

Утвержден:

**Протоколом общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Ваш Инвестиционный Партнер» № 2301-2018
от « 23 » января 2018 года**

**РЕГЛАМЕНТ
ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Общества с ограниченной ответственностью
«ВАШ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАРТНЕР»**

Двенадцатая редакция

г. Москва, 2018 год



СОДЕРЖАНИЕ

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1. | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 4 |
| 1.1. | Статус и структура настоящего регламента | 4 |
| 1.2 | Сведения о Компании | 4 |
| 1.3 | Краткое содержание | 5 |
| 2. | ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РЕГЛАМЕНТЕ | 7 |
| 3. | ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ | 11 |
| 3.1 | Предварительные и сопутствующие операции по открытию / закрытию Счета Клиента | 11 |
| 3.2 | Ввод денежных средств | 13 |
| 3.3 | Вывод денежных средств и (или) перевод ценных бумаг | 13 |
| 3.4 | Обеспечение Брокера денежными средствами | 15 |
| 4. | ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЧЕТА КЛИЕНТА | 16 |
| 4.1 | Условия принятия Поручений к исполнению | 16 |
| 4.2 | Исполнение Поручения Клиента | 16 |
| 4.3. | Особые условия возможного исполнения, приостановления исполнения, отказа в приеме/исполнении Поручений Клиента. Операции блокирования и снятия блокирования активов Клиента Брокером | 17 |
| 4.4. | Отмена Поручения | 19 |
| 4.5. | Процедура проведения торговых операций | 19 |
| 4.6. | Условия совершения сделок с неполным покрытием | 20 |
| 4.7. | Особенности обслуживания Клиента при совершении сделок на торгах секции фондового рынка ПАО Московская биржа в Режиме торгов «Режим основных торгов Т+2» | 22 |
| 4.8. | Условия совершения маржинальных сделок | 25 |
| 4.9 | Оформление сделок и расчеты между Брокером и Клиентом | 25 |
| 4.10. | Обеспечение исполнения обязательств Клиента перед Брокером | 27 |
| 4.11 | Договора РЕПО и договора займа ценных бумаг | 27 |
| 4.12 | Отчетность Брокера | 32 |
| 4.13 | Правила использования денежных средств и ценных бумаг Клиентов в интересах Брокера | 35 |
| 5. | ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ | 36 |
| 5.1 | Термины и определения | 36 |



| | |
|---|-----------|
| 5.2 Общие условия | 37 |
| 5.3 Поручение Клиента | 37 |
| 5.4 Гарантийное обеспечение | 39 |
| 5.5 Исполнение контрактов и порядок платежей | 39 |
| 6. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ | 43 |
| 7. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ | 45 |
| 7.1 Правила обмена сообщениями | 45 |
| 7.2 Передача подлинников на бумажных носителях | 46 |
| 7.3 Передача и прием сообщений по телефону | 46 |
| 7.4 Факсимильные сообщения | 47 |
| 7.5 Использование информационно-торговых систем | 47 |
| 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН | 51 |
| 8.1 Общие положения об ответственности | 51 |
| 8.2 Обстоятельства непреодолимой силы | 51 |
| 8.3 Решение спорных вопросов | 51 |
| 8.4 Конфиденциальность | 52 |
| 9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ | 53 |
| 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ | 53 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ | 55 |



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Статус и структура настоящего Регламента

1.1.1. Регламент оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО «ВИП-Инвест» (далее – Регламент) является типовым соглашением об условиях и порядке предоставления комплекса брокерских услуг на рынке ценных бумаг между Обществом с ограниченной ответственностью «Ваш Инвестиционный Партнер» (далее – Компания) и любым заинтересованным юридическим или физическим лицом (далее – Клиент). Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона РФ (ФЗ РФ) «О рынке ценных бумаг», ФЗ РФ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», ФЗ РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», нормативно-правовыми актами органов исполнительной власти РФ, в т.ч. органа государственной власти, осуществляющего регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков, Указания Банка России от 18 апреля 2014 г. N 3234-У "О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов" и иных нормативно-правовых актов.

Настоящий Регламент определяет порядок предоставления Компанией следующих видов услуг Клиентам на рынке ценных бумаг:

- услуг по заключению от имени и за счет Клиента сделок купли-продажи ценных бумаг, а также сделок с производными финансовыми инструментами (далее – ПФИ);
- услуг по заключению от своего имени и за счет Клиента сделок купли-продажи ценных бумаг, а также сделок с ПФИ.

1.1.2. Опубликование Регламента, в том числе на сайте Компании в глобальной сети Интернет, должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как публичное предложение (оферта) к присоединению к Регламенту. Присоединение к Регламенту производится путем простого присоединения заинтересованного лица к условиям настоящего Регламента (акцепта условий) в соответствии со статьей 428 ГК РФ. Для акцепта условий заинтересованные лица должны подписать Соглашение о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО «ВИП-Инвест» (Приложение 2.1 (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) или Приложение 2.2 (для юридических лиц) к настоящему Регламенту), а также предоставить комплект документов согласно Приложению № 6 к настоящему Регламенту.

Соглашение о присоединении к Регламенту считается заключенным с момента подписания его обеими Сторонами.

Соглашение о присоединении к Регламенту должно быть подписано лично Клиентом или его представителем, действующим на основании доверенности или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

1.1.2. Присоединение Клиента к Регламенту означает полное и безусловное согласие Клиента со всеми положениями настоящего Регламента.

1.1.3. Все приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью.

1.1.4. Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с Регламентом на сайте Компании www.vip-invest.ru, либо в офисе Компании, а также по запросу получить копию Регламента. Предоставление копий внутренних документов Компании на бумажных носителях осуществляется в соответствии с тарифами Компании.

1.1.5. Любые справки по вопросам, связанным с оказанием брокерских услуг на рынке ценных бумаг, предоставляются сотрудниками Компании по телефону: +7 (495) 369-2039, и адресу: 125047, г.Москва, 4-й Лесной пер., д.13, офис 10, на Интернет-сайте Компании: www.vip-invest.ru.

1.2. Сведения о Компании:

| | |
|--|--|
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Инвестиционный Партнер» |
| Место нахождения | 125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., д.13, офис 10 |
| Почтовый адрес | Общество с ограниченной ответственностью "Ваш Инвестиционный Партнер", а/я 74, 101000, Москва |
| Сведения о государственной регистрации | Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 77 № 013185393 от 17 сентября 2012 г. выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №50 по г. Москве, о присвоении ОГРН 1027713012601, ИНН 7713328284 |
| Телефон/факс | (495) 363-2039(48) / 363-2038 |



Лицензии Компании как профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные Федеральной службой по финансовым рынкам:

| Вид деятельности | Номер лицензии | Дата выдачи лицензии | Срок действия лицензии |
|---|------------------|----------------------|------------------------|
| Брокерская деятельность | 045-08994-100000 | 16.03.2006г. | Бессрочная |
| Дилерская деятельность | 045-08996-010000 | 16.03.2006г. | Бессрочная |
| Депозитарная деятельность | 045-09761-000100 | 12.12.2006г. | Бессрочная |
| Деятельность по управлению ценными бумагами | 045-08998-001000 | 16.03.2006г. | Бессрочная |

1.3. Краткое содержание

1.3.1 Регламент брокерского обслуживания (далее – «Регламент») определяет порядок и условия предоставления Обществом с ограниченной ответственностью «Ваш Инвестиционный Партнер» (далее – «Брокер» ООО «ВИП-Инвест», «Компания»), брокерских услуг физическим и (или) юридическим лицам, присоединившимся к Регламенту

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

1.3.3 Брокер приступает к исполнению своих обязанностей по совершению от своего имени, но за счет Клиента или от имени и за счет Клиента сделок на биржевом и внебиржевом рынках в соответствии с Регламентом только после ввода (зачисления) на Клиентский счет денежных средств, либо ценных бумаг.

1.3.4 Брокер обязуется:
На основании Поручений Клиента совершать сделки с ценными бумагами, валютой, денежными средствами Клиента, заключать договоры, являющиеся ПФИ, в соответствии с действующим законодательством, обычаями делового оборота, а также правилами и регламентами саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, Организаторов Торговли, клиринговых организаций, правилами и ограничениями, установленными депозитариями, реестродержателями и кредитными организациями.

При исполнении поручений Клиента Брокер действует в качестве агента, который может выступать:

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

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

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

1.3.6 Сообщать Клиенту о ставших известными Брокеру информации и обстоятельствах, способных повлиять на исполнение Сторонами обязательств по Регламенту.

1.3.7 Клиент обязуется:
➤ Выплачивать Брокеру вознаграждение за все виды операций и действий, предусмотренных Регламентом, включая обслуживание Клиентского счета (счетов), если это предусмотрено Регламентом, а также возмещать издержки, понесённые Брокером в связи с исполнением обязательств по Регламенту;
➤ Предоставлять по требованию Брокера информацию и документы, необходимые последнему для исполнения своих обязательств по Регламенту;
➤ В случае предоставления Брокером каких-либо документов на подпись, и (или) утверждение, и (или) согласование совершать соответствующие действия или предоставлять обоснованный



- письменный отказ в их совершении в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента получения документов;
- Сообщать Брокеру обо всех ставших известными Клиенту информации и обстоятельствах, способных повлиять на исполнение Сторонами своих обязательств по Регламенту.
 - Назначить ООО «ВИП-Инвест» оператором счета (ов) депо Клиента, открытого(ых) в ООО «ВИП-Инвест», в порядке, установленном Клиентским регламентом (условиями осуществления депозитарной деятельности) депозитария Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Инвестиционный Партнер», за исключением случая, когда Клиентом назначен попечитель данного(ых) счета(ов), а также своевременно переоформить полномочия ООО «ВИП-Инвест», как оператора указанного(ых) счета(ов) депо в связи с истечением срока действия данных полномочий.
- 1.3.8 В случае неисполнения Клиентом обязанности, предусмотренной настоящим пунктом, риск невозможности исполнения Поручений Клиента, включая невозможность исполнения Брокером обязательств (расчетов) по заключенным в интересах Клиента сделкам, несет Клиент.
- 1.3.9 Клиент уплачивает Брокеру вознаграждение за оказанные услуги в размере и по ставкам, установленным в Приложении к Регламенту, включая Тарифный план, выбранный Клиентом.
- 1.3.10 Брокер предоставляет отчеты обо всех сделках, совершенных по Поручениям Клиента, а также об иных операциях Брокера в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.
- 1.3.11 Присоединяясь к Регламенту, Клиент уполномочивает Брокера представлять Клиента во взаимоотношениях с уполномоченными регистраторами и депозитариями, в том числе:
- Предоставлять от имени Клиента документы, необходимые для открытия и (или) закрытия лицевых счетов Клиента в системе ведения реестров владельцев именных ценных бумаг любого эмитента;
 - Предоставлять от имени Клиента документы, необходимые для открытия и (или) закрытия счетов депо Клиента в уполномоченных депозитариях;
 - Предоставлять от имени Клиента документы, необходимые для внесения записи по лицевым счетам и счетам депо Клиента;
 - Получать у уполномоченных регистраторов и депозитариев любого вида уведомления и выписки с лицевых счетов и счетов депо Клиента;
 - Совершать иные действия, необходимые для исполнения Поручений Клиента.
- 1.3.12 Обязательным условием оказания Брокером услуг на фондовом рынке в соответствии с Регламентом является наличие у Клиента счета депо для хранения и (или) учета ценных бумаг, открытого в уполномоченном депозитарии, а также в депозитарии ООО «ВИП-Инвест» (за исключением случая, когда хранение и учет прав на ценные бумаги осуществляется специализированным депозитарием акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и правилами доверительного управления соответствующего фонда не предусмотрена возможность учета прав на ценные бумаги фонда на лицевых счетах номинального держателя).
- 1.3.13 Брокер имеет право привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по Регламенту.
- 1.3.14 Брокер имеет право заключать сделки между Клиентами, действуя от своего имени и за счет Клиента, Обязательства, возникшие из договора, заключенного не на организованных торгах, каждой из сторон которого является Брокер, не прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице, если обязательства сторон исполняются за счет разных клиентов или третьими лицами в интересах разных клиентов. Брокер не вправе заключать указанный договор, если его заключение осуществляется во исполнение поручения клиента, не содержащего цену договора или порядок ее определения.
- 1.3.15 Клиент предоставляет Брокеру право выступать в качестве коммерческого представителя, в том числе право совершать (подписывать) от имени Клиента и за счет Клиента сделки (договоры, соглашения, подтверждения и т. п.) на основании Поручения Клиента, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями. Настоящим Клиент уполномочивает Брокера на совершение от имени Клиента и за счет Клиента всех юридических и фактических действий, необходимых для исполнения Поручения Клиента. Брокер вправе самостоятельно определять порядок исполнения Поручения в части возможности его исполнения Брокером в качестве коммерческого представителя разных сторон в сделке.
- 1.3.16 При совершении сделок по ценам, обеспечивающим получение дополнительного дохода в сравнении с условиями, данными в Поручениях Клиента, полученный дополнительный доход является собственностью Брокера.



2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РЕГЛАМЕНТЕ

Активы Клиента – ценные бумаги и (или) денежные средства, используемые Клиентом для заключения сделок с ценными бумагами и не обремененные обязательствами в рамках настоящего Регламента.

Банковский день – любой день, в течение которого на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляются банковские операции.

Банковский счет Клиента – в зависимости от статуса Клиента под банковским счетом Клиента подразумевается либо расчетный счет юридического лица, либо корреспондентский счет банка, либо текущий банковский счет физического лица, используемый Клиентом для расчетов по настоящему к Регламенту.

Компания (Брокер) – Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Инвестиционный Партнер», профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами на лицензионной основе.

Время – при упоминании понятия «время» в настоящем Регламенте и (или) иных документах между Компанией и Клиентом подразумевается московское время.

Вывод активов – перечисление Компанией денежных средств Клиента на его банковский счет (выдача денежных средств Клиента в наличной форме) и (или) перевод ценных бумаг Клиента на его счета учета и (или) хранения в других депозитариях или в реестродержателях.

Депозитарий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий на лицензионной основе услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету переходу прав на ценные бумаги.

Депозитарий Компании – собственный депозитарий Компании.

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

Соглашение о присоединении к Регламенту – неотъемлемая часть Договора присоединения, заключаемого между Клиентом и Брокером в соответствии со статьёй 428 ГК РФ путём подачи и принятия указанного соглашения.

