или исполнении Поручения на Сделку РЕПО.

11.8. В случае, если Первая часть РЕПО в соответствии с Поручением Клиента предусматривает обязанность Клиента перечислить Денежные средства, то Клиент для исполнения Первой части РЕПО обязан обеспечить на момент подачи Брокеру соответствующего Поручения наличие Свободного от обязательств остатка Денежных средств на Инвестиционном счете в размере, достаточном для исполнения Первой части РЕПО, оплаты вознаграждения Брокера и возмещения расходов, связанных с исполнением Поручения.

11.9. В случае, если Первая часть РЕПО в соответствии с Поручением Клиента предусматривает приобретение Клиентом Ценных бумаг, то Клиент не вправе совершать с указанными Ценными бумагами никаких операций в течение всего срока РЕПО по соответствующей Сделке РЕПО, в том числе Клиент не вправе отчуждать указанные Ценные бумаги, использовать указанные Ценные бумаги в качестве обеспечения по иным Сделкам Клиента, переводить указанные Ценные бумаги на другой Инвестиционный счет Клиента, выводить указанные Ценные бумаги в иные Депозитарии.

11.10. В случае, если Первая часть РЕПО в соответствии с Поручением Клиента предусматривает обязанность Клиента передать Ценные бумаги, то Клиент для исполнения Первой части РЕПО обязан обеспечить на момент подачи Брокеру соответствующего Поручения наличие Ценных бумаг, указанных в Поручении, на соответствующем счете(ам) депо Клиента в депозитарии ООО «А7-Брокер», не зарезервированных в целях исполнения иных Сделок в количестве, достаточном для исполнения Первой части РЕПО, а также обеспечить наличие Свободного от обязательств остатка Денежных средств на Инвестиционном счете Клиента в размере, достаточном для оплаты Вознаграждения Брокера и возмещения расходов, связанных с исполнением Первой части РЕПО.

11.11. В случае, если Первая часть РЕПО в соответствии с Поручением Клиента предусматривает обязанность Клиента передать Ценные бумаги, то Клиент для исполнения Второй части РЕПО обязан обеспечить не позднее 15-00 (по московскому времени) в день исполнения обязательств по Второй части РЕПО наличие на Инвестиционном счете Клиента (на соответствующем Специальном брокерском счете) Свободного от обязательств остатка Денежных средств в размере, достаточном для исполнения Второй части РЕПО и возмещения расходов, связанных с исполнением Второй части РЕПО.

11.12. Присоединяясь к Регламенту Клиент, в случае неисполнения обязанности предусмотренной пунктами 11.8 или 11.11 Регламента, настоящим поручает Брокеру совершить одну или несколько Сделок продажи Ценных бумаг (любого эмитента, вида, категории (типа), выпуска, транша, серии), принадлежащих Клиенту, в количестве, достаточном для получения денежных средств в сумме, недостающей для исполнения обязательств по Второй части РЕПО и возмещения расходов, связанных с исполнением Второй части РЕПО, у любого Организатора торговли в любом действующем режиме торгов по лучшей предложенной контрагентом цене. Настоящее поручение является поручением на совершение неограниченного количества Сделок и действует до прекращения действия Договора брокерского обслуживания.

В случае исполнения обязательств по Второй части РЕПО, заключенной по Поручению Клиента, за счет активов Брокера, Клиент обязан возместить Брокеру понесенные Брокером расходы не позднее Рабочего дня, следующего за днем исполнения обязательств по Второй части соответствующей Сделки РЕПО. Возмещение указанных расходов, понесенных Брокером, не освобождает Клиента от ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных пунктами 11.8 или 11.11 Регламента, Брокер вправе удержать любые Активы Клиента в обеспечение своих требований по Договору брокерского обслуживания. Требования Брокера о возмещении Клиентом расходов Брокера на исполнение Второй части РЕПО, заключенной по Поручению Клиента, удовлетворяются из стоимости удерживаемых Активов Клиента во внесудебном порядке в объеме и порядке, предусмотренных для удовлетворения требований, обеспеченных залогом.

11.13. В случае, если список лиц, имеющих право на получение от эмитента или лица, выдавшего Ценные бумаги, денежных средств, а также иного имущества, в том числе в виде дивидендов и процентов по Ценным бумагам (далее – Доход), переданным по Первой части РЕПО, определяется в период после исполнения обязательств по передаче Ценных бумаг по Первой части РЕПО и до исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по Второй части РЕПО, Изначальный покупатель обязан передать Изначальному продавцу суммы денежных средств, а также иное имущество, выплаченное (переданное) эмитентом или

лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по Ценным бумагам, переданным по договору РЕПО.

11.14. Сумма Дохода, подлежащая выплате Изначальным покупателем Изначальному продавцу по Сделке РЕПО, определяется как количество Ценных бумаг, являющихся предметом Сделки РЕПО, на которые выплачивается Доход, умноженное на ставку (размер) Дохода, приходящуюся(ийся) на одну Ценную бумагу. При этом, если Сделка РЕПО заключается на неорганизованном рынке, то стоимость ценных бумаг по Второй части РЕПО остается неизменной. Если Сделка РЕПО заключается через Организатора торговли, то порядок определения стоимости ценных бумаг по Второй части РЕПО устанавливается соответствующим Организатором торговли.

11.15. Выплата осуществляется в срок не позднее 15 (Пятнадцати) Рабочих дней, следующих за датой раскрытия эмитентом Ценных бумаг информации о факте исполнения своих обязательств по выплате Дохода.

11.16. Брокер имеет право самостоятельно, без дополнительного акцепта со стороны Клиента - Изначального покупателя, удержать из Денежных средств (иного имущества), учитываемых на Инвестиционном счете Клиента – Изначального покупателя, указанную в пункте

11.13 Регламента сумму Денежных средств (иное имущество) и перечислить контрагенту по Сделке РЕПО.

#### 11.17. Специальное РЕПО.

11.17.1. Присоединяясь к Регламенту, Клиент, если иное не установлено соглашением Сторон, дает Поручение на заключение специальных Сделок РЕПО в пределах Свободного от обязательств остатка Денежных средств на Инвестиционном счете, а именно: Сделка РЕПО, сторонами которой выступает Брокер, действующий от своего имени и за счет Клиента, и иной контрагент, когда в соответствии с Первой частью РЕПО Клиент обязуется принять и оплатить Ценные бумаги, а контрагент передать Ценные бумаги, являющиеся предметом Сделки РЕПО, а в соответствии со Второй частью РЕПО контрагент обязуется принять и оплатить указанные Ценные бумаги, а Клиент обязуется передать указанные Ценные бумаги в собственность контрагента. Условием исполнения Поручения на совершение специальной Сделки РЕПО является активация услуги посредством направления Брокеру соответствующего заявления с просьбой оказания услуги по заключению специальных Сделок РЕПО. Брокер вправе отказать в предоставлении данной услуги любому обратившемуся Клиенту без объяснения причины.

11.17.2. Стороны договорились о совершении Брокером за счет Клиента специальной Сделки РЕПО, указанной в пункте 11.17.1 Регламента, по Длежащему поручению Клиента, содержащемуся в пункте 11.17.1 Регламента. В случае внесения изменений в настоящий пункт Регламента данное Длежащее поручение считается измененным Клиентом соответствующим образом. В случае исключения Длежащего поручения из текста настоящего пункта или замены его другим Длежащим поручением, исключенное/замененное Поручение считается отмененным Клиентом.

11.17.3. Договор РЕПО, которым оформляется специальная Сделка РЕПО, указанная в пункте 11.17.1 настоящего Регламента, считается заключенным и вступает в силу в момент списания во исполнение Первой части РЕПО Денежных средств с Инвестиционного счета Клиента, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

11.17.4. Предмет и условия Договора РЕПО, которым оформляется специальная Сделка РЕПО, указанная в пункте 11.17.1, указываются в отчете Брокера перед Клиентом, предоставляемом в соответствии с Регламентом.

11.17.5. Клиент не требует, а Брокер не гарантирует обязательное ежедневное заключение Договоров РЕПО на основании Длежащего поручения, поданного в соответствии с пунктом 11.17.1 Регламента. Брокер по своему усмотрению вправе отказать в заключении специальных Сделок РЕПО.

11.17.6. Поручение может быть исполнено только при условии наличия в достаточном объеме предложений от третьих лиц о заключении соответствующего Договора РЕПО, на определенных в указанных пунктах Регламента условиях. Таким образом, Клиент соглашается с тем, что Брокер не будет нести ответственность перед Клиентом в случае неисполнения указанного Поручения, в том числе в связи с отсутствием предложений третьих лиц, наличием аналогичных, подлежащих исполнению поручений, поданных Брокеру другими Клиентами, или в связи с несоответствием существенных условий Поручения условиям предложения Контрагента.

11.17.7. Клиент подтверждает, что не будет иметь претензий к Брокеру, связанных с суммой Денежных средств, переданных Контрагенту по Договорам РЕПО при исполнении Длежащего поручения Клиента согласно пункту 11.17.1 Регламента, а также соглашается с выбором Брокером любого Контрагента по заключаемым специальным Сделкам РЕПО.

11.17.8. В отношении Длежащего поручения на заключение специальных Сделок РЕПО Стороны договорились, что для Клиента, подписавшего заявление о присоединении к Регламенту, направление Брокеру какого-либо дополнительного подтверждения подачи (подписания) указанного выше Поручения не требуется. Подпись, Клиента, содержащаяся в заявлении о присоединении к Регламенту, признается Сторонами подписью в таком Поручении.