Соглашение о присоединении к Регламенту может оформляться в виде отдельного документа или быть включено в текст других документов (заявлений и т. д.), подписываемых Клиентом. Форма и содержание Соглашения о присоединении к Регламенту определяются Брокером и доводятся до лиц – потенциальных Клиентов в месте оказания брокерских услуг, офисах Представителей Брокера, указанных в Регламенте, путем публикации на Сайте или иным доступным способом.

При несоблюдении Клиентом требований к форме и / или содержанию указанного выше Соглашения Брокер вправе по своему усмотрению принять их или отказать в приеме и заключении Договора присоединения.

Идентификация Клиента – совокупность мероприятий по установлению определенных Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий.

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

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

Издержки – стоимость услуг депозитариев, регистраторов, брокеров, Торговых систем, информационного обеспечения, организаторов торговли, расчетных и клиринговых организаций, банков, необходимых для выполнения Компанией обязательств в соответствии с настоящим Регламентом.

Инвестиционный портфель Клиента или Портфель Клиента – совокупность учтенных на Клиентском счете(ах) ценных бумаг и (или) денежных средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги и (или) полученных от продажи ценных бумаг (далее – «активы Клиента»). При исполнении Поручений Клиента на совершение маржинальных сделок в Портфеле Клиента не учитываются активы Клиента, приобретенные в результате исполнения Брокером Поручений Клиента, содержащих указание на маржинальную сделку, если на день расчета стоимости Портфеля Клиент не исполнил полностью своих обязательств по закрытию позиций.

Информационная торговая система (ИТС) SmartTrade – специализированное программное обеспечение, предоставляемое Компанией в безвозмездное пользование Клиента, устанавливаемое на электронно-вычислительные машины Клиента и Компании, позволяющее Клиенту просматривать котировки и обеспечивающее осуществление Клиентом сделок в Торговых системах в рамках системы Интернет – трейдинга Компании.

Клиент – любое юридическое или физическое лицо (в том числе Индивидуальный предприниматель), присоединившееся к Регламенту. В тексте настоящего Регламента, если не оговорено иное, под термином



Клиент понимается сам Клиент, либо его доверенное лицо, уполномоченное Клиентом совершать от его имени действия, предусмотренные настоящим Регламентом.

Конфиденциальная информация – сведения, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность для Клиента и/или Компании в силу их неизвестности третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании, и которые охраняются Клиентом и/или Компанией в режиме коммерческой тайны. Данная информация включает в себя:

- деятельность Компании и Клиента и их инвестиционные намерения;
- любая информация, относящаяся к размеру и стоимости сделок с ценными бумагами, заключенных в соответствии с Регламентом, в том числе сведения, содержащиеся в торговых поручениях Клиента;
- сведения, предоставляемые Компанией Клиенту в связи с использованием ИТС, том числе персональный идентификатор (логин) и пароль для входа в ИТС;
- регистрационный код Клиента;
- любая переписка и переговоры между Компанией и Клиентом, в том числе относительно выбора Клиентом инвестиционной стратегии, а также консультации, разъяснения и рекомендации, получаемые Клиентом со стороны Компании в режиме оказания Клиенту брокерских услуг на рынке ценных бумаг в соответствии с положениями настоящего Регламента.
- иные сведения, соответствующие критериям отнесения информации к конфиденциальной.

Ликвидационная стоимость – совокупность учитываемых Компанией денежных средств Клиента и стоимости ценных бумаг Клиента, вычисляемой по текущим (последним) рыночным котировкам, за вычетом обязательств Клиента.

Личный кабинет – конфиденциальный раздел на web-сервере <https://vipinvest.ru>, используемый, в т. ч., для предоставления Брокером Клиенту отчетов в электронной форме, обмена документами, подписанными электронной подписью (в т. ч. консолидированными поручениями на сделки), иного информационного обмена с Клиентами в рамках договоров о брокерском и депозитарном обслуживании.

Организатор торговли – лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы, при этом Компания является участником торгов данного организатора торговли и предоставляет Клиенту возможность совершения сделок через организатора торговли исключительно при своем посредничестве.

Оформление сделки – процедура исполнения Сторонами обязательств по заключенной сделке, которая включает в себя прием и поставку ценных бумаг, оплату приобретенных ценных бумаг и прием оплаты за проданные ценные бумаги, а также оплату необходимых расходов (комиссия биржи, депозитария и т.п.).

Планируемая задолженность – сумма текущей задолженности Клиента перед Компанией по комиссиям и издержкам, расчетной оценке будущих комиссий и издержек, связанных с уже совершенными сделками, а также расчетной задолженности перед бюджетом по уплате установленных законодательством налогов и сборов.

Поручение на совершение сделки с ценными бумагами (Торговое поручение) – оформленное и переданное Компании с соблюдением требований Регламента распоряжение Клиента, содержащее приказ Компании на совершение сделки или операции с ценными бумагами.

Правила Торговой системы (ТС) – любые правила, регламенты, инструкции, процедуры, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками Торговых систем.

Рабочий день – рабочий день по законодательству Российской Федерации.

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

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

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

Регистрационный код Клиента – индивидуальный номер, присваиваемый Клиенту при регистрации в системе Интернет – трейдинга, необходимый для идентификации сделок, проводимых по поручениям Клиента в Торговых системах.



Рынок – рынок ценных бумаг, на котором осуществляются сделки.

Рыночная цена – текущая цена в Торговых системах, по которой Компания может продать или купить ценные бумаги с учетом объема сделки, действуя в рамках Регламента.

Сайт – информационный ресурс в сети Интернет по адресу <http://www.vip-invest.ru>.

Свободный остаток денежных средств – разница между наличным остатком денежных средств Клиента на его счете (Клиента) и планируемой задолженностью Клиента, т.е. денежные средства на счете Клиента, свободные от любого обременения, которые могут быть выведены Клиентом со счета либо использованы в качестве обеспечения.

Сделки (операции) – сделки купли-продажи ценных бумаг, заключаемые Компанией от своего имени или от имени Клиента в порядке оказания услуг в соответствии с настоящим Регламентом (в интересах и за счет Клиента в строгом соответствии с поручением Клиента).

Специальный брокерский счет – расчетный счет Компании в кредитной организации (банке), открытый в целях хранения денежных средств Клиентов, перечисленных для инвестирования в ценные бумаги, а также денежных средств, полученных по сделкам, совершенным Компанией в рамках настоящего Регламента, и используемый для расчетов между Компанией и Клиентом.

Система Интернет - трейдинга – комплекс аппаратно-программных средств Компании, посредством которого Клиент имеет возможность осуществлять сделки в Торговых системах, а также обмениваться сообщениями с Компанией через глобальную компьютерную сеть Интернет в рамках и в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

Сообщения (уведомления, распоряжения) – любые информационные и распорядительные сообщения и документы, которыми обмениваются Компания и Клиент в процессе исполнения Регламента, в том числе содержащие конфиденциальную информацию.

Счет Клиента (Клиентский счет) – счет, на котором учитываются активы Клиента в системе внутреннего учета Компании.

Счет депо Клиента – счет депо, открытый Клиенту в депозитарии Компании и предназначенный для отражения операций с ценными бумагами Клиента.

Тарифный план (тарифы) – перечень отдельных услуг, оказываемых Компанией, содержащий сведения о суммах и ставках вознаграждения Компании, подлежащих уплате и (или) возмещению Клиентом в связи с оказанием таких услуг. Компания вправе по мере необходимости вносить изменения/дополнения в положения тарифного плана.

Текущая рыночная стоимость – оценочная стоимость ценной бумаги, определяемая по цене последней сделки, совершенной с этой ценной бумагой на организованном рынке.

Торговая сессия – время работы торговых площадок в соответствии с внутренними правилами организаторов торговли.

Торговый день – рабочий день, в который в Торговой системе проводятся торги ценными бумагами и продолжительность которого устанавливается правилами Торговых систем.

Торговые системы (ТС) – организаторы торговли, на которых заключение и исполнение сделок с ценными бумагами производится по строго определенным установленным процедурам, зафиксированным в правилах этих Торговых систем и/или в иных нормативных документах, обязательных для исполнения всеми участниками данных Торговых систем. В понятие Торговой системы также включаются депозитарные и расчетные системы, используемые для проведения расчетов по сделкам, заключенным в рамках той или иной ТС. Правила, регламенты, инструкции, требования и процедуры таких депозитарных и расчетных систем считаются неотъемлемой частью правил ТС.

Торговые площадки – рынки ценных бумаг, организованные в рамках той или иной Торговой системы, доступ к которым обеспечивается Компанией по желанию Клиента в целях предоставления Клиенту возможностей осуществления сделок с различными финансовыми инструментами. Компания обеспечивает доступ Клиента к следующим торговым площадкам:

- Секция фондового рынка ПАО Московская Биржа
- Секция срочного рынка ПАО Московская Биржа

Трейд – полностью или частично исполненное поручение Клиента одной или несколькими сделками. Трейд имеет уникальный номер, соответствующий номеру поручения Клиента на покупку или продажу ценных бумаг, указываемый в отчете Компании.

Уполномоченное лицо Клиента – любое юридическое или физическое лицо, которое на основании учредительных документов юридического лица, либо оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации доверенностей или договоров, либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, уполномочено совершать от имени Клиента действия, направленные на осуществление прав и обязанностей Клиента по настоящему Регламенту, в том числе подавать от имени Клиента документы, предусмотренные Регламентом, и (или) принимать от Компании оригиналы и копии отчетов и выписок по счетам Клиента.



Урегулирование сделки – процедура исполнения обязательств по заключенной сделке, т.е. поставка ценных бумаг продавцом и оплата приобретенных ценных бумаг покупателем.

Регулирующий орган - орган государственной власти, осуществляющий регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков, в том числе контроль за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг. Компания, являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг, гарантирует соблюдение требований Регулирующего органа и осуществление своей деятельности строго в интересах Клиента.

Ценные бумаги (ЦБ) – эмиссионные ценные бумаги, (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом Российской Федерации «О рынке ценных бумаг»), а также неэмиссионные ценные бумаги.

Ценные бумаги Клиента – ценные бумаги, на счетах депо Клиента, в отношении которых Компания выступает попечителем (оператором).

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

Эмитент – юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

Единые Требования – Указание Центрального банка Российской Федерации от 18.04.2014г. № 3234-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов».

Портфель Клиента – денежные средства и ценные бумаги Клиента, обязательства из совершенных сделок с ценными бумагами и задолженность этого Клиента перед Брокером.

У Клиента в рамках Клиентского счета может быть несколько Портфелей, сгруппированных по месту совершения сделок и/или месту расчетов и/или другим признакам. В этом случае денежные средства, ценные бумаги и обязательства, входящие в состав одного Портфеля не могут одновременно входить в состав другого Портфеля Клиента.

Порядок группировки активов Клиента по Портфелям Клиента определяется Брокером самостоятельно.

Стоимость Портфеля Клиента определяется как сумма Плановых позиций, рассчитанных в соответствии с Едиными Требованиями.

Плановая позиция - стоимость i-го имущества Клиента (денежных средств в определенной валюте или определенного выпуска ценных бумаг), находящегося в Портфеле Клиента, рассчитываемая в соответствии с п.2 Приложения 1 к Единым требованиям.

Непокрытая позиция – отрицательное значение Плановой позиции Клиента по денежным средствам и/или ценной бумаге в составе Портфеля Клиента, допускаемое в соответствии с Едиными требованиями.

Размер начальной и Размер минимальной маржи – расчетные величины в отношении каждой категории Клиента, определяемые с учетом уровня допустимого риска (начальной ставкой риска) в соответствии с Едиными Требованиями и отражающие необходимый и минимально необходимый (соответственно) Уровень обеспечения обязательств Клиента по сделкам с неполным покрытием.

Перечень ликвидных ценных бумаг – перечень ценных бумаг, соответствующих требованиям пункта 4 Единых требований, в отношении которых Брокер допускает возникновение Непокрытой позиции и /или принимаемые Брокером в обеспечение (то есть ценные бумаги, положительное значение Плановой позиции по которым не принимается равной нулю в целях расчета Стоимости портфеля в соответствии с п.3 Приложения 1 Единых Требованиям).

Перечень ликвидных ценных бумаг формируется и изменяется Брокером самостоятельно в соответствии с Едиными Требованиями. Брокер предоставляет доступ Клиенту к Перечню ликвидных ценных бумаг путем опубликования его на Сайте Брокера.

Сделка с неполным покрытием – сделка купли-продажи ценных бумаг, в результате которой у Клиента возникает Непокрытая позиция. Сделка продажи с неполным покрытием может совершаться только в отношении ценных бумаг, включенных в Перечень ликвидных ценных бумаг,

Маржинальные сделки - сделки, совершаемые с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных Брокером в заем Клиенту.

МСК – московское время

Иные термины, специально не определенные Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными правовыми актами, регулирующими обращение ценных бумаг, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и документами Организаторов Торговли.