## 12. Особенности обслуживания Клиента на рынке Т+

12.1. В настоящем Регламенте под Сделками, заключенными на Рынке Т+, подразумеваются сделки,

заклученные на неорганизованном (внебиржевом) рынке с Ценными бумагами и (или) Производными финансовыми инструментами и/или Драгоценными металлами и/или иностранной валюты (конверсионных операций), заключаемые на условиях расчетов по ним в день, отличный от дня заключения Сделки.

Брокер вправе по своему усмотрению отказать Клиенту в доступе к заключению сделок на Т+.

12.2. Если иное не установлено Регламентом, заключение Брокером за счет Клиента Сделок покупки или продажи Ценных бумаг и (или) Производными финансовыми инструментами на Рынке Т+ возможно с любой Ценной бумагой и / или Производными финансовыми инструментами, в т.ч. допущенным к торгам на организованном рынке согласно документам соответствующего Организатора торговли.

12.3. По общему правилу Клиент до момента подачи Поручения на совершение Сделки должен обеспечить наличие на Инвестиционном счете/счете обеспечения Т+ Денежных средств в соответствующей валюте и (или) Ценных бумаг в количестве, необходимом для совершения Сделки. Брокер вправе по своему усмотрению отказать Клиенту в предоставлении услуг, указанных настоящем разделе Регламента, без 100% резервирования Ценных бумаг и(или) Денежных средств на счетах обеспечения Т+, необходимых для исполнения сделки на Рынке Т+.

12.4. Брокер вправе установить ограничения на совершение Клиентом Сделок на Рынке Т+, отличные от ограничений, установленных Организатором торговли и Клиринговой организацией.

12.5. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомился с Правилами торгов Рынка Т+ и согласен следовать им и учитывать их особенности при подаче Поручений.

12.6. Стороны договорились, что обязанностью Клиента является самостоятельная оценка необходимого количества Денежных средств и (или) Ценных бумаг, требуемых для проведения за его счет Брокером расчетов на Рынке Т+, с учетом всех поступлений и списаний Денежных средств/Ценных бумаг, которые должны/могут произойти по Инвестиционному счету до момента расчетов. При этом количество Денежных средств Клиента, которые могут быть направлены на расчеты, определяется с учетом установленных, в т.ч. Организатором торговли размеров стандартных лотов по Ценным бумагам.

12.7. Настоящим Клиент подает Брокеру Длящиеся поручения, подлежащие исполнению в случае (при условии) невыполнения Клиентом обязанностей, возникших у него в связи с заключением Сделок на рынке Т+, и указанных в настоящем разделе 12 Регламента, в том числе, включая и не ограничиваясь: невыполнения Клиентом обязанности по обеспечению наличия достаточного количества Активов в целях исполнения Сделки на Рынке Т+.

В соответствии с указанными в настоящем пункте Длящимися поручениями Клиент поручает Брокеру осуществлять по своему выбору, действуя разумно и добросовестно, одну или несколько торговых и/или неторговых операций, предусмотренных условиями Регламента, с Активами Клиента, учитываемыми на любых Инвестиционных счетах, открытых в рамках любого Договора брокерского обслуживания, в целях прекращения действия условий для исполнения соответствующих Длящихся поручений.

12.8. В случае возникновения у Брокера убытков вследствие неисполнения Клиентом обязательств по обеспечению наличия на Инвестиционном счете/счетах обеспечения Т+ Ценных бумаг и(или) Денежных средств в количестве, достаточном для исполнения обязательств по сделкам Клиента на рынке Т+, и исполнения обязательств по сделкам Клиента за счет средств Брокера, Брокер вправе удержать сумму указанных убытков из Денежных средств, отраженных на Инвестиционных счетах Клиента, открытых в рамках любого Договора брокерского обслуживания.

Настоящим Клиент подает Брокеру Длящиеся поручения, подлежащие исполнению в случае (при условии) возникновения недостатка Денежных средств на Инвестиционном счете Клиента, открытого в рамках любого Договора брокерского обслуживания, для возмещения убытков Брокера.

В соответствии с указанными в настоящем пункте Длящимися поручениями Клиент поручает Брокеру осуществлять по своему выбору, действуя разумно и добросовестно, одну или несколько торговых и/или неторговых операций, предусмотренных условиями Регламента, с Активами Клиента, учитываемыми на любых Инвестиционных счетах, открытых в рамках любого Договора брокерского обслуживания, в целях поступления на Инвестиционный счет Клиента Денежных средств в объеме, достаточном для компенсации убытков Брокера.

### **13. Отчетность Брокера.**

13.1. Брокер предоставляет Клиенту отчеты обо всех совершенных за счет и в интересах Клиента Сделках, а также операциях, с ними связанных в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. Отчеты предоставляются отдельно по каждому Инвестиционному счету Клиента.

Отчетность включает в себя данные о состоянии Инвестиционного счета Клиента на отчетную дату, о Сделках, об операциях с Денежными средствами и Ценными бумагами, произведенных расходах, вознаграждении Брокера и прочих операциях, совершенных за счет Клиента за отчетный период, а также сведения об остатках Активов Клиента. Не допускается включение в отчетность недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации.

13.2. Отчет по Инвестиционному счету за период предоставляется Клиенту при условии ненулевого сальдо на Инвестиционном счете:

- Не реже одного раза в календарный квартал в случае, если по Инвестиционному счету в указанный период не произошло движения Денежных средств и/или Ценных бумаг, и/или Драгоценных металлов – в течение 5 (пяти) Рабочих дней, следующих за отчетным кварталом;
- Не реже одного раза в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по Инвестиционному счету произошло движение Денежных средств и/или Ценных бумаг, и/или Драгоценных металлов - в течение 5 (пяти) Рабочих дней, следующих за отчетным месяцем.

13.3. По общему правилу отчеты, указанные в пункте 13.2 Регламента, передаются Клиенту в электронном виде на его адрес электронной почты, указанный Клиентом в Анкете клиента.

Датой получения отчета Клиентом является дата, в которую Брокер направил отчет на адрес электронной почты Клиента. Отчеты, направляемые в электронном виде, в качестве подписи содержат наименование должности, фамилию и инициалы Генерального директора или сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета, приравняемые к его собственноручной подписи. Клиент соглашается, что Брокер надлежащим образом исполнил свою обязанность по предоставлению отчетов с момента направления/размещения отчетности в электронном виде на адрес электронной почты.

В случае невозможности предоставления отчета в электронном виде, отчет составляется на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах, заверяется печатью Брокера, подписывается Генеральным директором Брокера или сотрудником, уполномоченным на подписание отчета. При получении 2 (Двух) экземпляров отчетов Клиент обязуется направить Брокеру 1 (Один) экземпляр подписанного со своей стороны отчета не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с момента его получения.

13.4. По требованию Клиента или лица, с которым прекращен Договор брокерского обслуживания, Брокер предоставляет отчетность за период или по состоянию на определенную дату, указанную Клиентом / лицом, с которым прекращен Договор брокерского обслуживания.

Указанное требование не распространяется на информацию, содержащуюся в документах и записях, в отношении которых истек срок хранения: документы и записи об Инвестиционном счете, а также о сделках и операциях, совершенных по этому Инвестиционному счету, подлежат хранению в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты их получения или составления Брокером.

Такое требование должно быть составлено в простой письменной форме на имя единоличного исполнительного органа Брокера и направлено с учетом требований Регламента.

Брокер предоставляет Клиенту или лицу, с которым прекращен Договор брокерского обслуживания, отчетность за период или по состоянию на определенную дату, указанную Клиентом / лицом, с которым прекращен Договор брокерского обслуживания, не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней со дня получения соответствующего требования.

13.5. Клиент или лицо, с которым прекращен Договор брокерского обслуживания, вправе запросить копии выданных ранее отчетов путем направления письменного требования Брокеру. Требование о предоставлении копии выданных ранее отчетов удовлетворяется, если срок хранения запрашиваемых отчетов не истек.

Такое требование должно быть составлено в простой письменной форме на имя единоличного исполнительного органа Брокера и направлено с учетом требований Регламента.

Предоставление копий на бумажном носителе ранее выданных отчетов оплачивается Клиентом / лицом, с которым прекращен Договор брокерского обслуживания, в соответствии с Тарифами Брокера (при наличии).

Брокер предоставляет Клиенту или лицу, с которым прекращен Договор брокерского обслуживания, копии выданных ранее отчетов не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней со дня получения соответствующего требования и уплаты вознаграждения.

13.6. Предоставление Клиенту отчетов, указанных в пунктах 13.4, 13.5 Регламента, осуществляется Брокером способом, предусмотренным пунктом 13.3 Регламента.

13.7. Предоставление отчетов лицу, с которым прекращен Договор брокерского обслуживания, осуществляется посредством почтовой или курьерской доставки по адресу, указанным таким лицом, или передачи по месту нахождения Брокера.

13.8. Клиент обязан принять отчет Брокера или заявить Брокеру о возникших у него возражениях по отчету в письменной форме в течение 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем исполнения Брокером своей обязанности по предоставлению отчета Клиенту в порядке, предусмотренном пунктом 13.3 Регламента, для чего Клиент обязуется не реже одного раза в пять Рабочих дней проверять наличие предоставленных Брокером отчетов на соответствующему электронному ящике.

Отчет считается принятым (все сделки и операции, включенные в отчет, - одобренными) Клиентом, если Клиент:

- Направит Брокеру подписанный им отчет;
- В течение установленного в настоящем пункте срока не предоставит Брокеру своих возражений по отчету.

13.9. Возражения к отчету принимаются и рассматриваются Брокером в форме, порядке и сроки для ответа на претензию, установленные Регламентом. В ответе Клиенту Брокер разъясняет дальнейший порядок разрешения спора. Ответ направляется Клиенту в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от Клиента.