3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ

3.1. Предварительные и сопутствующие операции по открытию / закрытию Счета Клиента

3.1.1. Открытие Клиентского счета:

- Клиентский счет открывается Брокером Клиенту на основании заключенного Договора присоединения.
- Заключение Договора присоединения осуществляется путем присоединения к Регламенту (акцепта его условий) в целом, с учетом тех особенностей (условий, изъятий или оговорок), которые изложены в тексте самого Регламента, право определить которые Регламентом предоставлено Клиенту, и ссылки на которые будут даны Клиентом в Соглашении о присоединении к Регламенту.
- Для заключения Договора присоединения заинтересованные лица должны совершить следующие действия:
- физическое лицо или его законный представитель (один из родителей, усыновитель, опекун) и уполномоченное лицо юридического лица, обладающее полномочиями, основанными на законе, должны подписать Соглашение о присоединении к Регламенту и Анкету Клиента в присутствии уполномоченного лица Брокера (допускается подписание электронной подписью при наличии соответствующего соглашения с Брокером). Подписание указанных документов уполномоченными лицами потенциальных Клиентов, действующими на основании доверенности, по общему правилу, не допускается, но в исключительных случаях Брокер вправе принять данные документы, подписанные представителем Клиента по доверенности. Соблюдение вышеописанного порядка подписания документов настоятельно рекомендуется Брокером также в отношении подписания заинтересованными лицами / Клиентами и их представителями любых других заявлений, поручений, актов и т. д., предусмотренных Регламентом;
- представить Брокеру подписанное со стороны Клиента Соглашение об изменении условий присоединения к Регламенту в любой момент времени после подачи последнего из указанных Соглашений. Договор, заключаемый путем присоединения к Регламенту не является публичным, Брокер вправе отказать в приеме от Клиента Соглашения о присоединении к Регламенту и / или Соглашения об изменении условий присоединения к Регламенту и не заключить Договор присоединения по причине не предоставления / не соответствия представленных заинтересованным лицом документов требованиям, предъявляемым Брокером, а также по своему усмотрению без объяснения причин. В случае решения Брокера о принятии поступившего Соглашения о присоединении к Регламенту договор считается заключенным с момента подписания Брокером указанного Соглашения.
- Брокер направляет (передает) Клиенту второй экземпляр Соглашения о присоединении к Регламенту, в котором Брокером отражается его номер и дата. Клиентам, заключившим с Брокером соглашение об обмене сообщениями с использованием защищенного Internet-соединения в рамках Регламента, указанное уведомление направляется в виде электронного документа, заверенного электронной подписью Брокера, а по письменному заявлению Клиента может быть предоставлено в виде документа на бумажном носителе.
- В течение 1 (одного) рабочего дня после предоставления Клиентом документов по перечню, указанному в Приложении № 6 к Регламенту и заключения Договора присоединения, Брокер открывает Клиенту Клиентский счет. В случае, если указанные документы уже были предоставлены Клиентом в рамках ранее заключенного(ых) Договора(ов) присоединения, они представляются только в части произошедших изменений. Одновременно с открытием Клиентского счета Брокер осуществляет все необходимые предварительные действия для регистрации Клиента в ТС и уполномоченных депозитариях, через которые Клиент намерен осуществлять операции с ценными бумагами, если это требуется действующим законодательством РФ либо внутренними правилами ТС.
- Одновременно с открытием Клиентского счета Брокер присваивает Клиенту идентификационный код, который передается Клиенту в электронной форме через Личный кабинет.
- Сроки регистрации Клиента на каждом из организованных рынков определяются внутренними правилами ТС и уполномоченного депозитария соответствующей ТС. Соблюдение третьими лицами указанных сроков процедуры регистрации Клиента на организованных рынках Брокером не гарантируется.
- В случае необходимости для обеспечения сделок, совершаемых Брокером по Поручениям Клиента, последний может назначить Брокера Попечителем счетов депо Клиента, открытых в сторонних депозитариях, путем заключения с Брокером Договора об оказании услуг Попечителя счета депо и (или) выдачи Брокеру доверенности для подтверждения соответствующих полномочий Попечителя счета перед третьими лицами.



- Если это предусмотрено Тарифными планами Брокера, то за регистрацию Клиента в ТС и открытие счетов депо Клиента в уполномоченных депозитариях Клиент уплачивает Брокеру специальную плату.
 - В случае прекращения действия Договора присоединения Брокер осуществляет закрытие Счета Клиента у Брокера (всех Клиентских счетов).
 - При наличии нескольких Клиентских счетов, открытых в рамках одного Договора присоединения, и в случае отсутствия на Клиентском счете активов Клиента, а также отсутствия не урегулированных Сторонами имущественных обязательств, учитываемых по данному счету, Брокер вправе в течение действия Договора присоединения закрыть такой Клиентский счет без дополнительного распоряжения Клиента. При этом закрытие всех Клиентских счетов в рамках действующего Договора присоединения не допускается.
 - Брокер вправе проинформировать Клиента о факте закрытия Клиентского счета через Личный кабинет или любым иным способом, предусмотренным Регламентом для обмена сообщениями между Сторонами.
 - Представитель Клиента (являющийся как физическим, так и юридическим лицом), действующий от имени Клиента в рамках Регламента и / или от имени Клиента при присоединении последнего к Регламенту, представляет Брокеру Анкету по форме Приложения 1.1. (для физических лиц) или Приложения 1.2 (для юридических лиц) к Регламенту. Анкета представителя Клиента подписывается соответствующим представителем.
 - Предоставление Клиентом сведений о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах:
 - В случае наличия у Клиента выгодоприобретателей и / или бенефициарных владельцев, Клиент обязуется при заключении Договора присоединения и / или незамедлительно при появлении / изменении выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев после заключения Договора присоединения предоставить Брокеру на каждого из них Анкету по установленной форме (для выгодоприобретателя, являющегося физическим лицом, и бенефициарного владельца или для выгодоприобретателя, являющегося юридическим лицом). Брокер вправе затребовать документы, являющиеся основанием для наличия у Клиента выгодоприобретателя, а также подтверждающие наличие указанного Клиентом бенефициарного владельца. При получении такого требования Клиент обязан предоставить Брокеру документы в разумный срок.
 - Анкета выгодоприобретателя / бенефициарного владельца Клиента подписывается Клиентом, который подтверждает достоверность содержащейся в ней информации.
- Если клиентом является:
- кредитная организация;
 - профессиональный участник рынка ценных бумаг;
 - управляющая компания инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда,
- идентификация выгодоприобретателя указанного Клиента осуществляется по требованию Брокера.
- Клиент обязан уведомлять Брокера об изменении собственных данных, данных представителя/ выгодоприобретателя / бенефициарного владельца Клиента путем представления новой Анкеты/Анкет, а также документов, подтверждающих такие изменения, не позднее 3-х (Трех) рабочих дней, следующих за днем соответствующих изменений в сведениях, или, в отношении Анкеты и документов представителя Клиента, – обеспечить их предоставление представителем в указанный выше срок.
 - Клиент обязуется ежегодно в течение месяца, предшествующего дню и месяцу заключения Договора присоединения, представлять Брокеру любым из указанных выше способов новую Анкету Клиента, а также Анкету представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца Клиента (при их наличии), или, в отношении Анкеты представителя Клиента, – обеспечить ее предоставление представителем в указанный выше срок.
 - Клиент также обязуется при получении от Брокера бланка Анкеты Клиента / представителя клиента / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца Клиента в течение 3 (трех) рабочих дней заполнить Анкету и представить её Брокеру любым из способов, предусмотренных настоящим пунктом, а также обеспечить осуществление указанных действий своим представителем.
 - При невыполнении указанных выше требований, Клиент / представитель Клиента полностью несут риск неблагоприятных для них последствий, вызванных отсутствием у Брокера актуальных сведений о Клиенте / представителе Клиента, включая неполучение от Брокера сообщений и уведомлений, предусмотренных Регламентом, отказа Брокера в выполнении распоряжений (Поручений) Клиента / его представителя о совершении операций по Счету Клиента у Брокера в рамках Регламента.
 - Предоставление Анкет, указанных в Регламенте, а также документов, подтверждающих произошедшие изменения анкетных данных, осуществляется Клиентом / представителем Клиента с учетом предоставления аналогичных Анкет / документов в рамках иных договоров, заключенных



Клиентом с ООО «ВИП-Инвест» в т. ч. депозитарного договора, договора оказания услуг на валютном рынке и др. Предоставление соответствующих документов в рамках одного из указанных договоров считается их предоставлением в рамках всех договоров, согласно которым предусмотрено их предоставление.

3.2. Ввод денежных средств

- 3.2.1 Если соглашением Сторон не установлено иное, Клиент, уполномоченный представитель Клиента или иное третье лицо, действующее в интересах Клиента, вправе вносить денежные средства на Клиентский счет только в безналичном порядке. Ввод денежных средств на Клиентский счет осуществляется Брокером не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления на Специальный брокерский счет, а если денежные средства поступили на указанный счет в выходной / нерабочий праздничный день, ввод осуществляется в первый рабочий день, следующий за данным выходным / нерабочим праздничным днем.
- 3.2.2 Правило о сроке зачисления денежных средств, указанное в п. 3.2.1. Регламента, применяется также в случае зачисления сумм денежных средств, поступивших на банковский счет Брокера, который не является Специальным брокерским счетом (далее – «собственный банковский счет Брокера»), если согласно нормативным актам Брокер обязан перечислить с собственного банковского счета указанную сумму денежных средств на свой Специальный брокерский счет (счета). При этом срок зачисления денежных средств увеличивается с учетом времени, отводимого на перечисление с собственного банковского счета Брокера на Специальный брокерский счет (счета).
- 3.2.3 Для правильного и своевременного зачисления денежных средств на конкретный Клиентский счет Брокер рекомендует в платежном документе в качестве назначения платежа указывать:
- Ф.И.О. / наименование Клиента;
 - номер и дату Договора присоединения;
 - номер Клиентского счета.
- 3.2.4 В случае, если номер Клиентского счета, указанный в платежном документе, открыт лицу иному, чем указано в назначении платежа, или в соответствии с договором иным, чем указан в назначении платежа, Брокер зачисляет денежные средства на указанный Клиентский счет, т. е. Брокер расценивает информацию о Клиентском счете как приоритетную над другой информацией при осуществлении зачисления денежных средств.
- 3.2.5 Если в назначении платежа в платежном документе не указан номер Клиентского счета или указан номер закрытого Клиентского счета, но при этом указаны номер и дата Договора присоединения, Брокер зачисляет денежные средства в порядке убывания приоритета на любой Клиентский счет, открытый в соответствии с указанным договором, для оказания Клиенту услуг:
- 3.2.6 на фондовом рынке;
- 3.2.7 на срочном рынке (если отсутствуют Клиентские счета для фондового рынка);
- 3.2.8 на валютном рынке (если отсутствуют Клиентские счета для фондового и срочного рынков).
- 3.2.9 Денежные средства в иностранной валюте зачисляются на Клиентский счет для валютного рынка.
- 3.2.10 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.

3.3. Вывод денежных средств и (или) перевод ценных бумаг

- 3.3.1 Клиент вправе в любое время вывести (отозвать) все или часть денежных средств и (или) перевести ценные бумаги, учтенные на счете Клиента, путем направления Брокеру соответствующего письменного Поручения. Если соглашением Сторон не установлено иное, вывод денежных средств может быть осуществлен Клиентом только в безналичном порядке. Брокер исполняет Поручение Клиента на вывод денежных средств и (или) перевод ценных бумаг в порядке и сроки, установленные в Регламенте, с соблюдением следующих условий:
- Поручение исполняется исключительно в пределах денежных средств и (или) ценных бумаг, учитываемых на Клиентском счете на момент исполнения Поручения и свободных от обязательств перед Брокером или третьими лицами (свободный остаток);
 - Исполнение Поручения Клиента не повлияет на возможность исполнения существующих на момент исполнения Поручения обязательств по заключенным по поручению Клиента сделкам (оплате приобретаемых ценных бумаг, ПФИ и т. д.), по уплате вознаграждения Брокеру, возмещению Брокеру расходов и иных обязательств Клиента перед Брокером и третьими лицами, предусмотренных Регламентом;



- 3.3.2. Брокер исполняет Поручение на вывод денежных средств и (или) ценных бумаг, в котором в качестве получателя платежа указано третье лицо, только в случае, когда:
- такое третье лицо является брокером или управляющим по законодательству РФ, или иностранным брокером / управляющим (инвестиционной компанией) и оказывает Клиенту услуги по брокерскому обслуживанию / доверительному управлению на рынке ценных бумаг и / или иных финансовых инструментов, и при этом согласно основанию платежа денежные средства выводятся Клиентом с целью последующего зачисления на счет Клиента, открытый в указанных организациях. Для исполнения такого Поручения Клиент должен представить документы, подтверждающие указанное в настоящем абзаце основание платежа (копию договора с соответствующей организацией);
 - третье лицо является стороной по сделке, заключенной Брокером в интересах Клиента, и вывод денежных средств осуществляется с целью осуществления расчетов по указанной сделке;
 - вывод денежных средств осуществляется с целью их возвращения на банковский счет третьего лица, от которого они поступили;
- 3.3.2 Брокер вправе отказать Клиенту в исполнении указанного Поручения в части, не соответствующей указанным в настоящем пункте требованиям.
- 3.3.3 Поручения Клиента на вывод денежных средств и (или) перевод ценных бумаг должны соответствовать иным требованиям и учитывать ограничения, установленные действующим законодательством России и положениями Регламента.
- 3.3.4 В случае наличия у Клиента обязательств перед Брокером по возврату предоставленных в рамках совершения маржинальных сделок/Непокрытых позиций по денежным средствам и / или ценным бумагам, Брокер вправе отказать Клиенту в исполнении Поручения на перевод ценных бумаг и / или вывод денежных средств
- в части, влекущей уменьшение величины обеспечения до значения ниже суммы предоставленного клиенту займа (рыночной стоимости занятых ценных бумаг, сложившейся на организованных торгах)
 - в части, влекущей уменьшение Стоимости портфеля Клиента ниже Размера начальной маржи, если до исполнения такого Поручения Стоимость портфеля Клиента выше Размера начальной маржи;
 - полностью, если до исполнения такого Поручения Стоимость портфеля Клиента ниже Размера начальной маржи.
- Брокер принимает от Клиентов Поручения на вывод денежных средств и (или) перевод ценных бумаг, составленные в иной, отличной от предложенной Брокером соответствующей формы, только при наличии в таких Поручениях всех реквизитов рекомендуемой формы.
- 3.3.5 Поручения на перевод ценных бумаг и на вывод денежных средств со Счета Клиента принимаются Брокером с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в любой Рабочий день. Брокер вправе принять данные Поручения позднее указанного времени, однако, принятое Поручение, в целях определения срока его исполнения, будет считаться полученным на следующий рабочий день.
- 3.3.6 Брокер вправе не принять Поручение на вывод денежных средств со Счета Клиента у Брокера, подразумевающее возможность получения денежных средств наличными в кассах кредитных организаций, если с учетом данного Поручения, когда оно будет исполнено, за все время действия Договора присоединения сумма выведенных со Счета Клиента у Брокера денежных средств, полученных наличными, будет больше суммы двух слагаемых:
- суммы денежных средств, зачисленных на Счет Клиента в результате их внесения в кассу Брокера (если соглашением Сторон предусмотрена возможность внесения Клиентом денежных средств в кассу Брокера);
 - суммы денежных средств, равной финансовому результату сделок купли-продажи ценных бумаг (без учета сделок продажи ценных бумаг, зачисленных на Счет Клиента у Брокера не в результате совершенных Брокером в интересах Клиента сделок), валюты и / или сделок с ПФИ, совершенных Брокером за все время действия Договора присоединения по поручению Клиента (в случае если такой финансовый результат является положительным), за минусом вознаграждения Брокера, сборов бирж и иных возмещаемых расходов, а также исчисленного Брокером налога на доходы физических лиц.
- 3.3.7 Поручение на вывод денежных средств и (или) перевод ценных бумаг должно быть подписано Клиентом или представителем Клиента, полномочия которого удостоверены надлежащим образом.
- 3.3.8 Клиент обязуется перед предоставлением Брокеру Поручения на вывод денежных средств и / или перевод ценных бумаг предоставить Брокеру / его Представителю подписанные Клиентом или его уполномоченным представителем Отчеты брокера и Сводное поручение Клиента за прошедший период. В противном случае Брокер вправе не принять Поручение на вывод денежных средств со Счета Клиента.