13.10. Брокер не вправе ограничивать права Клиента, обуславливая возможность их реализации

одобрением отчетности, а также иным образом побуждать Клиента к одобрению отчетности против его воли.

13.11. Брокер хранит копию предоставленной Клиенту отчетности, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них, в течение 5 (Пяти) лет.

#### **14. Налогообложение.**

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

14.2. В соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. №117-ФЗ Брокер является налоговым агентом определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по операциям с Ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами Срочных сделок.

14.3. Брокер осуществляет функции налогового агента в отношении следующих категорий Клиентов:

- Юридические и физические лица, не признанные в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации, резидентами Российской Федерации;
- Физические лица, признанные в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации, резидентами Российской Федерации.

14.4. Исчисление и уплата налога на доходы физических лиц производится при исполнении Поручения на вывод Денежных средств/Ценных бумаг от Клиента, по истечении налогового периода (признаваемого равным календарному году), при расторжении Договора брокерского обслуживания. При невозможности удержать у Клиента исчисленную сумму налога, Брокер обязан в течение 1 (Одного) месяца с момента возникновения соответствующих обстоятельств письменно сообщить в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме задолженности Клиента. В этом случае Клиент обязан самостоятельно представить в налоговый орган по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию и самостоятельно уплатить подлежащую уплате сумму налога.

14.5. Для правильного исчисления налога на доходы физических лиц Клиент предоставляет Брокеру документы, подтверждающие фактически произведенные Клиентом расходы на приобретение и хранение Ценных бумаг, при зачислении Ценных бумаг на Инвестиционный счет или до момента исчисления и удержания налога.

Документы, предоставляемые для подтверждения расходов:

- Заявление (Приложение № 14 и/или Приложение № 15);
- Отчеты брокера или доверительного управляющего (если Ценные бумаги были приобретены через брокера или доверительного управляющего);
- Договор купли/продажи Ценных бумаг;
- Документ, подтверждающий оплату Ценных бумаг и понесенные затраты (платежное поручение, расписка получателя и т.п.);
- Уведомление о проведении операции из системы ведения реестра или Депозитария о подтверждении перехода права собственности Клиенту на Ценные бумаги по договору.

Брокер вправе затребовать предоставление всех или некоторых из указанных выше документов.

Документы, указанные выше, должны быть предоставлены в оригинале или в виде нотариально заверенной копии, либо копии, заверенной Клиентом в присутствии сотрудника Брокера.

В дополнение к отчету брокера или доверительного управляющего, по требованию Брокера Клиент обязуется представить сведения о затратах на приобретение Ценных бумаг, зачисляемых на Инвестиционный счет, в электронном виде в формате Excel. Сведения должны в себе содержать: ISIN или номер государственной регистрации Ценных бумаг, дату сделки и дату перерегистрации Ценных бумаг на имя Клиента, количество Ценных бумаг с указанием стоимости их приобретения, накопленный купонный доход (при наличии), валюта сделки, размер понесенных расходов в виде уплаты комиссий третьим лицам, валюта комиссий. При этом, если одна и та же Ценная бумага (пакет Ценных бумаг) приобретались по разной стоимости, вышеуказанная информация предоставляется в разбивке по каждой такой Ценной бумаге (пакету Ценных бумаг). В случае отказа от предоставления таких сведений Клиент соглашается, что Брокер вправе принять в качестве фактических затрат на приобретение Ценных бумаг нулевое значение. Клиент подтверждает отсутствие каких-либо претензий и требований к Брокеру, в том числе требований о возмещении убытков в форме реального ущерба и (или) упущенной выгоды, компенсации нематериального вреда, а также требований о взыскании неустоек (пеней, штрафов), процентов за пользование чужими денежными средствами, в случае реализации Брокером предусмотренного настоящим пунктом Регламента права.

При ведении налогового учета доходов и удержании суммы исчисленных налогов на доходы Клиентов Брокером расчет налогооблагаемой базы осуществляется по методу FIFO (First In First Out), при котором учетная стоимость продаваемых Клиентом Ценных бумаг принимается в сумме, равной учетной стоимости первых приобретенных им аналогичных Ценных бумаг.

Справка о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) предоставляется в офисе Брокера или

пересылается на почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента, на основании соответствующего запроса. При удержании части НДФЛ в течение налогового периода справка о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) не выдается, за исключением случая расторжения Договора брокерского обслуживания. В течение налогового периода сумма удержанного с Клиента налога указывается в отчете по Инвестиционному счету, предоставляемом Брокером в соответствии с пунктом 13.2 Регламента.

Возврат сумм НДФЛ, излишне удержанных Брокером, осуществляется на основании заявления Клиента (Приложение № 15).

14.6. Налогообложение иностранных юридических и физических лиц, не имеющих статуса резидентов Российской Федерации, регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными Российской Федерацией с другими странами.

14.7. Брокер не является налоговым агентом в отношении доходов, полученных Клиентами – физическими лицами:

- в результате совершения операций на Валютном рынке, Сделок с Драгоценными металлами;
- в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами Российской Федерации.

Обязанность по составлению и предоставлению налоговой декларации в уполномоченные органы по доходам возлагается на Клиента.

Сумма НДФЛ в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами Российской Федерации, определяется и уплачивается налогоплательщиком самостоятельно применительно к каждой сумме полученных дивидендов по соответствующей налоговой ставке согласно п. 2 ст. 214 НК РФ.

В случае выплаты Клиенту доходов от владения (погашения) Ценных бумаг налоговым агентом (лицом, на которого возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему Российской Федерации), не являющимся одновременно Брокером, настоящим Клиент поручает Брокеру, без предварительного согласия Клиента, предоставить такому налоговому агенту информацию, необходимую последнему для правильного исчисления суммы удерживаемых налогов в соответствии с применимым налоговым законодательством. Предоставляемая информация, в том числе, может включать в себя сведения о затратах на приобретение Ценных бумаг, сроке владения, ИНН Клиента, брокерский отчет(ы).

Брокер вправе, но не обязан предоставлять такую информацию налоговому агенту. Брокер не несет ответственность за какие-либо убытки Клиента в случае непредоставления налоговому агенту информации, предусмотренной настоящим пунктом. Клиент в любом случае должен самостоятельно контролировать наличие необходимой информации у налогового агента.

Клиент вправе в любой момент заявить об отказе от предоставления Брокером информации, предусмотренной настоящим пунктом.

## **15. Ответственность Сторон.**

15.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств по Регламенту виновная Сторона обязана возместить другой Стороне возникшие убытки.

15.2. Брокер несет ответственность за ущерб, понесенный Клиентом по вине Брокера, то есть в результате подделки, подлога или грубой ошибки Брокера, результатом которых стало любое неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом. В иных случаях Брокер не несет ответственности за убытки, возникшие у Клиента.

15.3. Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, причиненные Брокеру по вине Клиента, в том числе за убытки, причиненные в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, представление которых является обязательным в соответствии с настоящим Регламентом, за убытки, причиненные Брокеру в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах, а также за убытки, возникшие у Брокера в результате разглашения конфиденциальной информации и/или несанкционированного доступа третьих лиц.

15.4. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Стороной денежного обязательства (в т. ч. обязательств по оплате услуг, возмещению расходов, выводу/зачислению Денежных средств), такая Сторона выплачивает другой Стороне пени за каждый день просрочки в размере удвоенной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выплаты, от суммы неисполненного и/или ненадлежаще исполненного обязательства в рублях (но не более 30% от суммы неисполненного и/или ненадлежаще исполненного обязательства).

15.5. В случае задержки исполнения обязательств одной Стороной более, чем на 30 (Тридцать) календарных дней, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор брокерского обслуживания и взыскать штраф в размере 100% (Ста процентов) от суммы всех неисполненных обязательств.

15.6. Брокер не несет ответственность в следующих случаях:

15.6.1. За убытки Клиента в случае надлежащего исполнения Брокером своих обязательств;

15.6.2. За убытки, полученные Клиентом, вследствие предоставления последним неполной или недостоверной информации (как предусмотренной Регламентом, так и предоставляемой по требованию Брокера);

15.6.3. За неисполнение Поручений Клиента, если сложившаяся на момент исполнения Поручения конъюнктура рынка не позволяет их выполнить;

15.6.4. За неисполнение Поручений, если такое неисполнение стало следствием:

- Аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Поручений или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, произошедших не по вине Брокера;
- Сбоя в работе Организатора торговли, приостановления или прекращения организованных торгов;
- Из-за приостановления, прекращения работы соответствующего реестродержателя, Депозитария, Расчетного депозитария, Расчетной организации, Клиринговой организации или несвоевременного выполнения ими операций;
- Сбоя в подаче или отключения электроэнергии, при поломке или выходе из строя оборудования, установленного у Брокера, Организаторов торговли, Депозитариев, реестродержателей, Расчетных депозитариев, Расчетных организаций, Клиринговых организаций;

15.6.5. Брокер не несет ответственность за отсутствие технического доступа Клиента к своей электронной почте, телефонной связи.

15.6.6. Брокер не несет ответственность за убытки Клиента, связанные с использованием или невозможностью использования Клиентом своей электронной почты, телефонной связи, в том числе, в связи с возникновением неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок в работе, отказов систем связи, энергоснабжения или иных систем, осуществлением доработок и (или) профилактических работ. В случае невозможности подачи Поручений посредством электронной почты, Клиент обязуется использовать иные способы обмена Сообщениями, установленные Регламентом. В случае, если Клиент не воспользуется другими способами обмена Сообщениями, Клиент признает отсутствие у него намерения направить Сообщение. Ответственность за все последствия, возникшие в результате отсутствия у Клиента намерения направить сообщение, несет Клиент.