- 3.3.9 Исполнение Поручения на вывод денежных средств и / или перевод ценных бумаг производится Брокером в течение 1-го (Одного) рабочего дня
- 3.3.10 Исполнение Поручения на вывод денежных средств и / или перевод ценных бумаг не производится Брокером если:
- в качестве получателя платежа указано третье лицо;
 - Клиентом не исполнены какие-либо обязательства по Регламенту (в т. ч. по подписанию / представлению предусмотренных Регламентом документов / информации) и (или) обязательства перед Брокером, вытекающие из других заключенных Сторонами договоров;
 - Если на момент 17 часов 00 минут по московскому времени дня получения Поручения на вывод денежных средств на соответствующем Клиентском счете недостаточно свободных денежных средств для полного исполнения Поручения, срочный вывод исполняется на сумму свободных денежных средств. Если на указанный момент времени на Клиентском счете свободные денежные средства отсутствуют, то Брокер вправе отказать в приеме и / или исполнении Поручения. Контроль достаточности денежных средств с учетом планируемых списаний с Клиентского счета является обязанностью Клиента.
- 3.3.11 В случае исполнения Поручения на вывод денежных средств, Брокер не несет какую-либо ответственность перед Клиентом, если не сможет исполнить Поручение в день его получения по причинам технического характера (работа программно-аппаратных средств и т. д.), либо если это обусловлено бездействием (нерабочим днем или временем дня, неисполнением обязательств и т. д.) каких-либо кредитных организаций, исполняющих платежи, контрагентов Брокера, операторов средств обмена информацией (провайдеров услуг связи), разработчиков и правообладателей программного обеспечения, и иных третьих лиц, если от них зависит совершение Брокером необходимых операций для выполнения Поручения.
- 3.3.12 При переводе ценных бумаг, Брокер, являющийся оператором / попечителем счета депо Клиента, подает поручение на перевод ценных бумаг в соответствующий депозитарий. Депозитарий осуществляет перевод ценных бумаг в порядке и сроки, установленные условиями депозитарной деятельности, утвержденными последним. При невозможности исполнить указанное поручение в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его принятия Брокером вне зависимости от причин, в т. ч. по причине не оплаты Клиентом услуг депозитария, поручение считается отменным и исполнению не подлежит.
- 3.3.13 Под исполнением Поручения на вывод денежных средств понимается списание средств со Специального брокерского счета в пользу указанного в Поручении Клиента получателя платежа.
- 3.3.14 Если денежные средства выводятся Клиентом в безналичном порядке с целью получения их в кредитной организации наличными, Клиент самостоятельно до подачи Поручения обязан ознакомиться с условиями расчетно-кассового обслуживания в указанной организации, в т. ч. порядком и сроками получения денежных средств, связанными с этим расходами Клиента.

3.4 Обеспечение Брокера денежными средствами

- 3.4.1 Клиент по общему правилу обязан до подачи Поручения обеспечить Брокера денежными средствами в размере, необходимом для исполнения такого Поручения.
- 3.4.2 Стороны договорились, что если соглашением Сторон не предусмотрено иное, обеспечение Брокера денежными средствами может быть достигнуто путем совершения следующих действий:
- перечисления денежных средств на Специальный брокерский счет с банковского счета, в том числе посредством направления Брокером платежного требования к банковскому счету Клиента, исполняемого без акцепта Клиента;
 - перечисления денежных средств на Специальный брокерский счет через транзитный счет кредитной организации.
- 3.4.3 Передаваемая сумма денежных средств должна покрывать цену совершаемой сделки, размер вознаграждения Брокера, сумму возмещения расходов Брокера в связи с исполнением Поручения, сумму биржевых сборов и комиссионных вознаграждений, сумму на оплату услуг уполномоченных депозитариев и (или) регистраторов, сумму иных расходов, связанных с исполнением сделок, за исключением расходов по расчетному банковскому обслуживанию счетов Брокера, которые не подлежат возмещению Клиентом.
- 3.4.4 Правила настоящей статьи Регламента, за исключением вышеуказанного правила не возмещения банковских расходов Брокера, не распространяются на процедуру исполнения Поручений, содержащих указание на маржинальную сделку / сделку с неполным покрытием, порядок принятия и исполнения которых регулируется Регламентом.



4 ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЧЕТА КЛИЕНТА

4.1. Условия принятия Поручений к исполнению

- 4.1.1 Если иное не установлено Регламентом, Поручения Клиента принимаются Брокером в течение времени проведения основной торговой сессии, а Поручения на совершение сделок на Срочном рынке также в течение времени проведения вечерней дополнительной торговой сессии в любой рабочий день Организатора Торговли соответствующей ТС. Время начала и окончания торгов устанавливается Организатором Торговли соответствующей ТС. Информацию о времени проведения торгов можно получить на сайте Организатора Торговли.
- 4.1.2 Поручение Клиента должно содержать все Существенные условия Поручения. Клиент также вправе сопроводить Поручение на сделку дополнительными условиями, если формат заявки на сделку с такими условиями прямо предусмотрен Правилами ТС или торговой сессии и поддерживается электронной системой торгов.
- 4.1.3 Брокер принимает от Клиентов Поручения, составленные в форме, отличной от предложенной Брокером в Приложениях к Регламенту, только при наличии в таких Поручениях всех реквизитов рекомендуемой формы.
- 4.1.4 Идентификационный код, который присваивается Брокером Клиенту при открытии Клиентского счета, является обязательным реквизитом Поручения, передаваемого по телефону.
- 4.1.5 Если в Поручении Клиентом не указано, от чьего имени (Клиента или Брокера) Брокер должен совершить сделку, Брокер действует от своего имени.
- 4.1.6 При выдаче Клиентом Поручений в письменной форме обязательным реквизитом Поручения, помимо Существенных условий Поручения, является подпись Клиента или представителя Клиента.
- 4.1.7 По общему правилу, Поручение, выданное Клиентом, действует в течение дня выдачи (рабочего дня).
- 4.1.8 Рыночный стоп-приказ и лимитированный стоп-приказ действует, если Клиентом не установлено иное, до его отмены.
- 4.1.9 Поручение, выданное Клиентом на совершение операций с ценными бумагами на условиях секции Фондового рынка ПАО «Московская Биржа» Основной рынок T+2, секции Срочного рынка ПАО «Московская Биржа» и / или на внебиржевом рынке, действует, если Клиентом не установлено иное, до его отмены.
- 4.1.10 Поручение на приобретение акций, размещаемых путем открытой подписки, если Клиентом не установлено иное, действует до окончания срока размещения акций данного выпуска (дополнительного выпуска) или до отмены Поручения.
- 4.1.11 Если Поручение выдано Клиентом по телефону, такое Поручение считается принятым Брокером к исполнению в момент достижения устной договоренности Клиента и Брокера обо всех Существенных условиях Поручения. При этом сообщение Клиентом Брокеру идентификационного кода, присвоенного при открытии Клиентского счета, считается указанием таких Существенных условий Поручения как номер счета Клиента в системе внутреннего учета Брокера (Клиентский счет, соответствующий названному Клиентом идентификационному коду), а также номер и дата Договора присоединения (Договор присоединения, в рамках которого открыт соответствующий Клиентский счет).
- 4.1.12 В случае, если форма подачи Клиентом Поручения не обеспечивает возможности его перевода на бумажный носитель в течение рабочего дня после согласования с Клиентом всех Существенных условий Поручения, Брокер включает данное Поручение в Сводный Поручение, в котором проставляет дату и время получения Поручения. Заполнение его осуществляется Брокером в электронном виде.
- 4.1.13 Клиент обязан подписать Сводное Поручение не позднее, чем через месяц после получения Брокером первого Поручения, включенного в перечень.
- 4.1.14 При наличии возражений Клиента по отражению в Сводном Поручении Существенных условий Поручения, Клиент обязуется не позднее дня, следующего за днём получения Клиентом такого Поручения, уведомить Брокера об имеющихся возражениях. Клиент и Брокер обязуются согласовать возникшие разногласия по соответствующему Поручению не позднее рабочего дня, следующего за днем уведомления Брокера о таких возражениях.

4.2. Исполнение Поручения Клиента.

- 4.2.1 Исполнение Поручения Клиента производится Брокером путем заключения одной или нескольких сделок через Организатора Торговли или на внебиржевом рынке в соответствии с указаниями Клиента:
- Купить / продать по текущей цене – т. е. по любой цене существующей в данный момент на рынке, – «рыночный приказ»;
 - Купить / продать по фиксированной цене – «лимитированный приказ»;



- Купить / продать по рыночной цене при выполнении одного / нескольких условий, однозначно определенного / определенных Клиентом, из перечня возможных условий, предусмотренных соответствующей ИТС, – «рыночный стоп-приказ»;
 - Купить / продать по фиксированной цене при выполнении одного / нескольких условий, однозначно определенного / определенных Клиентом, из перечня возможных условий, предусмотренных соответствующей ИТС, – «лимитированный стоп-приказ».
- 4.2.2 Заключение Брокером сделок во исполнение Поручения Клиента производится в строгом соответствии с законодательством РФ, а также внутренними правилами Организатора Торговли, через которого заключаются сделки.
- 4.2.3 Использование Брокером собственной системы автоматизированного учета принятых Поручений (контроля позиций) не означает принятие на себя последним ответственности за сделки, совершенные в соответствии с Поручением Клиента. Во всех случаях Клиент до подачи любого Поручения должен самостоятельно на основании полученных от Брокера подтверждений о сделках и выданных Поручений рассчитывать максимальный размер собственного следующего Поручения. Любой ущерб, который может возникнуть, если Клиент совершит сделку, не обеспеченную собственными активами, будет отнесен за счет Клиента.
- 4.2.4 В случае если в какой-либо момент торговой сессии на рынке имеет место значительный (более 10 %) «спрэд» котировок / курсов (разница между лучшими ценами спроса и предложения), то Брокер вправе, если сочтет, что это в интересах Клиента, задержать начало исполнения Поручений, если только Клиент не будет настаивать на их немедленном исполнении.
- 4.2.5 В интересах Клиента Брокер вправе отказать последнему в выставлении и исполнении Поручения, выданного на совершение торговых операций и оформленного в соответствии с требованиями Регламента на внебиржевом рынке или через организатора торговли в режиме торгов без участия центрального контрагента (не анонимных торгов), по причине отсутствия лимитов на контрагента. Брокер обязан начать исполнение Поручения незамедлительно после открытия лимитов на контрагента.
- 4.2.6 Брокер имеет право исполнять любое Поручение частями, если иных инструкций в отношении этого Поручения не содержится в нем самом или не получено от Клиента дополнительно.
- 4.2.7 Подтверждение исполнения или неисполнения Поручения в течение Торгового дня производится в ответ на запрос Клиента. Запрос Клиентом и подтверждение уполномоченным сотрудником Брокера осуществляются устно по телефону в конце Торгового дня.
- 4.2.8 При исполнении Брокером Поручения на приобретение акций, размещаемых путем открытой подписки, заключение и исполнение договоров, направленных на приобретение размещаемых акций, осуществляется в сроки и в порядке, установленные решением эмитента о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и / или определенные на основании такого решения профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером), оказывающим эмитенту услуги по размещению акций, в том числе путем направления предложения (оферты) о приобретении размещаемых акций и заключения договора в случае получения ответа о принятии предложения (акцепта оферты) или путем заключения договоров на торгах, проводимых Организатором торговли в соответствии с его документами.
- 4.2.9 Поручение на приобретение акций, размещаемых путем открытой подписки может быть исполнено Брокером частично в случае получения ответа эмитента о частичном удовлетворении предложения (оферты) Брокера о приобретении размещаемых ценных бумаг.
- 4.2.10 При получении поручения Клиента на операции с ценными бумагами Брокер приступает к его исполнению, в т. ч. подает соответствующие документы в депозитарий (включая случаи, когда Брокер действует как оператор счета депо Клиента в депозитарии ООО «ВИП-Инвест») или регистратор не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанного поручения Клиента, если соглашением между Брокером и Клиентом не установлено иное.