15.6.7. Брокер не несет ответственность за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом.

15.6.8. Брокер не несет ответственность за сохранность Денежных средств и Ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) кредитных, Клиринговых организаций, Расчетных организаций, Расчетных депозитариев, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения Ценных бумаг и Денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения Поручений Клиента.

15.6.9. Брокер не несет ответственности за последствия, связанные с неплатежеспособностью эмитента Ценных бумаг или лицом, обязанным по Ценным бумагам.

15.7. В случае неисполнения Клиентом обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, Правилами торгов, Законодательством Российской Федерации и/или условиями Сделки, заключенной Брокером по Поручению Клиента, Клиент обязан возместить Брокеру любые понесенные Брокером в этой связи убытки. Уплата Клиентом Брокеру любых форм ответственности, в том числе предусмотренных настоящим Регламентом (включая, но не ограничиваясь: неустойка, пеня, штраф), не освобождает Клиента от обязанности возместить Брокеру указанные убытки.

15.8. Брокер не несет ответственность перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на Поручения Клиента/Представителей Клиента, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера. Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручений Клиента, направленных Брокеру с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.

15.9. Брокер не несет ответственность перед Клиентом за убытки в случае расторжения Договора брокерского обслуживания по инициативе Брокера.

## **16. Форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы).**

16.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Регламенту, если это неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора брокерского обслуживания.

К обстоятельствам непреодолимой силы (включая, но не ограничиваясь) относится следующее: стихийные бедствия, в том числе наводнения, пожар, землетрясения и иные явления природы; массовые беспорядки, забастовки, военные действия; акты или действия органов государственной и/или местной власти, недружественные действия Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств, международных организаций и иных лиц, связанные с введением ограничительных мер в отношении российских юридических лиц, включая Расчетные организации и депозитарии, организации, в которых Брокеру открыты специальные брокерские счета в иностранной валюте, делающие невозможным исполнение Стороной обязательств, предусмотренных Регламентом; изменения законодательства, изменение или введение новых государственных актов, оказывающих влияние на финансовый рынок или на соответствующие отношения, возникающие при исполнении настоящего Регламента.

16.2. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами сторона без промедления обязуется любыми

доступными ей способами информировать другую сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами.

Клиент соглашается, что размещение Брокером на своем официальном сайте извещения о наступлении обстоятельств непреодолимой силы является надлежащим способом уведомления Клиента.

16.3. Сторона, затронутая форс-мажорными обстоятельствами, должна также без промедления известить другую сторону о прекращении этих обстоятельств.

16.4. Незвещение или несвоевременное извещение другой стороны стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, о наступлении форс-мажорных обстоятельств влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

16.5. Освобождение обязанной стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства не влечет освобождение этой стороны от ответственности за исполнение иных ее обязательств, не признанных сторонами неисполнимыми по Регламенту.

16.6. Во всех случаях действия обстоятельств непреодолимой силы стороны обязуются согласовывать совместные действия для преодоления таких обстоятельств и их последствий.

16.7. Отсутствие Ценных бумаг и (или) Денежных средств на Инвестиционном счете Клиента не является обстоятельством непреодолимой силы.

## **17. Конфиденциальность информации.**

17.1. Брокер и Клиент обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной вследствие заключения и исполнения Договора брокерского обслуживания.

17.2. Брокер обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте таким образом, чтобы их число не превышало необходимое для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

17.3. Клиент соглашается на предоставление Брокером информации и документации о Клиенте, состоянии его Активов, Сделках и операциях с ними компетентным государственным органам (в том числе судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Клиент также соглашается на предоставление Брокером конфиденциальной информации депозитариям, Организаторам торговли, клиринговым организациями, держателям реестра, саморегулируемым организациям, членом которых является Брокер, если Брокеру это необходимо для исполнения своих обязанностей по Договору брокерского обслуживания или это предусмотрено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Правилами торгов, правилами клиринговой организации или правилами членства в данных саморегулируемых организациях.

Брокер обязуется не раскрывать третьим лицам сведения о Клиенте, его Активах, Сделках и операциях с ними кроме случаев, когда раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его Поручение.

17.4. Каждая из сторон примет все необходимые меры для того, чтобы предотвратить полное или частичное разглашение конфиденциальной документации и информации или ознакомление с ними третьих лиц без предварительного согласия другой стороны.

17.5. Конфиденциальной в рамках настоящего Регламента признается имеющая действительную или потенциальную ценность и не находящаяся в свободном доступе на законном основании информация о Клиенте, конфиденциальный характер которой подтверждается Клиентом в письменной форме путем проставления грифа «Конфиденциально» на каждом экземпляре документа, содержащего конфиденциальную информацию.

17.6. Не считается конфиденциальной общедоступная информация, информация, ставшая общедоступной не по вине посвященного лица, информация, ставшая известной из любых иных источников до или после ее получения сторонами.

## **18. Оплата услуг Брокера и возмещение расходов.**

18.1. Брокер взимает с Клиента вознаграждение за предоставленные Брокером услуги в соответствии с тарифами Брокера, действующими на момент фактического оказания услуг Клиенту в рамках настоящего Регламента.

18.2. Размер действующих тарифов Брокера за услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, зафиксирован в Приложении №4 к Регламенту. Вознаграждение и произведенные расходы удерживаются Брокером в сроки, указанные в Приложении №4 к Регламенту.

В случае установления Брокером нескольких тарифных планов, сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с одним из тарифных планов, выбранных Клиентом. Стороны вправе договориться об изменении ранее выбранного (установленного) тарифного плана Клиентом. Для этого Клиент направляет соответствующее заявление с просьбой об изменении тарифного плана на рассмотрение Брокера. Тарифный

план считается измененным с момента акцепта со стороны Брокера такого заявления. Брокер вправе отказать Клиенту в его просьбе об изменении тарифного плана. Если иное не оговорено Сторонами, для расчета вознаграждения Брокера, взимание которого ставится в зависимость от поступления дохода по Ценным бумагам (в том числе при погашении, продаже, ином действии) по Сделкам, совершенным до смены тарифного плана, вновь установленный тариф не применяется.

В случае внесения изменений в тарифы по инициативе Брокера, для расчета вознаграждения Брокера, взимание которого ставится в зависимость от поступления дохода по Ценным бумагам (в том числе при погашении, продаже, ином действии) по Сделкам, совершенным до внесения изменений в тарифы, применяются ранее действовавшие тарифы.

18.3. Если иное не оговорено Сторонами, то Клиент должен возместить Брокеру суммы необходимых расходов, связанных с исполнением Поручений Клиента в рамках настоящего Регламента.

Под необходимыми расходами, возмещаемыми Клиентом, в настоящем Регламенте понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Брокера третьими лицами в связи с совершением Сделок и операций за счет и в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента. В состав расходов, возмещение которых производится за счет Клиента, включаются:

- Вознаграждения (комиссии), взимаемые Организатором торговли, где совершаются Сделки в интересах Клиента, включая вознаграждение Клиринговых организаций, выполняющих клиринг по Ценным бумагам и Денежным средствам у этого Организатора торговли, Расчетных депозитариев, Расчетных организаций. Указанные вознаграждения взимаются по тарифам, установленным Организатором торговли и перечисленными в настоящем пункте организациями;
- Вознаграждения (комиссии), взимаемые уполномоченными Депозитариями по утвержденным ими тарифам в связи с совершением депозитарных операций в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента в связи с учетом Ценных бумаг, списанием и зачислением Ценных бумаг, а также прочие расходы, связанные с ведением и обслуживанием счета номинального держателя Брокера при обслуживании Клиента в рамках настоящего Регламента;
- Комиссии кредитных организаций, в которых у Брокера открыты Специальные брокерские счета для учета Денежных средств Клиентов – взимаются в соответствии с тарифами соответствующих банков;
- Комиссии иностранных организаторов торговли, иностранных клиринговых и расчетных организаций, кастодианов и иных инфраструктурных организаций;
- Комиссии кредитных организаций, операторов по переводу Денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов;
- Расходы по открытию и ведению дополнительных счетов депо (субсчетов) Клиента (включая расходы по хранению, списанию и зачислению Ценных бумаг) в Расчетных депозитариях взимаются по тарифам этих депозитариев;
- Сборы за зачисление и поставку Ценных бумаг, взимаемые держателями реестра (только если сделка или иная операция требует перерегистрации непосредственно в реестрах именных Ценных бумаг), взимаются по тарифам держателей реестра;
- Расходы по оплате дополнительных услуг, которые Брокер предоставил Клиенту;
- Расходы на оплату услуг нотариуса;
- Прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны со Сделкой (иной операцией), проведенной Брокером в интересах Клиента.

18.4. Суммы необходимых расходов по тарифам третьих лиц взимаются Брокером с Клиента на основании счетов, представленных Брокеру третьими лицами, обеспечивающими заключение и исполнение Сделок, заключенных Брокером за счет и в интересах Клиента. Брокер предоставляет Клиенту документы, подтверждающие расходы, произведенные Брокером во исполнение Договора только по запросу Клиента, поступившему в соответствии с порядком обмена Сообщениями.

18.5. Обязательства Клиента по оплате услуг и возмещению необходимых расходов могут исполняться путем удержания Брокером соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Инвестиционный счет Клиента в соответствии с настоящим Регламентом. Брокер осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента. Если иное не оговорено Сторонами, списание сумм в счет возмещения расходов осуществляется в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента возникновения таких расходов или выставления счета Брокеру третьими лицами, если возмещение расходов третьим лицам осуществляется на основании счетов, выставляемых Брокеру.