4.3. Особые условия возможного исполнения, приостановления исполнения, отказа в приеме / исполнении Поручений Клиента. Операции блокирования и снятия блокирования активов Клиента Брокером

- 4.3.1 Если какое-либо Поручение не содержит Существенные условия Поручения или противоречит другим Поручениям Клиента, Брокер имеет право по своему усмотрению отказать от исполнения такого Поручения либо исполнить его так, как оно было понято.
- 4.3.2 Брокер вправе приостановить исполнение любого Поручения, поданного Клиентом, если такое исполнение не будет своевременно обеспечено Клиентом денежными средствами и (или) ценными бумагами. При этом Клиент самостоятельно отвечает по всем претензиям и требованиям, заявленным третьими лицами в связи с приостановлением исполнения такого Поручения.
- 4.3.3 Брокер вправе отказать в приеме / исполнении Поручения в следующих случаях:
- 4.3.4 Клиентом не соблюдено какое-либо требование Регламента по определению Существенных условий Поручения и (или) правилам выдачи Поручения;



- 4.3.5 Поручение невозможно исполнить на указанных в нем условиях вследствие состояния финансового рынка, сложившихся обычаев делового оборота, требований правил различных структур финансового рынка (Организаторов Торговли, уполномоченных депозитариев, расчетных учреждений и т. п.), участвующих в процессе исполнения Поручения Клиента;
- 4.3.6 Несоответствия условий Поручения законодательству России или если исполнение Поручения может повлечь нарушение действующих нормативных актов, в том числе, если исполнение Поручения Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, может повлечь заключение сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, или сделки с ПФИ, предназначенным для квалифицированных инвесторов.
- 4.3.7 Несоблюдения Клиентом сроков подписания и возврата Брокеру документов, установленных Регламентом.
- 4.3.8 Дополнительные условия возможного отказа Брокера в приеме / исполнении Поручения Клиента на совершение сделки с ПФИ определяются также разделами Регламента.
- 4.3.9 Поручение содержит указание на заключение сделки с конкретным контрагентом, определенным Клиентом, в том числе на торгах Организатора Торговли в Режиме переговорных сделок (РПС).
- 4.3.10 В виду наличия рисков, изложенных в Уведомлении (Декларации) о рисках Приложения к Регламенту, Брокер вправе отказать Клиенту в принятии к исполнению Поручения и обеспечить техническую невозможность подачи Клиентом Поручений, одновременно удовлетворяющих следующим условиям:
- Поручение подается при помощи ИТС SmartTrade;
 - Поручение является рыночным / лимитированным стоп-приказом;
- 4.3.11 Брокер вправе не принимать к исполнению Поручение Клиента, являющегося квалифицированным инвестором в силу закона, на заключение сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, или сделки с ПФИ, предназначенным для квалифицированных инвесторов, до момента предоставления таким Клиентом всех необходимых документов, подтверждающих наличие у него статуса квалифицированного инвестора в силу закона.
- 4.3.12 Брокер не принимает к исполнению Поручение Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором в силу закона, на заключение сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, или сделки с ПФИ, предназначенным для квалифицированных инвесторов, до момента признания Клиента квалифицированным инвестором в порядке, установленном нормативными актами и Регламентом ООО «ВИП-Инвест» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами.
- 4.3.13 В случае признания Брокером Клиента квалифицированным инвестором Клиент, являющийся юридическим лицом, обязуется ежегодно не ранее 300 (трехсот) дней и не позднее 350 (трехсот пятидесяти) дней с момента включения Клиента в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, а также с момента очередного подтверждения Клиентом соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предоставлять Брокеру документы, необходимые для подтверждения соблюдения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором.
- 4.3.14 В случае невыполнения Клиентом положений Регламента, Брокер исключает Клиента из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами на следующий рабочий день с момента истечения срока, предусмотренного нормами Регламента для предоставления Клиентом необходимых документов.
- 4.3.15 Брокер уведомляет Клиента о признании / отказе в признании его квалифицированным инвестором, а также об исключении из реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов путем направления Клиенту сообщения в виде оригинала документа на бумажном носителе либо в виде электронного документа, подписанного электронной подписью (для Клиентов, заключивших с Брокером соглашение об обмене сообщениями с использованием защищенного Internet-соединения), а также вправе дополнительно информировать Клиента иными доступными способами.
- 4.3.16 В случае признания Брокером Клиента квалифицированным инвестором / подтверждения Клиентом соблюдения требований, соответствием которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в порядке, установленном нормативными актами и Регламентом ООО «ВИП-Инвест» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами, Клиент признается квалифицированным инвестором в рамках всех заключенных с Брокером Договоров присоединения. Положения данного пункта применяются также в отношении отказа в признании Клиента квалифицированным инвестором, и исключения Клиента из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
- 4.3.17 Блокирование активов Клиента представляет собой действия Брокера, направленные на установление ограничений (запрета) по совершению торговых и неторговых операций по



соответствующему Клиентскому счету(ам). Операции блокирования и снятия блокирования активов Клиента, предусмотренные настоящим пунктом, отражаются в отчетах, предоставляемых Брокером Клиенту, согласно Регламента.

4.3.18 Помимо случаев, предусмотренных другими статьями Регламента, Брокер осуществляет блокирование соответствующих активов Клиента на Счете Клиента у Брокера при получении в надлежащей форме:

- документов о наложении ареста или установлении иного запрета на распоряжение (совершение сделок, иных операций) с денежными средствами, ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, к которым относятся решения (постановления, определения, предписания и т. д.) уполномоченных органов власти;
- документов (информации) о смерти Клиента – физического лица;
- документов, предусмотренных нормативными актами в качестве оснований для блокирования акций на счете депо в случае их выкупа акционерным обществом по требованию акционера (в рамках статей 75, 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») и в случае приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества в порядке, предусмотренном главой XI.1 указанного закона.

4.3.19 Разблокирование указанных выше активов осуществляется Брокером соответственно в случае получения в надлежащей форме документа уполномоченного органа власти о снятии ареста (иного запрета на распоряжение активами Клиента), перед проведением Брокером операций по списанию ценных бумаг и / или денежных средств со счета Клиента с целью перехода прав на них к наследнику(ам) и в случаях, предусмотренных нормативными актами для снятия блокирования акций на счете депо при осуществлении процедур выкупа (приобретения), перечисленных в абз. 4 настоящего пункта.

4.3.20 Если операция блокирования наследуемых ценных бумаг и / или денежных средств и их списания со счета Клиента могут быть проведены в один день, Брокер вправе не проводить операцию блокирования.

4.4. Отмена Поручения

4.4.1 Клиент вправе отменить переданное Поручение до заключения сделки либо совершения Брокером иных действий по исполнению Поручения тем же способом, каким было передано отменяемое Поручение. При невозможности отменить Поручение способом, использованным для его подачи, Клиент вправе отменить переданное Поручение другим способом, предусмотренным Регламентом для предоставления Клиентом Поручений Брокеру, если это не противоречит Регламенту, а также возможно исходя из характера и существа применяемого для отмены Поручения способа.

4.4.2 Отмена исполненного Поручения не допускается.

4.4.3 Клиент вправе отменить ранее поданное Поручение на приобретение акций, размещаемых путем открытой подписки, не позднее, чем за 2 (два) дня до окончания срока, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых акций, установленного решением эмитента о выпуске ценных бумаг и / или определенный профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером), оказывающим эмитенту услуги по размещению акций, путем подачи соответствующего заявления тем же способом, каким было передано отменяемое Поручение. Заявление на отмену Поручения на приобретение акций, размещаемых путем открытой подписки, поданное Клиентом позже указанного выше срока, Брокером к исполнению не принимается. Отмена исполненного Поручения не допускается.

4.5. Процедура проведения торговых операций

4.5.1 Обычная процедура, выполняемая Сторонами при проведении торговой операции, включает в себя следующие основные этапы:

- Обеспечение Брокера денежными средствами и (или) ценными бумагами для исполнения Поручения;
- Предварительное резервирование денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента в расчетных организациях и (или) уполномоченных депозитариях, обслуживающих расчеты по сделкам, совершаемым через Организаторов Торговли (данный этап не относится к сделкам, совершаемым на внебиржевом рынке);
- Подача Клиентом и прием Брокером Поручения на совершение сделок;
- Заключение сделки Брокером в соответствии с условиями Поручения с последующим подтверждением Клиенту;



- Оформление сделки и проведение расчетов по сделке, а также между Брокером и Клиентом;
- Выдача Брокером Клиенту отчета об исполнении Поручения и иной, сопутствующей отчету документации.

4.6. Условия совершения сделок с неполным покрытием

- 4.6.1 Положения настоящего пункта Регламента не распространяются на следующие Портфели Клиента:
- в состав которых не входят и не могут входить ценные бумаги Клиента, обязательства из сделок с ценными бумагами, совершенных в соответствии с заключенным Клиентом Договором об обслуживании, и задолженность Клиента перед Брокером по предоставленным займам;
 - в состав которых входят ценные бумаги и денежные средства, предназначенные только для исполнения обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) ценные бумаги и денежные средства, полученные по таким договорам.
- 4.6.2 Расчет Стоимости портфеля клиента, Размера начальной и минимальной маржи осуществляется по совокупности плановых позиций Клиента, объединенных в Портфеле Клиента, не указанном в п.4.6.1 Регламента.
- 4.6.3 Компания исполняет поручение Клиента, в результате исполнения которого возникнет или увеличится в абсолютном выражении отрицательное значение Непокрытой позиции Клиента только в отношении ценных бумаг, которые входят в Перечень ликвидных ценных бумаг.
- Компания вправе по своему усмотрению исполнить или отказать в приеме и/или исполнении (полном или частичном) поручения Клиента, если исполнение поручения приведет к образованию или увеличению в абсолютном значении Непокрытой позиции по любой ценной бумаге, входящей в Перечень ликвидных ценных бумаг, или по денежным средствам (в том числе иностранной валюте).
- 4.6.4 Перечень ликвидных ценных бумаг устанавливается Брокером и размещается на Сайте Компании. Для отдельных Клиентов или групп Клиентов Компанией может устанавливаться отдельный Перечень ликвидных ценных бумаг. Уведомление Клиента об изменении Перечня ликвидных ценных бумаг, в том числе об изменении Перечня ликвидных ценных бумаг в отношении разных групп Клиентов, осуществляется путем публикации сообщения на Сайте Компании. Индивидуальный Перечень ликвидных ценных бумаг устанавливается дополнительным соглашением между Компанией и Клиентом к Договору присоединения.
- 4.6.5 Стороны договорились, что при расчете значения плановой позиции по i-ой ценной бумаге, организатором торговли, информация которого используется для определения цены такой ценной бумаги, является секция фондового рынка ПАО Московская Биржа.
- 4.6.6 Если в отношении i-ой ценной бумаги применяется или рассчитана более чем одна ставка клиринговой организации, в том числе в связи с тем, что такие ставки применяются или рассчитаны несколькими клиринговыми организациями, Компания самостоятельно (по своему усмотрению) определяет используемую ставку из числа указанных. Значение начальных и минимальных ставок риска по иностранной валюте определяет равными 3% (трем процентам), а по рублям – равными нулю.
- 4.6.7 Компания не совершает в отношении Портфеля Клиента действий, в результате которых Стоимость портфеля, рассчитанная в соответствии с Единными требованиями, станет меньше соответствующего ему Размера начальной маржи, или в результате которых положительная разница между Размером начальной маржи и Стоимостью портфеля Клиента увеличится.
- 4.6.8 Требование п.4.6.7. Регламента не применяется в следующих случаях:
- 1) в случае, если соответствующие действия Компании (в том числе подача заявок на организованных торгах) приходились на момент времени, в который Стоимость портфеля Клиента была больше или равна Размеру начальной маржи, скорректированному с учетом поручений Клиента;
 - 2) в случае начисления и (или) уплаты за счет Клиента Компании и (или) третьим лицам в связи со сделками, заключенными Компанией за счет Клиента, сумм штрафов, пеней, процентов, неустоек, убытков, расходов и вознаграждений, в том числе по Договору присоединения;
 - 3) в случае, если за счет средств Клиента исполняются обязанности по уплате обязательных платежей, в том числе в связи с исполнением Компанией обязанностей налогового агента, решения органов государственной власти;
 - 4) в случае совершения действий в отношении Портфеля Клиента, отнесенного Компанией к категории клиентов с особым уровнем риска;
 - 5) в случае заключения за счет Клиента сделок РЕПО;
 - 6) в случае удовлетворения клиринговой организацией требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Брокером обязательств из сделок, совершенных за счет Клиента;
 - 7) в случае исполнения обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;



- 8) в случае исключения ценной бумаги из Перечня ликвидных ценных бумаг;
- 9) в случае изменения Компанией начальной ставки риска, предусмотренной Едиными требованиями.
- 4.6.9 При совершении сделки за счет Клиента на бирже на анонимных торгах, не допускается возникновение или увеличение Непокрытой позиции, возникновение или увеличение временно непокрытой позиции по ценной бумаге, если цена этой сделки:
- на пять или более процентов ниже цены закрытия соответствующих ценных бумаг, определенной биржей за предыдущий торговый день, или цены последней сделки, заключенной в течение основной торговой сессии предыдущего торгового дня, если биржа не определяет цену закрытия соответствующих ценных бумаг; и
 - ниже последней текущей цены, рассчитанной биржей, о которой Компания знала или должна была знать в момент подачи заявки (поручения) на ее совершение; и
 - ниже цены последней сделки, вошедшей в расчет указанной текущей цены.
- Данное требование не распространяется на сделки, обязательства из которых допущены к клирингу с участием центрального контрагента, в отношении которого Банком России принято решение о признании качества управления центральным контрагентом удовлетворительным.
- 4.6.10 В случае снижения Стоимости портфеля Клиента ниже Размера начальной маржи, Компания направляет Клиенту одним из предусмотренных Регламентом способов Уведомление о снижении стоимости портфеля ниже размера начальной маржи.
- 4.6.11 Компания оставляет за собой право не направлять Уведомление Клиенту, если Клиент подключен к ИТС и информация о Стоимости портфеля Клиента, Размере Начальной и Минимальной маржи транслируются Клиенту не реже одного раза в час.
- 4.6.12 Если Стоимость портфеля Клиента меньше Размера минимальной маржи, Компания вправе совершать в отношении Портфеля Клиента без поручения (заявления, распоряжения, требования и т.д.) последнее действие, приводящие к закрытию Непокрытых позиций.
- Настоящий пункт Регламента не применяется если до закрытия позиций Клиента Стоимость портфеля этого Клиента превысила Размер минимальной маржи, или если Размер минимальной маржи равен нулю при отрицательной Стоимости портфеля Клиента.
- 4.6.13 Если основание для закрытия позиций Клиента Компанией, указанное в пункте 4.6.12. Регламента, наступило не ранее чем за 3 часа до окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами, Компания осуществляет закрытие позиций Клиента не позднее окончания следующей основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами.
- В случае, если до закрытия позиций Клиента организованные торги ценными бумагами были приостановлены, и их возобновление произошло не ранее чем за 3 часа до окончания основной торговой сессии проведения указанных торгов, Компания осуществляет закрытие позиций не позднее окончания следующей основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами.
- 4.6.14 В результате закрытия позиций Клиента Стоимость портфеля Клиента должна превышать Размер начальной маржи не более чем на 5 % (пять процентов).
- 4.6.15 Действия, связанные с закрытием позиций Клиента, совершаются Компанией на анонимных торгах, за исключением следующих случаев, когда это требование может не соблюдаться:
- 1) покупка ценных бумаг, связанная с закрытием позиций, осуществляется по цене, не превышающей максимальную цену сделки с такими ценными бумагами, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, или, если эти торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления, или
 - 2) продажа ценных бумаг, связанная с закрытием позиций Клиента, осуществляется по цене не ниже минимальной цены сделки с такими ценными бумагами, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, или, если эти торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления, или
 - 3) осуществляется покупка или продажа ценных бумаг, которые на момент осуществления действия по закрытию позиций Клиента не допущены к анонимным торгам биржи.

Порядок отнесения Клиентов к категориям квалифицированного инвестора по уровням риска и исключения из указанных категорий.

- 4.6.16 Стороны договорились, что при соблюдении условий, предусмотренных действующими нормативными актами, Брокер вправе в любой момент отнести Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска по собственной инициативе или по заявлению Клиента. Клиент считается отнесенным в соответствии с Договором присоединения к категории квалифицированного инвестора с рабочего дня, следующего за днем принятием Брокером соответствующего решения, о чём Клиенту направляется уведомление любым предусмотренным Регламентом способом, в т. ч. через Личный кабинет, по электронной почте, в SMS-сообщении, по телефону и т. д.