18.6. Если на момент проведения расчетов с Клиентом Брокеру не были выставлены соответствующие счета третьих лиц, то Брокер вправе удержать суммы таких расходов авансом. При исчислении обязательств Клиента в таких случаях Брокер руководствуется тарифами, объявленными такими третьими лицами, оказывающими услуги.

18.7. При исчислении обязательств Клиента по оплате услуг, тарифы на которые объявлены третьими лицами в Иностранной валюте (условных единицах), Брокер использует для пересчета валютный курс, объявленный этими третьими лицами. Если исчисление и удержание таких расходов производится Брокером авансом, до выставления третьими лицами счета, то Брокер использует для пересчета суммы

обязательств Клиента в рубли официальный курс Банка России на дату заключения Сделки.

18.8. В случае отсутствия у Клиента на Инвестиционном счете валюты Российской Федерации в объеме, необходимом для оплаты вознаграждения Брокера и возмещения расходов, и наличия Свободных от обязательств активов в виде иностранной валюты, Клиент настоящим подает Брокеру Длжащееся поручение на совершение Сделки на валютном рынке:

- Вид Сделки: совершение конверсионной операции (продажа валютного инструмента за рубли Российской Федерации);
- Базовая валюта (наименование валютного инструмента): определяется Брокером самостоятельно, исходя из имеющегося у Клиента объема иностранной валюты;
- Количество базовой валюты (количество лотов валютного инструмента): определяется Брокером самостоятельно. При этом, количество должно быть достаточным для исполнения обязательств по оплате вознаграждения Брокера и возмещения расходов, с учетом стандартного лота валютного инструмента (если применимо);
- Валюта, в которую должна быть конвертирована базовая валюта (если применимо): рубли Российской Федерации;
- Курс конвертации: курс предложения со стороны Банка, определяемый на момент фактического совершения конверсионной операции (в случае совершения Сделки на Внебиржевом рынке);
- Курс валютного инструмента: курс валютного инструмента на валютном рынке ПАО Московская Биржа, определяемый на момент фактического совершения Сделки (в случае совершения Сделки на Биржевом рынке);
- Дата и время получения Поручения Брокером: дата и время заключения Договора брокерского обслуживания между Клиентом и Брокером;
- Срок действия Поручения – в течение срока действия соответствующего Договора брокерского обслуживания.

Клиент, заключая Договор брокерского обслуживания, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в настоящем пункте, по которым будут совершаться Сделки на валютном рынке.

Вознаграждение Брокера, рассчитанное в иностранной валюте, начисляется Брокером в рублях Российской Федерации по курсу Банка России, установленному на дату Сделки или наступления иного события, являющегося основанием для расчета вознаграждения.

18.9. В случае отсутствия на Инвестиционном счете Клиента средств, достаточных для погашения обязательств по возмещению необходимых расходов, Брокер имеет право приостановить выполнение любых Поручений Клиента, за исключением поручений, направленных на выполнение требований Брокера по погашению возникшей задолженности.

18.10. В случае отсутствия на Инвестиционном счете Денежных средств в количестве, достаточном для погашения задолженности по оплате вознаграждения и возмещения расходов, Клиент обязан в течение 5 (Пяти) Рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем возникновения задолженности, погасить свою задолженность путем перечисления Денежных средств Брокеру.

18.11. В случае если Сделка, совершенная по Поручению Клиента, была признана судом недействительной или к такой сделке были применены последствия недействительности сделки, Клиент обязуется возместить все расходы/убытки Брокера, понесенные им при осуществлении возврата спорных Активов.

## **19. Порядок внесения изменений (дополнений) в Регламент.**

19.1. Изменения (дополнения) в Регламент, в том числе в приложения к нему, могут производиться Брокером в одностороннем порядке.

Брокер уведомляет Клиентов о вводимых изменениях путем размещения новой редакции Регламента и/или Приложений к Регламенту в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Брокера по адресу: [www.a7-broker.ru](http://www.a7-broker.ru) не позднее, чем за 10 (Десять) Рабочих дня до вступления в силу таких изменений.

При наличии технической возможности Брокер также уведомляет Клиентов о вводимых изменениях путем направления Сообщения по электронной почте, указанной в Анкете клиента.

19.2. Клиенту необходимо следить за изменениями реквизитов Брокера, а также вносимыми Брокером изменениями и/или дополнениями, и обращаться к официальному сайту Брокера за сведениями о внесенных изменениях и/или дополнениях. Риск неблагоприятных последствий, вызванных несоблюдением Клиентом данных рекомендаций и непринятием мер по получению информации о внесенных изменениях и дополнениях, несет Клиент.

19.3. Дата вступления в силу изменений (дополнений), вносимых Брокером в Регламент по собственной инициативе и не связанных с изменением действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов в сфере финансовых рынков, Правил торгов, правил клиринговых и других расчетных организаций, устанавливается Брокером.

19.4. В случае изменения нормативного регулирования брокерской деятельности, Правил торгов,

правил клиринговых и других расчетных организаций, что повлекло изменение (дополнение) Брокером условий Регламента, изменения (дополнения) в Регламент вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений (дополнений) в указанных актах. О таких изменениях Брокер уведомляет Клиентов способами, установленными пунктом 19.2. настоящего раздела.

Любые изменения и дополнения, вносимые в Регламент, с момента вступления в силу, с соблюдением процедур настоящего раздела распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту, в том числе присоединившихся к нему ранее даты вступления изменений (дополнений) в силу.

В случае несогласия с изменениями (дополнениями), внесенными в Регламент, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений (дополнений) расторгнуть Договор брокерского обслуживания (отказаться от Регламента) в порядке, предусмотренном разделом 20 настоящего Регламента. В данном случае до момента расторжения Договора брокерского обслуживания к отношениям Сторон будут применяться положения Регламента в редакции, действующей на момент направления соответствующего уведомления об отказе от исполнения Договора брокерского обслуживания.

## **20. Порядок расторжения Договора брокерского обслуживания (отказ от Регламента).**

20.1. После направления Клиентом заявления о присоединении к Регламенту и его акцепта со стороны Брокера, выразившегося в уведомлении о заключении договора, стороны заключили Договор брокерского обслуживания на неопределенный срок.

20.2. Договор брокерского обслуживания может быть расторгнут по инициативе любой из сторон путем направления соответствующего уведомления.

Уведомления о расторжении Договора брокерского обслуживания направляется по форме Приложений № 16А, № 16Б.

Настоящим Клиент уведомляет Брокера об отказе от Договора брокерского обслуживания при наступлении следующего из событий:

- Направления Клиентом заявления/уведомления о расторжении (отказе от исполнения) депозитарного договора, заключенного между Клиентом и депозитарием ООО «А7-Брокер».

20.3. В случае отсутствия Активов на Инвестиционном счете, открытом в рамках Договора брокерского обслуживания, Договор брокерского обслуживания считается прекращенным не позднее одного Рабочего дня, с момента уведомления Брокера об отказе/уведомления Клиента об отказе.

20.4. Полный отказ любой Стороны от Договора брокерского обслуживания не является основанием для прекращения обязательств, возникших до вступления в силу такого отказа, и все обязательства Сторон, включая обязательство по оплате расходов и вознаграждения Брокера, по настоящему Регламенту и Сделкам, заключенным в соответствии с настоящим Регламентом, действуют до полного их исполнения.

20.5. Уведомление о прекращении действия Договора брокерского обслуживания может быть направлено в письменном виде Почтой России, по электронной почте или представлено нарочно в офисе Брокера. Клиент соглашается и считается уведомленным о прекращении действия Договора брокерского обслуживания с момента получения такого уведомления.

20.6. С момента получения Брокером от Клиента/направления Клиенту уведомления о прекращении действия Договора брокерского обслуживания Брокер прекращает прием Поручений на совершение сделок и операций по Инвестиционному счету Клиента в той части, в которой это приведет к возникновению новых прав и/или обязанностей между Брокером и/или Клиентом и/или третьими лицами.

20.7. При расторжении Договора брокерского обслуживания в соответствии с настоящим разделом Стороны до дня прекращения действия договорных отношений обязаны разрешить между собой все денежные и иные имущественные вопросы, связанные с указанными отношениями. В том числе, вне зависимости от того, по инициативе какой из Сторон происходит расторжение Договора брокерского обслуживания, Клиент обязан не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней:

- В полном объеме погасить задолженность перед Брокером, возникшую по любым основаниям в рамках настоящего Регламента (в случае ее наличия);
- Направить Брокеру Поручения на вывод Денежных средств и Ценных бумаг, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента (за исключением случаев, указанных в пункте 20.3) и погасить все свои обязательства по заключенным Сделкам.

20.8. В случае, если Клиент не исполняет обязанность, предусмотренную пунктом 20.7 Регламента, Брокер при положительном остатке Активов Клиента на Инвестиционном счете и в отсутствие необходимых Поручений Клиента на дату расторжения Договора брокерского обслуживания вправе:

- Осуществить перевод остатка Денежных средств за вычетом комиссионного вознаграждения Брокера, сумм расходов, предусмотренных настоящим Регламентом, а также сумм налоговых платежей (при наличии у Брокера такой обязанности), на банковский счет Клиента, указанный в Анкете;
- Хранить Денежные средства Клиента в соответствии с тарифами Брокера;
- В случае отсутствия данных о банковском счете Клиента, Брокер вправе передать остаток Денежных средств в депозит нотариусу в порядке, установленном действующим законодательством;

- Перевести Денежные средства и/или Ценные бумаги, учитываемые на Инвестиционном счете, открытом в рамках расторгаемого Договора брокерского обслуживания на любой иной Инвестиционный счет, открытый в рамках любого Договора брокерского обслуживания.