- 4.6.17 Необходимыми условиями отнесения Клиента – физического лица к категории квалифицированного инвестора является выполнение одного из следующих требований:
- сумма денежных средств, стоимость ценных бумаг и ПФИ Клиента на Клиентском счете составляет не менее 6 000 000,00 руб. (шести миллионов рублей) по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это лицо считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска;
 - наличие опыта работы в организации из сферы ценных бумаг и ПФИ (не менее 2- лет, если организация является квалифицированным инвестором, или не менее 3-х лет в противном случае)
 - при условии совершения сделок с финансовыми инструментами за последние 4 квартала:
 - не реже 10 раз/кв. в среднем,
 - не реже 1 раза/месяц
 - на сумму не менее 6 млн. руб.
 - наличие аттестата о высшем экономическом образовании, аттестата ФСФР любой серии, квалификационного аттестата аудитора, квалификационного аттестата страхового актуария, CFA, CMA или FRM.
 - размер собственного имущества (денежные средства, начисленные % в кредитных организациях, финансовые инструменты, финансовые инструменты в ДУ, обезличенные металлические счета) составляет не менее 6 000 000 руб.

- 4.6.18 Необходимыми условиями отнесения Клиента – юридического лица (ЮЛ) к категории квалифицированного инвестора является выполнение одного из следующих требований:
- собственный капитал ЮЛ должен составлять не менее 200 млн. руб.
 - ЮЛ совершены сделки с финансовыми инструментами за последние 4 квартала с периодичностью:
 - не реже 5 раз/кв. в среднем,
 - не реже 1 раза/месяц
 - на сумму не менее 50 млн. руб.
 - выручка или сумма активов ЮЛ по РСБУ и МСФО за последний заверченный (срок предоставления отчетности истек или она составлена до его истечения) отчетный год составляет не 2 млрд. руб.

4.6.19 Если Клиент не отнесен Брокером к категории клиентов с повышенным уровнем риска, то он считается отнесенным к категории клиентов со стандартным уровнем риска.

4.6.20 В порядке, аналогичном указанному в первом абзаце пункта, 4.6.16 Регламента, происходит исключение Клиента из соответствующей категории на основании самостоятельного решения Брокера или по заявлению Клиента.

К такому Клиенту Брокер, начиная со следующего рабочего дня, применяет ограничения, предусмотренные для клиентов со стандартным уровнем риска. В случае исключения Брокером Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска повторное отнесение Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска возможно не ранее рабочего дня, следующего за днем, в который произошло исключение Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска.

4.7. Особенности обслуживания Клиента при совершении сделок на торгах секции фондового рынка ПАО Московская Биржа в Режиме торгов «Режим основных торгов T+2»

4.7.1. На Рынке T+2 предоставление Клиенту того или иного способа подачи Поручений из числа предусмотренных Регламентом (в том числе использование конкретной ИТС или способа доступа к ней) осуществляется по усмотрению Брокера.

4.7.2. Порядок выставления Брокером заявок в ТС и заключения за счет Клиента сделок на Рынке T+2, исполнения по ним обязательств, определяются Правилами проведения торгов по ценным бумагам в секции фондового рынка ПАО Московская Биржа», Правилами клиринга НКО НКО НКЦ (АО) и иными документами соответствующей ТС. Помимо применения указанных документов Регламентом определяются особенности отношений Сторон в рамках совершения Брокером за счет Клиента операций на Рынке T+2.

4.7.3. Если Регламентом не установлено иное, заключение Брокером за счет Клиента сделок покупки ценных бумаг на Рынке T+2 возможно с любой ценной бумагой, допущенной к торгам на указанном рынке согласно документам Организатора Торговли.



4.7.4. Предоставление Клиенту возможности заключения на Рынке T+2 сделок с частичным обеспечением (возможности заключать сделки с неполным покрытием) осуществляется по усмотрению Брокера. На сделки на рынке T+2 с частичным обеспечением распространяются все требования и ограничения, предусмотренные для сделок с неполным покрытием.

4.7.5. Если Регламентом не установлено иное и если это не будет противоречить нормативным актам, Брокер вправе отказать Клиенту в приеме / исполнении Поручения на сделку продажи ценных бумаг на Рынке T+2 если данная ценная бумага не входит в Перечень ликвидных ценных бумаг, с которыми согласно Регламенту возможно совершение маржинальных сделок продажи / сделок с неполным покрытием. При этом указанное право Брокера действует в той мере (распространяется на то количество ценных бумаг), в которой исполнение Поручения повлечет возникновение отрицательной Плановой позиции по данной ценной бумаге. Указанное в настоящем пункте правило, применяется также в отношении иных операций с соответствующими ценными бумагами (снятие, перевод и т. д.), влекущих возникновение отрицательной Плановой позиции по ценной бумаге.

4.7.6. Секция фондового рынка ПАО Московская Биржа Помимо иных положений Регламента, Стороны устанавливают следующие особенности отношений, связанных с проведением расчетов на Рынке T+2:

- В целях проведения на Рынке T+2 расчетов по заключенным сделкам, требующим поставки ценных бумаг Брокером за счет Клиента, Клиент должен обеспечить на момент окончания Основной торговой сессии в Режиме торгов «Режим основных торгов T+» торгового дня, предшествующего дню расчетов, наличие на соответствующем Клиентском счете достаточного количества ценных бумаг. В указанное время Брокер оценивает требуемое для расчетов количество ценных бумаг (а также количество ценных бумаг, которого достаточно / не хватает на счете для осуществления расчетов в полном объеме) в разрезе конкретных ценных бумаг (каждого эмитента, вида, категории (типа), выпуска, транша, серии), являющихся предметом обязательств, подлежащих исполнению за счет Клиента, по нетто-позиции, т. е. совокупности обязательств по сделкам на Рынке T+2, имеющих одну и ту же дату расчетов.
- Достаточность ценных бумаг на Клиентском счете оценивается, в т. ч., с учетом всех операций, которые не проведены на указанное в абз. 1 п. 4.7.6. время, но должны быть проведены по Клиентскому счету до конца текущего дня, и о необходимости проведения которых Брокеру известно на время оценки.
- Стороны договорились, что обязанностью Клиента является самостоятельная оценка необходимого количества денежных средств, требуемых для проведения за его счет Брокером расчетов на Рынке T+2, с учетом всех поступлений и списаний денежных средств, которые должны / могут произойти по Клиентскому счету до момента расчетов. При этом количество денежных средств Клиента, которые могут быть направлены на расчеты, определяется с учетом установленных Организатором Торговли размеров стандартных лотов по ценным бумагам.
- Если на момент расчетов на Рынке T+2 на соответствующем Клиентском счете денежных средств будет недостаточно, то соответствующее(ие) Поручение(я) Клиента на сделку(и) считается(ются) поданным(и) с указанием на совершение маржинальной сделки, При этом, если должны быть проведены расчеты по сделкам (совокупности сделок) покупки различных ценных бумаг - разных эмитентов (видов, категорий (типов), выпусков, траншей, серий), и на Клиентском счете недостаточно средств для оплаты всех разновидностей ценных бумаг, различающихся указанными признаками, приоритет достаточности средств на расчеты за определенные ценные бумаги устанавливается Брокером.
- Стороны договорились о совершении Брокером за счет Клиента сделок с ценными бумагами по условному Поручению Клиента, содержащемуся в настоящем пункте. В случае внесения изменений в настоящий пункт Регламента данное условное Поручение считается измененным Клиентом соответствующим образом. В случае исключения условного Поручения из текста настоящего пункта или замены его другим условным Поручением, исключенное / замененное Поручение считается отмененным Клиентом. Сделки, совершаемые по указанному условному Поручению, ранее и далее в Регламенте именуется «сделки переноса позиций».

Клиент дает Брокеру следующее условное Поручение на совершение сделок по каждому Клиентскому счету, предназначенному для обслуживания на Рынке T+2, в рамках каждого Договора присоединения:

1) Условие совершения: на момент окончания Основной торговой сессии в Режиме торгов «Режим основных торгов T+» торгового дня, предшествующего дню расчетов, на Клиентском счете недостаточно ценных бумаг для проведения в полном объеме расчетов на Рынке T+2 (достаточность ценных бумаг определяется по правилам Регламента);

2) Вид сделки: договор репо. Брокер, действующий за счет Клиента, является покупателем по договору репо;

3) Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента и количество ценных бумаг: соответствуют указанным признакам и количеству ценных бумаг, которых недостаточно на Клиентском счете для осуществления их поставки за счет Клиента в полном объеме;



- 4) Цена ценных бумаг, передаваемых по договору репо (порядок её определения):
- по первой части договора репо: определяется путем умножения цены последней сделки с соответствующей ценной бумагой на Рынке T+2 на момент заключения договора репо на количество ценных бумаг (далее – «основная сумма репо»);
 - по второй части договора репо: основная сумма репо за вычетом суммы процентов, начисляемых на основную сумму репо за количество календарных дней со дня, следующего за днем исполнения первой части договора репо, по день исполнения второй части договора репо включительно (далее – «проценты по репо»), исходя из ставки 2 % годовых;

Базой начисления процентов (расчетным количеством дней в году) является 365;

- 5) День заключения договора репо: торговый день, предшествующий дню расчетов на Рынке T+2;
- 6) Срок исполнения обязательств (уплаты цены ценных бумаг и передачи ценных бумаг):

- по первой части договора репо: торговый день, следующий за днем заключения договора;
- по второй части договора репо: второй торговый день, следующий за днем заключения договора;

7) Передача Дохода: если список лиц, имеющих право на получение Дохода, определяется в период после исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части договора репо и до исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части договора репо, покупатель по договору репо обязан в срок, предусмотренный договором репо, передать продавцу по договору репо сумму Дохода, определяемую как количество ценных бумаг, являющееся предметом договора репо, умноженное на ставку (размер) Дохода, приходящуюся(ийся) на одну ценную бумагу, и умноженное на коэффициент 1,16;

8) Место совершения сделки: внебиржевой рынок;

9) Срок действия Поручения – в течение срока действия соответствующего Договора присоединения;

10) Дата и время получения Поручения Брокером - дата и время заключения Договора присоединения между Клиентом и Брокером.

Стороны также договорились, что при совершении сделок переноса позиций все иные условия, кроме указанных выше в настоящем пункте, определяются Брокером самостоятельно, а также согласно действующим нормативным актам.

Стороны договорились о следующих особенностях отношений и совершения действий в случае составления эмитентом ценных бумаг списка лиц в целях осуществления прав, предоставляемых данными ценными бумагами (далее в настоящем подпункте – «Список»), в том числе права на участие в управлении обществом (участие в собраниях), права на получение процентов и иного дохода по данным ценным бумагам (далее – «Доход»), права требовать выкупа ценных бумаг и т. д.:

- Брокер информирует Клиентов о дне составления Списка по соответствующим ценным бумагам путем публикации сообщения на Сайте и / или через Личный кабинет, а также вправе по своему усмотрению дополнительно проинформировать Клиентов иным способом;
- Клиент обязан обеспечить самостоятельно (путём подачи Поручений) закрытие всех позиций по сделкам продажи соответствующих ценных бумаг на Рынке T+2 с датой расчетов, совпадающей с днем составления Списка (либо с предшествующим ему рабочим днем, если день составления Списка - не рабочий) в той части, в которой у Клиента будет недостаточно ценных бумаг для расчетов по указанным сделкам на 16 часов 00 минут по московскому времени дня T, если день T+2 является днем составления Списка. При этом для оценки достаточности ценных бумаг принимаются во внимание имеющиеся на Клиентском счете на указанный момент времени ценные бумаги, а также все сделки, которые заключены / будут заключены на Рынке T+2 и сделки переноса позиций (если последние заключены не на Рынке T+2), расчеты по которым ещё не проведены, но будут проведены до дня составления Списка включительно;
- начиная со дня T (когда день T+2 – день составления Списка или предшествующий ему рабочий день, если день составления Списка – нерабочий) Брокер вправе отказать в приеме / исполнении Поручения Клиента на совершение сделки / иной операции с соответствующими ценными бумагами, если совершение такой сделки / операции влечет возникновение недостаточности ценных бумаг у Клиента для расчета в день составления Списка (или предшествующий рабочий день). Также Стороны договорились, что при невыполнении Клиентом указанной выше обязанности, Брокер вправе начиная с 16 часов 00 минут по московскому времени дня T совершить по Клиентскому счету сделку(и) покупки соответствующих ценных бумаг с целью обеспечения их достаточности для расчетов в день составления Списка (или предшествующий рабочий день). Клиент выражает согласие на совершение указанных сделок на любом рынке (организованном или неорганизованном). Цены сделок должны соответствовать сложившимся в данное время рыночным ценам того рынка, на котором заключается сделка. Если такие покупки будут осуществлены Брокером по каким-либо ценным бумагам, Брокер имеет право наложить на Клиента штраф в размере 200 руб. за нарушение обязанности по самостоятельному закрытию Клиентом позиций согласно настоящему подпункту (при этом штраф налагается за невыполнение обязанности Клиента по ценным бумагам каждого эмитента, вида, типа (категории), выпуска), и списать сумму(ы) штрафа со Счета Клиента у Брокера.



- В случае наличия у Клиента нескольких Клиентских счетов, списание сумм(ы) штрафа производится со счета, на котором не было обеспечено наличие ценных бумаг;
- если Список составлялся с целью выплаты Дохода, Брокер вправе в день Т или в последующие дни удержать с Клиентского счета (в целях обеспечения Брокера денежными средствами для предстоящих расчетов с контрагентом) сумму Дохода по ценным бумагам, которых на Клиентском счете было недостаточно в установленный срок. При этом сумма Дохода определяется как количество ценных бумаг, наличие которых Клиент не обеспечил на счете, умноженное на ставку (размер) Дохода, приходящуюся(ийся) на одну ценную бумагу, и умноженное на коэффициент 1,15. Клиент признает указанное право за Брокером независимо от того, по каким причинам Клиент не выполнил действия, предусмотренные абз.3 настоящего подпункта, и независимо от других обстоятельств, включая факт состоявшегося / не состоявшегося исполнения эмитентом обязательств по выплате Дохода на момент удержания. Если сумма Дохода на момент удержания точно не известна Брокеру, в т. ч. по причине отсутствия решения, принятого уполномоченным органом эмитента, или в виду не раскрытия информации о таком решении, то удерживается сумма Дохода за аналогичный предыдущий период по соответствующим ценным бумагам или (по усмотрению Брокера) сумма Дохода в размере, рекомендованном уполномоченным органом эмитента. После получения информации о точной сумме Дохода Брокер производит перерасчет удержанной с Клиента суммы и зачисляет/списывает разницу между ставшей известной суммой Дохода и ранее удержанной суммой;
 - сумма Дохода и штрафа удерживаются Брокером путем списания денежных средств с Клиентского счета в безакцептном порядке.