20.9. В любом случае Договор брокерского обслуживания будет считаться прекратившим свое действие только после исполнения Клиентом и Брокером взаимных обязательств по ранее совершенным Сделкам и иным операциям, в том числе по оплате необходимых расходов и выплате вознаграждения Брокеру в соответствии с тарифами и иных обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

## **21. Порядок разрешения споров. Рассмотрение обращений.**

21.1. Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом по поводу оказываемых Брокером Клиенту услуг, предусмотренных настоящим Регламентом, решаются путем переговоров и в претензионном досудебном порядке, а при недостижении согласия – в судебном порядке с соблюдением претензионного порядка разрешения споров.

21.2. Претензии должны предоставляться в письменном виде. В претензии указывается:

- Наименование / (фамилия, имя, отчество), место нахождения обратившегося лица;
- Требования лица, заявляющего претензию;
- Сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
- Обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их;
- Перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, заверенных заявителем;
- Иные сведения, необходимые для урегулирования спора;
- Подпись обратившегося лица или его уполномоченного представителя (для юридических лиц).

21.3. Претензия направляется заказным или ценным письмом, либо вручается нарочно.

21.4. Претензия рассматривается в течение 15 (Пятнадцати) Рабочих дней, если иной срок не установлен действующим законодательством Российской Федерации. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку, претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

21.5. Претензии по поводу отчетов, предоставленных Брокером Клиенту, принимаются в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты получения Клиентом таких отчетов. Претензии по поводу отчетов принимаются Брокером на бумажном носителе, или по адресу электронной почты в виде сканированной копии документа.

21.6. Если претензия удовлетворена, то Брокер направляет ответ, в котором приводится разъяснение, какие действия предпринимаются им по претензии и какие действия должен предпринять Клиент (если они необходимы). Если претензия не удовлетворена, то Брокером направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа.

Ответ на претензию направляется Брокером тем же способом, которым была направлена претензия.

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

21.8. В случае невозможности урегулирования разногласий между Сторонами путем переговоров, споры, возникающие из настоящего Регламента или в связи с ним, передаются Сторонами на рассмотрение в:

- Дорогомиловский районный суд города Москвы, если дело подсудно районному суду, или мировому судье судебного участка № 208, если дело подсудно мировому судье. В случае переименования, реорганизации или упразднения суда (в том числе упразднения судебного участка или должности мирового судьи), к подсудности которого в соответствии с условиями настоящего пункта отнесено рассмотрение спора, спор передается на рассмотрение суда (мирового судьи), имеющего соответствующее новое наименование, или на рассмотрение суда (мирового судьи), в компетенцию которого передано рассмотрение споров, ранее рассматриваемых реорганизованным или упраздненным судом (мировым судьей) – в отношении споров с физическими лицами;
- Арбитражный суд города Москвы – в отношении споров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

21.9. Порядок рассмотрения обращений.

21.9.1. Брокер рассматривает обращения физических или юридических лиц (далее для целей настоящего раздела - заявители), связанные с осуществлением Брокером профессиональной деятельности в соответствии с требованиями Федерального закона и обеспечивает прием обращений, направленных посредством почтовой связи по адресу места нахождения Брокера, а также нарочным на бумажном носителе по адресу места нахождения Брокера.

Информация о способах получения обращений, а также об адресах, указанных в абзаце первом настоящего пункта, раскрывается на Официальном сайте.

21.9.2. Обращение подлежит обязательной регистрации не позднее Рабочего дня, следующего за днем его поступления. Брокер уведомляет заявителя о регистрации обращения не позднее дня регистрации обращения.

21.9.3. Брокер рассматривает обращения и по результатам его рассмотрения направляет заявителю ответ на обращение в течение 15 Рабочих дней со дня регистрации обращения, если иные сроки не предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации.

В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения обращения, Брокер вправе продлить срок рассмотрения обращения, но не более чем на 10 Рабочих дней, если иное не предусмотрено федеральными законами. Брокер уведомляет заявителя о таком продлении с указанием обоснования, направив ему соответствующее уведомление.

21.9.4. Ответ на обращение по существу не дается Брокером в следующих случаях:

1) в обращении не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ (в случае направления обращения почтовой связью или нарочно и не представляется возможным определить адрес для направления ответа из других источников);

2) в обращении не указана фамилия (наименование) заявителя и не представляется возможным однозначно установить заявителя из других источников;

3) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Брокера или угрозы жизни, здоровью и имуществу работника Брокера, а также членов его семьи;

4) текст обращения не поддается прочтению;

5) текст обращения не позволяет определить его суть.

21.9.5. Если в случаях, предусмотренных пп. 2 – 5 пункта 21.9.4 Регламента, принято решение оставить обращение без ответа по существу, Брокер направляет заявителю уведомление об этом решении с указанием причин невозможности рассмотрения обращения по существу в течение 5 (пяти) Рабочих дней со дня регистрации обращения.

21.9.6. В случае, если в обращении содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались ответы по существу в связи с ранее направляемыми им обращениями, и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства, Брокер вправе самостоятельно принять решение о обоснованности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. Об этом решении заявитель уведомляется в порядке, предусмотренном пунктом 21.9.7 Регламента.

21.9.7. Ответ на обращение, а также уведомление о регистрации, уведомление о продлении срока направляются заявителю в зависимости от способа поступления обращения. В случае, если заявитель при направлении обращения указал способ направления ответа на обращение в форме электронного документа или на бумажном носителе, ответ на обращение направляется способом, указанным в обращении.

## **22. Уведомление об условиях обработки персональных данных.**

22.1. Клиент, присоединяясь к настоящему Регламенту, предоставляет Брокеру, как оператору персональных данных по смыслу Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», право (даст свое согласие) на обработку его персональных данных (в том числе передачу третьим лицам и трансграничную передачу), под которыми понимаются все данные, полученные Брокером в связи с заключением и исполнением Договора брокерского обслуживания.

Под персональными данными понимаются все данные, указанные в Анкете Клиента, заявлении Клиента о присоединении к Регламенту, а также соглашениях и/или дополнительных соглашениях, заключенных с Брокером, а также полученные Брокером в связи с заключением и исполнением Договора брокерского обслуживания, иных документах, передаваемых Брокеру, в том числе доверенностях, письмах, заявлениях, документах, предоставляемых в подтверждение соответствия требованиям, с целью присвоения определенного статуса, в соответствии с законодательством Российской Федерации (информация о наименовании места работы и сроках работы в соответствующей организации, должность, контактные данные субъекта персональных данных (адрес, телефон, факс, электронная почта)) и прочие данные, полученные (имеющиеся) в том числе у третьих лиц на основании или в связи с заключенными договорами, включая (но не ограничиваясь) сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. Денежных средствах и Ценных бумагах, сведения о Сделках и операциях, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у юридических лиц счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах перед Клиентом.

Цели обработки персональных данных: обработка персональных данных будет осуществляться Брокером в целях надлежащего исполнения Брокером обязанностей в рамках оказания услуг по Договору брокерского обслуживания, иными соглашениями между Клиентом и Брокером, в том числе являющимися приложениями к Регламенту, в целях организации консультации и поддержки Клиента через услуги контакт-центра, а также в целях предложения Клиенту новых товаров, работ, услуг, оказываемых на рынке ценных бумаг Брокером, и аффилированных с Брокером лиц.

Клиент соглашается, что в целях надлежащего исполнения Брокером обязанностей в рамках оказания услуг по Договору брокерского обслуживания, соглашениям между Клиентом и Брокером, в том числе являющихся приложениями к Регламенту, Брокер будет передавать персональные данные представителям Брокера, контрагентам, сделки с которыми заключены (заключаются) Брокером от своего имени, но за счет Клиента или от имени и за счет Клиента, Организаторам торговли, Клиринговым организациям, осуществляющим клиринг сделок, Расчетным депозитариям, Расчетным организациям, реестродержателям,

организации, обеспечивающей техническую поддержку программного обеспечения (ООО «А7-брокер», ОГРН 1247700586891 ) сведения и данные о Клиенте, в том числе сведения о договорных отношениях Клиента с Брокером, информацию об Активах и задолженности (обязательствах) Клиента перед Брокером, о сделках/ операциях, совершенных в соответствии с положениями Регламента, в том числе с приложением документов или их копий, и на обработку вышеуказанными компаниями всех вышеперечисленных сведений и данных о Клиенте.

Клиент соглашается, что в целях надлежащего исполнения Брокером обязанностей в рамках оказания услуг по Договору брокерского обслуживания, иными соглашениями между Клиентом и Брокером, в том числе являющимися приложениями к Регламенту, Клиент дает согласие на передачу/трансграничную передачу Брокером (в том числе через третьих лиц) персональных данных Клиента в объеме, необходимом для указанных целей, в IRS (Налоговая служба США) и иностранным налоговым агентам, иностранной организации – эмитенту Ценных бумаг, вышестоящему депозитарию, являющемуся иностранной организацией, или иному уполномоченному органу/лицу, иностранной бирже или клиринговой организации.

В целях организации круглосуточной поддержки Клиента через услуги контакт-центра, а также для формирования клиентской базы, предложения продуктов и услуг, проведения опросов/анкетирования, в том числе в целях маркетинговых и иных исследований, Клиент настоящим соглашается на предоставление его персональных данных в ООО «А7-брокер», ОГРН 1247700586891, ООО «А7», ОГРН 1247700638570) в том числе для формирования клиентской базы, предложения продуктов и услуг, проведения опросов/анкетирования, в том числе в целях маркетинговых и иных исследований, использование (отображение) данных в мобильных приложениях и web-версий приложений, принадлежащих Банку, исполнение обязательств Оператора и Банка в рамках заключенного между ними договора оказания услуг по привлечению клиентов.