4.8. Условия совершения маржинальных сделок

Услуги по заключению маржинальных сделок клиентам ООО «ВИП-Инвест» с 30 сентября 2013 года временно не предоставляются до особого распоряжения.

Данное распоряжение Брокера ограничивает всех Клиентов возможности маржинальной торговли и позволяет совершать сделки только на собственные денежные средства. Таким образом, для покупки акций (облигаций, паев и т.п.) требуется наличие денежных средств в 100% объеме. Продать при этом можно только те активы, которые были куплены ранее.

При торговле в секции Срочного рынка ПАО Московская Биржа часть средств Клиента при совершении сделки с ПФИ будет заблокирована в ГО. Эти средства выводятся из понятия свободных денежных средств и на них невозможно осуществлять другие операции до продажи ПФИ.

4.9. Оформление сделок и расчеты между Брокером и Клиентом

- 4.9.1 Зачисление и списание денежных средств, а также поставка (приём) ценных бумаг Клиента по заключенным сделкам осуществляются Брокером в сроки и в порядке, установленные внутренними правилами Организаторов Торговли, через которые заключаются сделки, и условиями договора с третьим лицом - контрагентом по сделке.
- 4.9.2 Брокер исполняет обязательства перед контрагентом и иными третьими лицами, обеспечивающими исполнение сделки (биржами, депозитариями, держателями реестра и другими). В частности, Брокер производит:
- Поставку / прием ценных бумаг;
 - Перечисление / прием денежных средств в оплату ценных бумаг;
 - Оплату тарифов и сборов Торговой системы;
 - Иные необходимые действия в соответствии с правилами соответствующих Торговых систем, обычаями делового оборота или условиями заключенного договора с контрагентом.
- 4.9.3 Комиссионное вознаграждение Брокера, а также иные суммы производимых Клиентом платежей, удерживаются Брокером из денежных средств, находящихся на Клиентском счете, ежедневно, если иное не предусмотрено Регламентом, соглашением Сторон или не следует из обычаев делового оборота. При этом вознаграждение и иные платежи за совершение сделок и иных операций на организованном срочном рынке (на Бирже) удерживается за Торговый день, а прочее вознаграждение и иные платежи Брокера удерживается за календарный день или ежемесячно.
- 4.9.4 За исключением случаев, когда это прямо запрещено действующими нормативными актами, Брокер вправе безвозмездно использовать в своих интересах денежные средства Клиента, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги или полученные в результате продажи ценных



- бумаг, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и нормативными актами. Брокер гарантирует Клиенту исполнение поручений Клиента за счет указанных денежных средств.
- 4.9.5 Особенности определения Брокером налоговой базы в целях расчета налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок устанавливаются действующим налоговым законодательством РФ.
- 4.9.6 При определении в целях расчета налога на доходы физических лиц налоговой базы по операциям с ценными бумагами Брокер применяет метод, согласно которому при реализации ценных бумаг произведенные и документально подтвержденные расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО).
- 4.9.7 Клиент обязан предоставить Брокеру документы, подтверждающие фактически произведенные Клиентом расходы на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг в следующие сроки:
- не позднее окончания последнего рабочего дня года, за который Брокером производится расчет налоговой базы по операциям с ценными бумагами в целях исчисления и удержания налога на доходы физических лиц (при этом моментом представления указанных документов считается момент их получения Брокером);
 - в случае подачи Клиентом в течение налогового периода поручения(й) на вывод денежных средств – не позднее момента подачи указанного поручения(й);
 - в случае подачи Клиентом в течение налогового периода поручения(й) на перевод (снятие) ценных бумаг (за исключением случая, когда согласно указанному поручению Брокером осуществляется передача ценных бумаг, связанная с исполнением Клиентом сделок с ценными бумагами, при условии, что денежные средства по соответствующим сделкам в полном объеме поступили на Счет Клиента у Брокера) - не позднее момента подачи указанного поручения(й).
- 4.9.8 Предоставлением указанных выше документов в установленный срок Клиент поручает Брокеру учесть произведенные Клиентом затраты при определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами. В случае предоставления Клиентом документов, подтверждающих фактически произведенные расходы на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, с нарушением вышеуказанных сроков, пересчет ранее рассчитанной Брокером налоговой базы в соответствии с предоставленными документами может быть произведен Брокером на основании отдельного заявления Клиента.
- 4.9.9 Брокер уведомляет Клиента о факте и сумме излишне удержанного из дохода Клиента налога любыми способами, предусмотренными Регламентом для направления Клиенту сообщений, в том числе путем размещения сообщений в Личном кабинете и / или путем отправки Клиенту коротких текстовых сообщений (SMS-сообщений) на номер телефона мобильной (сотовой) связи и / или отправки сообщений посредством электронной почты и т. д.
- 4.9.10 При наличии у Клиента разных видов доходов по операциям, осуществляемым Брокером в пользу Клиента в соответствии с Регламентом, по общему правилу устанавливается следующая очередность их выплаты Клиенту в случае выплаты денежных средств (выплаты дохода в натуральной форме при передаче Брокером Клиенту ценных бумаг) до истечения налогового периода (календарного года):
- доходы, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;
 - доходы, полученные по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке;
 - доходы, полученные по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;
 - доходы, полученные по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке;
 - доходы, полученные по операциям займа ценными бумагами;
 - доходы, полученные по операциям репо, объектом которых являются ценные бумаги;
 - иные виды доходов.
- 4.9.11 Брокер и Клиент вправе по дополнительному соглашению к Регламенту установить иную очередность выплаты доходов по разным видам доходов Клиента.
- 4.9.12 Клиент, являющийся иностранным юридическим лицом, обязан представить Брокеру один из следующих документов:
- В случае если Клиент, являющийся иностранным юридическим лицом, осуществляет свою деятельность через постоянное представительство на территории Российской Федерации – нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе РФ, оформленную не ранее чем в предшествующем налоговом периоде. Данный документ предоставляется ежегодно, не позднее 15 января года, следующего за календарным годом, за который Брокером как налоговым агентом должен производиться расчет налоговой базы по налогу на прибыль организаций.



- В случае если доход Клиента, являющегося иностранным юридическим лицом, не подлежит налогообложению в соответствии с действующим законодательством РФ и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными РФ с государством, резидентом которого является Клиент, – надлежащим образом оформленное подтверждение того, что Клиент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть выдано компетентным органом соответствующего иностранного государства. Данное подтверждение предоставляется ежегодно, не позднее подачи Брокеру первого в данном календарном году поручения(й) на вывод денежных средств.
- В случае не предоставления Клиентом, являющимся иностранным юридическим лицом, ни одного из документов, указанных в п. 14.9.12. Регламента, Брокер как налоговый агент должен осуществить расчет налоговой базы по налогу на прибыль организаций и удержание суммы исчисленного налога.

4.10. Обеспечение исполнения обязательств Клиента перед Брокером

- 4.10.1 При неисполнении Клиентом каких-либо обязательств по Регламенту и (или) иных обязательств перед Брокером Брокер вправе до исполнения соответствующего обязательства приостановить принятие к исполнению и исполнение любых Поручений Клиента, а также исполнение любых других своих обязанностей по Регламенту.
- 4.10.2 Присоединяясь к Регламенту, Клиент уполномочивает Брокера обращаться во внесудебном порядке взыскание на денежные средства и активы Клиента (, ценные бумаги, валюту), учитываемые на счетах Клиента в рамках любого Договора присоединения (если Сторонами заключено несколько Договоров присоединения), путем совершения с денежными средствами и активами без Поручений Клиента сделок купли-продажи, перевода между счетами или распоряжения ими иным образом с целью погашения имущественной задолженности Клиента перед Брокером, возникшей в рамках любого из Договоров присоединения, заключенных Сторонами путем присоединения Клиента к Регламенту, а также депозитарного(ых) договора(ов), заключенного(ых) между ООО «ВИП-Инвест», действующим в качестве депозитария, и Клиентом (депонентом).
- 4.10.3 Указанный выше порядок обращения взыскания на имущество Клиента применяется, если это не противоречит действующим нормативным актам, в частности, при возникновении задолженности Клиента по возмещению расходов, уплате вознаграждения ООО «ВИП-Инвест», выступающего в качестве брокера / депозитария, возврате сумм полученного от Брокера займа, уплате неустойки (пени) и иных видов имущественной задолженности Клиента в рамках указанных выше договоров. В целях осуществления действий, указанных в пункте 4.10.2 Регламента, Клиент также уполномочивает Брокера осуществлять без своего дополнительного волеизъявления все необходимые сопутствующие действия и операции, в том числе, перевод ценных бумаг на соответствующий счет депо (раздел счета депо) во внешней депозитарии и т. д.
- 4.10.4 Брокер продаёт активы Клиента / покупает активы за счет денежных средств Клиента в количестве, необходимом и достаточном для погашения задолженности Клиента. Брокер самостоятельно определяет место совершения сделок (ТС, внебиржевой рынок). При совершении сделки на торгах Организатора Торговли реализация или покупка активов осуществляется Брокером с учетом установленных Организаторами Торговли размеров стандартных лотов.
- 4.10.5 Цены сделки продажи / покупки активов должны соответствовать сложившимся в данное время рыночным ценам.
- 4.10.6 В соответствии с настоящей статьей Брокер осуществляет продажу / покупку активов на основании Пояснительной записки, которая оформляется и подписывается уполномоченным сотрудником Брокера.
- 4.10.7 Сведения об указанных выше сделках и операциях по обращению взыскания на активы Клиента включаются в Отчет Брокера, предоставляемый в порядке, установленном Регламентом.
- 4.10.8 Активы, оставшиеся после погашения задолженности, зачисляются на счет Клиента.
- 4.10.9 Брокер вправе возмещать за счёт Клиента все расходы, возникающие у него при совершении сделок продажи / покупки активов без поручения Клиента в случаях, предусмотренных настоящей статьей и другими положениями Регламента, а также расходы, возникающие при осуществлении действий и операций, сопутствующих совершению таких сделок.
- 4.10.10 При недостаточности денежных средств, имеющихся у Клиента и / или вырученных от продажи активов, для погашения задолженности Брокер предъявляет Клиенту письменное требование о погашении оставшейся части долга.
- 4.10.11 Клиент обязан не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения указанного выше требования, погасить образовавшуюся задолженность.



4.11. Особенности заключения в рамках Регламента договоров РЕПО и договоров займа ценных бумаг

- 4.11.1 Под договором репо понимается договор, по которому одна сторона (продавец по договору репо) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность другой стороне (покупателю по договору репо) ценные бумаги, а покупатель по договору репо обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть договора репо) и по которому покупатель по договору репо обязуется в срок, установленный этим договором, передать ценные бумаги в собственность продавца по договору репо, а продавец по договору репо обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть договора репо).
- 4.11.2 Ценными бумагами по договору репо могут быть эмиссионные ценные бумаги российского эмитента, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет российская управляющая компания, акции или облигации иностранного эмитента и ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных бумаг российского и (или) иностранного эмитента.
- 4.11.3 В рамках Регламента договор репо также именуется операцией / Сделкой репо, а первая и вторая части договора репо соответственно Первой и Второй сделкой (частью) репо.
- 4.11.4 В рамках Регламента Брокером могут совершаться два вида Сделок репо:
- Сделка репо, заключаемая Брокером за счет и в интересах Клиента на основании Поручения последнего от своего имени либо от имени Клиента с контрагентом;
 - Сделка репо, сторонами которой выступают Брокер, действующий от своего имени и за свой счет, и Клиент, когда в соответствии с Первой сделкой (частью) репо Клиент обязуется передать в собственность Брокера ценные бумаги, являющиеся предметом Сделки репо, а Брокер обязуется принять и оплатить ценные бумаги, а в соответствии со Второй сделкой (частью) репо Брокер обязуется передать в собственность Клиента указанные ценные бумаги, а Клиент обязуется принять и оплатить их.
- 4.11.5 В рамках Регламента Сделки репо обоих видов совершаются с учетом требований действующих нормативных актов и особенностей, установленных Регламентом, если они не противоречат требованиям указанных нормативных актов.
- 4.11.6 Поручение Клиента на совершение Сделки репо, указанной в п. 4.11.4. настоящей статьи, кроме обычных условий, должно содержать следующие существенные условия:
- цена одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения по Первой сделке (части) репо;
 - сумма Первой сделки (части) репо;
 - цена одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения по Второй сделке (части) репо;
 - сумма Второй сделки (части) репо.
- 4.11.7 Если иное не установлено отдельным соглашением Сторон, Брокер вправе исполнить любое Поручение Клиента на совершение Сделки репо вне организованных рынков, при этом сделка может быть исполнена как за счет средств (ценных бумаг), зарезервированных для сделок, осуществляемых через Организатора Торговли, указанного в Поручении Клиента, так и за счет иных денежных средств (ценных бумаг), учитываемых на Клиентском счете.
- 4.11.8 Брокер исполняет Поручение Клиента на Сделку репо только при наличии соответствующих предложений со стороны других лиц.
- 4.11.9 Присоединением к Регламенту Клиент, если иное не установлено дополнительным соглашением Сторон, дает согласие на заключение Сделок репо, указанных в п. 4.11.4. настоящей статьи, в пределах свободного остатка ценных бумаг на Клиентском счете, без каких-либо дополнительных указаний со стороны Клиента.
- 4.11.10 Договор репо, которым оформляется Сделка репо, указанная в п. 4.11.4. настоящей статьи, считается заключенным и вступает в силу в момент списания во исполнение Первой сделки (части) репо ценных бумаг с Клиентского счета, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
- 4.11.11 Предмет и существенные условия договора репо, указанные в п.4.11.6 настоящей статьи, указываются в отчете Брокера перед Клиентом, предоставляемом в соответствии с положениями Регламента.
- 4.11.12 При исполнении Сделки репо, указанной в п. 4.11.4. настоящей статьи, списание ценных бумаг во исполнение Первой сделки (части) репо производится со счета депо Клиента, открытого в Депозитарии ООО «ВИП-Инвест», в день заключения договора репо, а зачисление ценных бумаг во исполнение Второй сделки (части) репо производится на счет депо Клиента, открытый в ООО «ВИП-Инвест», в течение 90 дней с момента заключения договора репо либо раньше, если это необходимо для исполнения Поручения Клиента на продажу ценных бумаг, являющихся предметом Сделки репо, либо



исполнения Поручения Клиента на перевод ценных бумаг. Зачисление ценных бумаг по Второй сделке (части) репо может производиться частями.