Наряду с указанным, обработка персональных данных будет осуществляться Брокером в целях осуществления Брокером функций и обязанностей, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в том числе, в целях идентификации Клиента и/или представителя Клиента и/или выгодоприобретателя и/или бенефициарного владельца), Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Уставом Брокера, внутренними документами Брокера, иными нормативными правовыми актами.

В случае заключения Клиентом Договора брокерского обслуживания при посредничестве Агента, настоящим Клиент предоставляет Брокеру право сообщать (передавать) такому Агенту его персональные данные, сведения о Договорах брокерского обслуживания, информацию об Активах клиента, о Сделках и операциях, в том числе с приложением документов или их копий.

Действия с персональными данными: Брокер совершает с целью обработки персональных данных любые действия (операции) или совокупности действий (операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая получение, сбор, запись на электронные носители, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), комбинирование, составление перечней, перевод в иную форму хранения, обработку с помощью различных средств связи (почтовая рассылка, электронная почта, телефон, факсимильная связь, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных 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, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах.

22.2. Срок обработки персональных данных: с момента предоставления персональных данных до истечения 5 (Пяти) лет со дня прекращения действия Договора брокерского обслуживания.

22.3. Настоящим Клиент – юридическое лицо также подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и Брокером. Настоящим Клиент – юридическое лицо подтверждает, что ознакомил своих представителей – физических лиц (включая единоличный исполнительный орган, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности) с их правами при обработке персональных данных.

Настоящим Клиент – физическое лицо подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и Брокером.

Настоящим Клиент – физическое лицо (а также его представитель - физическое лицо) предоставляет Брокеру, а Клиент – юридическое лицо подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности) на предоставление Брокеру права

на обработку их персональных данных в целях предложения им новых услуг, оказываемых Брокером, а также аффилированными лицами Брокера, в том числе в целях информирования Клиента о проводимых Брокером и (или) вышеуказанными лицами рекламных и (или) маркетинговых акций, в целях проведения опросов, анкетирования, маркетинговых исследований, в том числе путем направления информации об условиях предоставления данных услуг по телефону, подвижной радиотелефонной связи, почтой, с использованием средств факсимильной связи, электронной почтой, в электронной форме и иными способами обмена сообщениями, предусмотренными Регламентом, а также путем размещения сообщения на официальном сайте Брокера.

### **23. Информационное обеспечение клиента.**

23.1. Присоединяясь к настоящему Регламенту Клиент в соответствии с положениями Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» и положениями Федерального закона от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи» дает свое согласие на получение от Брокера по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, а также посредством использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе путем направления на электронную почту, указанную в Анкете, направления по системе мгновенного обмена сообщениями каких-либо рассылок (включая смс-уведомления) имеющих, в том числе рекламный характер, в содержании которых может говориться, в частности, о предложении оказания или об оказании Клиенту со стороны Брокера, и/или со стороны аффилированных с Брокером лиц, или иных третьих лиц услуг, проведению семинаров (курсов, лекций, обучения) и (или) о предложении оказания или об оказании каких-либо консультаций (разъяснений).

Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент также заявляет о своем согласии на получение от Брокера посредством использования указанных выше средств связи каких-либо рассылок (включая смс-уведомления), в том числе имеющих рекламный характер, целями направления которых являются, в частности, проведение опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, в том числе касающихся услуг, оказываемых Брокером и/или аффилированными с Брокером лицами, или иными третьими лицами, а также в целях информирования Клиента о проводимых рекламных и (или) маркетинговых акциях.

Клиент вправе в любой момент отказаться от получения каких-либо рассылок маркетингового (рекламного) характера путем обращения в службу поддержки клиентов Брокера.

23.2. В соответствии с Федеральным законом от 05 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» Брокер по запросу Клиента предоставляет следующие документы и информацию:

- Копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- Копию свидетельства о государственной регистрации;
- Сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- Сведения об уставном капитале, о размере собственных средствах Брокера и его резервном фонде.

Документы, подтверждающие указанные выше сведения, предоставляются Клиенту для ознакомления в виде нотариально удостоверенных копий по месту нахождения Брокера. По заявлению Клиента и при условии предварительной оплаты Клиентом стоимости изготовления копий таких документов и почтовых расходов по их пересылке Брокер может направить Клиенту копии таких документов посредством почтового отправления.

23.3. В соответствии с Федеральным законом от 05 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» Брокер в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по запросу Клиента предоставляет ему следующую информацию:

#### **23.3.1. При приобретении Ценных бумаг:**

- Сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;
- Сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и в проспекте их эмиссии;
- Сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных торгах в течение 6 (Шести) недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в котировальный список Бирж, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках Бирж;
- Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение 6 (Шести) недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- Сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

#### **23.3.2. При отчуждении Клиентом Ценных бумаг:**

- Сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных торгах в течение 6 (Шести) недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в котировальный список Бирж, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках Бирж;

- Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение 6 (Шести) недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

23.4. Для получения информации согласно указанному в пункте 23.3 закону Клиент направляет письменный запрос Брокеру с указанием того, по каким ценным бумагам, какую информацию и за какой период Клиент хотел бы получить. Запрос направляется на имя единоличного исполнительного органа Брокера в письменной форме.

За предоставление информационных материалов Брокер взимает плату в размере затрат на ее копирование.

Помимо прав на получение информации, указанной в настоящем разделе, а также иных прав, предусмотренных Регламентом, Клиенту предоставляются все права и гарантии, предусмотренные Федеральным законом от 05 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». Присоединение Клиента к Регламенту означает, что Клиент уведомлен о правах и гарантиях, предоставляемых в соответствии с указанным выше федеральным законом.

23.5. Настоящим Брокер уведомляет Клиента о порядке использования Биржевой информации, в том числе определяет цели и ограничения использования Клиентом Биржевой информации, а также о мерах ответственности за нарушения при использовании Биржевой информации.

23.5.1. Настоящим Клиент подтверждает, что он в полном объеме ознакомился, согласен и обязуется соблюдать Правила торгов, определяющих порядок использования Биржевой информацией, в том числе с Порядком использования биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа, размещенной на официальном сайте ПАО Московская Биржа.

23.5.2. Клиент подтверждает, что он вправе использовать Биржевую информацию исключительно в целях, указанных в настоящем разделе, а также, что он самостоятельно несет ответственность за нарушения порядка использования Биржевой информации.

23.5.3. Настоящим Клиент извещен, что Организатор торговли вправе в любой момент осуществить пересмотр и изменение порядка использования Биржевой информации, и Клиент обязуется самостоятельно осуществлять мероприятия по своевременному ознакомлению с изменениями порядка использования Биржевой информации, устанавливаемой Организатором торговли в соответствующих правилах, или иных документах, определяющих порядок использования Биржевой информации. Риск неполучения, несвоевременного получения соответствующей информации об изменениях и ответственность за любые негативные последствия для Клиента, связанные с неполучением/несвоевременным получением Клиентом соответствующей информации об изменениях, несет исключительно Клиент.

23.5.4. Стороны договорились, что при оказании Клиенту услуг в соответствии с Договором брокерского обслуживания Брокер предоставляет Клиенту Биржевую информацию, правообладателем которой является соответствующий Организатор торговли.

23.5.5. Клиент вправе использовать Биржевую информацию, предоставляемую Брокером, исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/не выставлении Поручений для совершения Сделок, ведения в системах внутреннего учета и сверки расчетов, необходимых для участия в торгах).

23.5.6. Клиент обязуется:

- Не раскрывать и не распространять Биржевую информацию, ставшую доступной Клиенту, третьим лицам в любом виде и любыми способами включая, но не ограничиваясь, электронными, механическими, фотокопируемыми способами;
- Не осуществлять трансляцию и демонстрацию Биржевой информации в какой-либо форме, в том числе на интернет сайтах;
- Использовать Биржевую информацию в системах бэк-офиса в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами торгов;
- Использовать Биржевую информацию в системах автоматического принятия решения о подаче Поручений и заключения Сделок в соответствующей торговой системе, включая использования торговых алгоритмов в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами торгов;
- Не использовать Биржевую информацию в любых иных целях, не связанных с участием в торгах, в том числе не использовать Биржевую информацию в игровых, тренажерных и иных системах, предусматривающих демонстрацию и/или передачу Биржевой информации третьим лицам, а также для расчета производных показателей (цифровые данные, в том числе индексы и индикаторы, рассчитанные на основе Биржевой информации), с целью их дальнейшего распространения третьим лицам;
- Использовать Биржевую информацию, полученную в рамках участия в соответствующей торговой системе для создания Производной информации, а также Производную информацию, полученную от Брокера, если Производная информация не предназначена для дальнейшего ее распространения или предоставления третьим лицам. При этом, под Производной информацией понимаются цифровые данные, в том числе индексы и индикаторы, рассчитанные на основе Биржевой информации, отличающиеся от значений исходной Биржевой информации, использованной для расчета, таким образом, чтобы алгоритм расчёта Производной информации обеспечивал невозможность обратного воспроизведения исходной Биржевой информации.
- По запросу (требованию) Брокера в течение 3 (Трех) Рабочих дней предоставлять Брокеру способами,

предусмотренными в запросе (требовании), все сведения и документы, касающиеся использования Клиентом Биржевой информации.

- Исполнять требования Брокера, Организатора торгов, уполномоченных ими лиц относительно использования Клиентом Биржевой информации;
- Исполнять требования Брокера, Организатора торгов, уполномоченных ими лиц при проведении контроля (информационный аудит) за соблюдением условий распространения и использования Биржевой информации, изложенных в настоящем разделе Регламента, Правилах торгов, иных документах, определяющих порядок использования Биржевой информации.

23.5.7. Настоящим Клиент подтверждает, что положения Правил торгов об ответственности участника торгов за нарушение порядка использования Биржевой информации, являются применимыми и обязательными не только для Брокера как участника торгов в соответствующей торговой системе, но также являются применимыми и обязательными для Клиента, использующего предоставленную Брокером Биржевую информацию.

23.5.8. В случае, если в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Клиентом требований, содержащихся в настоящем разделе Регламента, Правилах торгов, в том числе Порядка использования Биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа, иных документов, регламентирующих использование Клиентом Биржевой информации, Брокеру были причинены убытки и/или иные неблагоприятные последствия, включая, но не ограничиваясь, в случае предъявления Организатором торговли имущественных требований к Брокеру в связи с нарушением порядка использования Биржевой информации, Клиент несет ответственность за все указанные последствия в полном объеме и обязуется в кратчайшие сроки устранить (в том числе возместить убытки) все последствия неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязательств, предусмотренных в настоящем разделе Регламента, Правилах торгов, в том числе в Порядке использования Биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа, иных документах, регламентирующих использование Клиентом Биржевой информации.

23.5.9. В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах, Брокер, вправе применить к Клиенту одну из следующих мер ответственности:

- Предупреждение о нарушении использования Биржевой информации в письменном виде;
- Приостановление предоставления Клиенту Биржевой информации до устранения Клиентом нарушений в отношении использования Биржевой информации;
- Прекращения предоставления Клиенту Биржевой информации.

23.6. Порядок учета Денежных средств Клиента.

23.6.1. Настоящим Брокер уведомляет Клиента о том, что денежные средства Клиента, передаваемые Брокеру, а также полученные от операций и сделок, совершенных в интересах Клиента, находятся на Специальных брокерских счетах (далее для целей настоящего раздела – Счет), открытых Брокеру в кредитных организациях, вместе с Денежными средствами других Клиентов Брокера.

23.6.2. При учете Денежных средств Клиента на Счете вместе с Денежными средствами других клиентов Брокера, могут возникнуть следующие риски:

- Риск несвоевременного возврата Денежных средств Клиента, неисполнения или несвоевременного исполнения Поручения Клиента на совершение сделки и/или поручения на вывод (перевод) Денежных средств, поданного Клиентом, вследствие ошибки сотрудников Брокера либо сбоя программного обеспечения;
- Риск невозврата или несвоевременного возврата Денежных средств Клиента вследствие банкротства кредитной организации, в которой открыт Счет, или по иным причинам, связанным с финансовым состоянием соответствующей кредитной организации;
- Риск неверной идентификации Денежных средств Клиента, перечисляемых на Счет, вследствие некорректного указания реквизитов.

23.6.3. По общему правилу, если иное не согласовано между Клиентом и Брокером, возможность открытия отдельного Счета в целях учета Денежных средств Клиента не предусмотрена. В случае если открытие данного Счета согласовано между Клиентом и Брокером, Клиент должен возместить Брокеру все расходы по открытию и обслуживанию такого счета.

23.6.4. Подача Клиентом заявления о присоединении к настоящему Регламенту означает, что Клиент ознакомился с информацией, содержащейся в настоящем разделе Регламента и согласен со всеми сопутствующими рисками и последствиями

23.7. Уведомление Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, в соответствии с Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке.

23.7.1. До принятия Поручений Клиента на совершение Сделок с Ценными бумагами и/или на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Брокер предоставляет следующую информацию:

1) в отношении Ценных бумаг, допущенных к обращению на Организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых происходит на Организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, - наибольшая цена покупки, указанная в зарегистрированных Организатором торговли (иностранной биржей) заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и наименьшая цена

продажи, указанная в зарегистрированных Организатором торговли (иностранной биржей) заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, либо, в случае отсутствия зарегистрированных Организатором торговли (иностранной биржей) заявок на продажу и (или) заявок на покупку - указание на отсутствие соответствующих заявок.

Вместо информации, указанной в абзаце первом настоящего подпункта, Брокер, действуя разумно и добросовестно, вправе предоставить информацию, предусмотренную подпунктами 2 или 3 настоящего пункта, при этом по запросу Клиента ему дополнительно должна быть предоставлена информация, указанная в абзаце первом настоящего подпункта;

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

3) в отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых осуществляется не на Организованных торгах, - цена производного финансового инструмента, доступная Брокеру (в том числе, в виде индикативной котировки), которая актуальна на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия такой цены - указание на отсутствие такой цены;

4) в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, известен тип сделки (покупка или продажа), Брокер вправе предоставлять информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки (при намерении Клиента купить финансовый инструмент - информацию о цене его продажи, при намерении продать финансовый инструмент - информацию о цене его покупки);

5) в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта, известен объем Сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), Брокер вправе предоставлять информацию о ценах, указанную в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта, соответствующую известному ему объему Сделки;

6) в случае намерения Клиента совершить Сделку РЕПО вместо информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, Клиенту может быть предоставлена информация о наибольшей цене спроса и наименьшей цене предложения ставок РЕПО, выраженная в процентах или процентах годовых, или о ценах Первой и Второй частей Сделки РЕПО, либо о разнице цен между Первой и Второй частями Сделки РЕПО, с учетом положений подпунктов 4 и 5 настоящего пункта.

23.7.2. При наличии нескольких источников информации (в том числе в случаях, если Сделки с финансовыми инструментами могут быть совершены на Организованных торгах у разных Организаторов торговли, на разных иностранных биржах, в разных режимах торгов, с разными контрагентами не на Организованных торгах), выбор источника для предоставления соответствующей информации Клиенту осуществляется Брокером самостоятельно.

При выборе источников информации Брокер действует разумно и добросовестно.

При предоставлении Клиенту информации, по запросу Клиента дополнительно предоставляются сведения об источнике соответствующей информации.

23.7.3. Информация, указанная в пункте 23.7.1 настоящего Регламента, предоставляется одним из следующих способов:

- в устной форме,
- в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения.

Доступ к информации, указанной в пункте 23.7.1 настоящего Регламента, считается предоставленным с момента предоставления Клиенту возможности получения указанного доступа, независимо от того, воспользовался Клиент такой возможностью или нет.

23.7.4. Клиент вправе в любой момент отказаться от получения информации, указанной в пункте 23.7.1 настоящего Регламента, при одновременном соблюдении следующих условий:

а) отказ был заявлен Клиентом после как минимум одного случая предоставления Брокером информации, указанной в пункте 23.7.1 настоящего Регламента, или до предоставления Брокером такой информации, если отказ заявлен в письменной форме без использования типовых форм Брокера, в том числе путем направления Брокеру электронного сообщения;

б) Клиент был уведомлен о своем праве в любой момент отозвать отказ от получения информации, указанной в пункте 23.7.1 настоящего Регламента;

в) отказ от получения информации был заявлен Клиентом без побуждения к этому со стороны Брокера.

Информация, указанная в пункте 23.7.1 настоящего Регламента, и (или) доступ к указанной информации не предоставляется Клиенту в следующих случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации до приема Поручения Клиента на совершение Сделки невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает:

1) при совершении Сделок с Ценными бумагами в процессе их размещения или в связи с их размещением;

2) при совершении Сделок с инвестиционными паями в процессе их выдачи, погашения или обмена при посредничестве Брокера;

3) при приеме условных и (или) Длющихся поручений;

4) при приеме Поручений, сформированных автоматизированным способом путем преобразования предоставленных Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций без непосредственного участия Клиента;

5) при приеме Поручений, содержащих указание цены (за исключением указания исполнить их по рыночной цене), на бумажном носителе, если подаче соответствующего поручения не предшествовало общение (переписка) Клиента с работником и (или) представителем Брокера, в ходе которого (которой) Клиент явно выразил намерение подать соответствующее Поручение;

6) в случае неисправности оборудования, сбоя в работе программно-технических средств, возникновения проблем с каналами связи, энергоснабжением, иными причинами технического характера, в результате которых Брокер временно утратил доступ к источникам соответствующей информации (далее - проблема технического характера);

7) в иных случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает.

23.7.5. В течение часа с момента выявления Брокером проблемы технического характера, в результате которой информация, и (или) доступ к указанной информации не предоставлялся Клиенту, ему направляется (сообщается) посредством электронной почты и(или) смс рассылки и(или) иным способом, доступным Брокеру, если иное не предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта.

В случае, если в результате проблемы технического характера информация, и (или) доступ к указанной информации не предоставлялся нескольким Клиентам, Брокер вправе вместо направления (сообщения) таким клиентам информации о наличии проблемы технического характера раскрыть соответствующую информацию на своем Официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

23.7.6. Информация о видах и порядке определения суммы расходов, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением Поручения на Сделку, информация о порядке определения размера вознаграждения Брокера предоставляется Клиенту путем ее раскрытия в соответствии с условиями настоящего Регламента и Приложении № 4 «Тарифы брокерского обслуживания» Регламента.

23.7.7. Настоящим Брокер уведомляет Клиента о том, что в соответствии с требованиями Базового стандарта, в отношении видов финансовых инструментов, указанных в стандартах СРО, предоставляются информационные документы путем их размещения на сайте Брокера по адресу [www.a7-broker.ru](http://www.a7-broker.ru). Брокер рекомендует ознакомиться с указанными информационными документами до начала подачи Поручений.