- 4.11.13 Оплата ценных бумаг, являющихся предметом купли-продажи по Сделке (договору) репо, указанной в п. 4.11.4. настоящей статьи, производится в следующем порядке:
- по Первой сделке (части) репо – путем зачисления на Клиентский счет стоимости пакета ценных бумаг по Первой сделке (части) репо в день заключения Сделки (договора) репо;
 - по Второй сделке (части) репо – путем списания с Клиентского счета стоимости пакета ценных бумаг по Второй сделке (части) репо в момент зачисления во исполнение Второй сделки (части) репо ценных бумаг на счет депо Клиента.
- 4.11.14 Брокер и Клиент признают надлежащим исполнением Сделки (договора) репо, указанной в п. 4.11.4. настоящей статьи, списание ценных бумаг со счета депо Клиента и зачисление их на счет(а) депо Брокера/третьих лиц, указанных Брокером, во исполнение Первой сделки (части) репо, а также зачисление ценных бумаг на счет депо Клиента со счета(ов) депо Брокера/ третьих лиц, указанных Брокером, во исполнение Второй сделки (части) репо.
- 4.11.15 Стороны устанавливают следующий порядок расчетов в случае объявления эмитентом ценных бумаг, являющихся предметом купли-продажи по Сделке (договору) репо, о выплате дивидендов, процентов и иного дохода по ценным бумагам (далее – «Доход»), за исключением случаев расторжения Сделки (договора) репо, указанной в п. 4.11.4. настоящей статьи до исполнения сторонами обязательств по Первой сделке (части) репо,
- если дата составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода, приходится на период с момента списания ценных бумаг со счета депо Клиента до момента зачисления ценных бумаг на счет депо Клиента, и в случае фактического осуществления выплаты такого Дохода эмитентом ценных бумаг, Брокер обязан осуществить выплату Дохода Клиенту путем зачисления Дохода на Счет Клиента у Брокера;
 - выплата осуществляется в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента фактического получения Дохода Брокером от эмитента или от третьего лица, указанного Брокером, на счет которого были зачислены ценные бумаги во исполнение Первой сделки (части) репо.

При этом цена за одну ценную бумагу и общая стоимость ценных бумаг по Второй сделке (части) репо остаются неизменными.

- 4.11.16 Присоединением к Регламенту Клиент, если иное не установлено дополнительным соглашением Сторон, дает согласие на заключение договоров займа ценных бумаг в пределах свободного остатка ценных бумаг на Клиентском счете, без каких-либо дополнительных указаний со стороны Клиента, далее в настоящем пункте именуемых «Договоры займа», на следующих условиях и в следующем порядке:
- Сторонами указанных Договоров займа выступают Брокер, являющийся заемщиком, действующий от своего имени и за свой счет, и Клиент, являющийся займодавцем;
 - Клиент обязуется передать в собственность Брокера эмиссионные ценные бумаги, являющиеся предметом Договора займа, а Брокер обязуется вернуть Клиенту равное количество полученных по Договору займа ценных бумаг того же вида, типа (категории) и выпуска не позднее дня их предоставления Клиентом в заем (т. е. текущего дня).

- 4.11.17 В случае если до окончания дня, в который было осуществлено предоставление Клиентом ценных бумаг в заем Брокеру в соответствии с настоящим пунктом Регламента, не будет осуществлено какое-либо из следующих действий (не возникнут следующие обстоятельства):

- подача Клиентом Поручения на продажу, перевод, снятие с учета данных ценных бумаг или иное волеизъявление Клиента, направленное на распоряжение такими ценными бумагами, предусмотренное нормативными актами и / или Регламентом;
- необходимость использования соответствующих ценных бумаг для совершения с ними Брокером других сделок (операций) без Поручений Клиента по предусмотренным нормативными актами и / или Регламентом основаниям;
- прекращение действия Договора присоединения, в рамках которого Брокером учитываются данные ценные бумаги,

Брокер вправе принять решение о продлении (пролонгации) срока займа всех или части ценных бумаг, в отношении которых не было совершено указанных выше действий (не возникли указанные выше обстоятельства) на тех же условиях до окончания следующего дня. В последующем каждый день применяется тот же порядок возможной пролонгации срока Договора займа;

Брокер обязуется уплатить Клиенту проценты на сумму займа в размере 0,05 % годовых от рыночной стоимости переданных в заем ценных бумаг, определенной в порядке, указанном в п.4.11.18 настоящего Регламента, на момент передачи ценных бумаг по Договору займа (списания с Клиентского счета и счета депо Клиента и передачи их заемщику).

- 4.11.18 Рыночная стоимость пакета ценных бумаг, переданных Клиентом в заем, определяется исходя из цены последней сделки купли-продажи таких ценных бумаг, зафиксированной в Торговой системе



- секции фондового рынка ПАО Московская Биржа в Режиме основных торгов Сектора рынка Основной рынок (а если ценная бумага не допущена к торгам в данном режиме, то в Режиме торгов «Режим основных торгов Т+» указанного Сектора). В случае отсутствия в текущий календарный день указанных(ой) сделок(ки) с соответствующими ценными бумагами, сторонами используются данные последнего дня, когда такие сделки были зафиксированы
- 4.11.19 Расчет суммы процентов производится путем умножения стоимости пакета ценных бумаг, переданных в заем, на указанную выше процентную ставку, на фактическое количество дней пользования займом, и последующего деления полученной в результате такого умножения суммы на 100 и на расчетное количество дней в году, принимаемое равным 365.
- 4.11.20 В случае исполнения Брокером обязанности возврата ценных бумаг по частям, начисление процентов производится исходя из возврата каждой части займа, путем умножения стоимости возвращаемого количества ценных бумаг на процентную ставку, на фактическое количество дней пользования займом, и последующего деления полученной в результате такого умножения суммы на 100 и на расчетное количество дней в году, принимаемое равным 365.
- 4.11.21 В случае если передача ценных бумаг Брокеру по Договору займа и возврат / частичный возврат Клиенту ценных бумаг по данному Договору займа осуществляется в один день (т. е. пролонгация срока Договора займа не осуществляется), Брокер не уплачивает Клиенту проценты на сумму займа / сумму возвращенной части займа.
- 4.11.22 Проценты по всем Договорам займа выплачиваются в последний рабочий день текущего года, а если действие Договора присоединения, заключенного между Клиентом и Брокером, в рамках которого были заключены Договоры займа, прекратилось до наступления указанной выше даты, - в день прекращения действия Договора присоединения;
- 4.11.23 Договор займа считается заключенным и вступает в силу в момент списания ценных бумаг с Клиентского счета и счета депо Клиента и передачи их заемщику, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств;
- 4.11.24 Предмет и условия Договора займа, которым оформляется предоставление Клиентом Брокеру ценных бумаг в заем, не перечисленные в Регламенте или на сайте Брокера, указываются отдельно в отчете Брокера перед Клиентом, предоставляемом в соответствии с Регламентом;
- 4.11.25 Брокер и Клиент признают надлежащим исполнением предоставление ценных бумаг по Договору займа списание ценных бумаг со счета депо Клиента и зачисление их на счет(а) депо / лицевой(ые) счет(а) Брокера в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- 4.11.26 Стороны по Договору займа устанавливают следующий порядок расчетов в случае объявления эмитентом ценных бумаг, являющихся предметом Договора займа, о выплате дивидендов, процентов и иного дохода по ценным бумагам (далее – «Доход»): если дата составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода, приходится на период с момента списания ценных бумаг со счета депо Клиента до момента зачисления ценных бумаг на счет депо Клиента, Брокер обязан осуществить выплату суммы Дохода Клиенту путем зачисления на Счет Клиента у Брокера не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за датой раскрытия эмитентом ценных бумаг информации о факте исполнения своих обязательств по выплате Дохода.
- 4.11.27 Размер процентов, выплачиваемых Брокером Клиенту по Договору займа, не связан с передачей Брокером Клиенту Дохода и остается неизменным.
- 4.11.28 Брокер в рамках Регламента может заключать по Поручениям и за счет Клиента договоры займа ценных бумаг.
- 4.11.29 В том числе, присоединяющийся (присоединившийся) к Регламенту Клиент, если иное не установлено дополнительным соглашением Сторон, дает Брокеру в рамках всех заключенных им Договоров присоединения, по всем открытым ему Клиентским счетам следующее условное Поручение о заключении договоров займа с ценными бумагами, принадлежащими Клиенту на праве собственности, которые учитываются на счете депо Клиента в депозитарии ООО «ВИП-Инвест» и Счете Клиента у Брокера:
- 4.11.30 Брокеру поручается, выступая займодавцем, действующим от своего имени за счет и в интересах Клиента, заключать договоры займа на указанных ниже существенных условиях в случае поступления от третьего лица предложения о передаче последнему в заем соответствующих ценных бумаг;
- 4.11.31 Существенные условия, на которых Брокером должны заключаться с контрагентом (заемщиком) договоры займа:
- Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента ценной бумаги соответствуют виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, наименованию эмитента ценной бумаги, находящейся в собственности на счете депо Клиента в депозитарии ООО «ВИП-Инвест» и Счете Клиента у Брокера;
 - Количество ценных бумаг определяется как меньшая из двух величин: свободный остаток ценных бумаг на счете депо Клиента в депозитарии ООО «ВИП-Инвест» и Счете Клиента у Брокера, и объем предложения от третьего лица о получении в заем соответствующих ценных бумаг;



- Цена (стоимость) одной ценной бумаги, принимаемая в целях расчета процентов, уплачиваемых заемщиком, определяется на момент передачи ценных бумаг по договору займа (списания с Клиентского счета и счета депо Клиента и зачисления на счет депо / лицевой счет контрагента) исходя из цены последней сделки купли-продажи таких ценных бумаг, зафиксированной в Торговой системе секции фондового рынка ПАО Московская Биржа в Режиме основных торгов Сектора рынка Основной рынок (а если ценная бумага не допущена к торгам в данном режиме, то в Режиме торгов «Режим основных торгов Т+» указанного Сектора). В случае отсутствия в текущий календарный день указанных(ой) сделок(ки) с соответствующими ценными бумагами, сторонами используются данные последнего дня, когда такие сделки были зафиксированы;
 - Срок займа: контрагент (заемщик) обязуется возвратить полученные по договору займа ценные бумаги того же вида, категории (типа), выпуска, транша, серии и эмитента не позднее дня их предоставления Брокером в заем (т. е. текущего дня). При этом контрагент вправе до окончания текущего дня принять в отношении всех или части ценных бумаг, переданных ему в заем по договору, решение о продлении (продлонгации) срока их займа на тех же условиях до окончания следующего дня, если до окончания текущего дня Брокер не заявит об обратном (о своем несогласии с продлонгацией срока займа этих ценных бумаг). В случае непоступления такого заявления Брокера и принятия контрагентом решения о продлении (продлонгации) срока займа специальное уведомление контрагентом Брокера (и Брокером Клиента) о принятом решении не осуществляется, соответствующие ценные бумаги контрагентом в текущий день не возвращаются. В последующем каждый день применяется тот же порядок возможной продлонгации срока договора займа;
 - Место исполнения Поручения (заключения договора займа) – внебиржевой рынок;
 - Дата и время получения Поручения Брокером: соответствуют дате и времени получения Брокером условного Поручения Клиента на заключение договоров займа ценных бумаг;
 - Срок действия Поручения – в течение срока действия соответствующего Договора присоединения.
- 4.11.32 Брокер обязан заявить контрагенту о несогласии на указанное продление (продлонгацию) срока займа тех ценных бумаг и в том количестве, в отношении которых были совершены указанные ниже действия (возникли указанные ниже обстоятельства):
- подача Клиентом Поручения на продажу, перевод, снятие с учета данных ценных бумаг или иное волеизъявление Клиента, направленное на распоряжение такими ценными бумагами, предусмотренное нормативными актами и / или Регламентом;
 - необходимость использования соответствующих ценных бумаг для совершения с ними Брокером других сделок (операций) без Поручений Клиента по предусмотренным нормативными актами и / или Регламентом основаниям;
 - прекращение действия Договора присоединения, в рамках которого Брокером учитываются данные ценные бумаги.
- 4.11.33 В любом случае, контрагент не имеет права принимать решение о продлонгации срока займа переданных ему ценных бумаг, если в результате принятия такого решения фактический срок нахождения ценных бумаг в займе составит более одного года. Контрагент обязан возвратить ценные бумаги до истечения указанного срока;
- 4.11.34 Процентная ставка за пользование ценными бумагами составляет 0,1 % годовых от стоимости находящегося в займе пакета ценных бумаг, рассчитанной исходя из стоимости одной ценной бумаги, определяемой согласно п. 4.11.31. Регламента.
- 4.11.35 Расчет суммы процентов производится путем умножения стоимости пакета ценных бумаг, находящихся в займе, на указанную выше процентную ставку, на фактическое количество дней пользования займом, и последующего деления полученной в результате такого умножения суммы на 100 и на расчетное количество дней в году, принимаемое равным 365.
- 4.11.36 В случае возврата заемщиком ценных бумаг по частям, начисление процентов производится исходя из возврата каждой части займа, путем умножения стоимости возвращаемого количества ценных бумаг на процентную ставку, на фактическое количество дней пользования займом, и последующего деления полученной в результате такого умножения суммы на 100 и на расчетное количество дней в году, принимаемое равным 365.
- 4.11.37 В случае если передача ценных бумаг заемщику по договору займа и возврат / частичный возврат ценных бумаг по данному договору займа осуществляется в один день (т. е. продлонгация срока договора займа не осуществляется), заемщик уплачивает проценты на сумму займа / сумму возвращенной части займа за один день.
- 4.11.38 Проценты по всем договорам займа выплачиваются в последний рабочий день текущего календарного года, а также Брокер должен иметь по договору право в любой момент требовать уплаты контрагентом всех начисленных процентов, а последний должен их выплатить не позднее дня востребования Брокером. Брокер обязан требовать от контрагента выплаты причитающихся процентов на сумму займа в день прекращения действия Договора присоединения, заключенного с Клиентом;



- 4.11.39 Стороны по договору займа должны установить следующий порядок расчетов в случае объявления эмитентом ценных бумаг, являющихся предметом займа, о выплате дивидендов, процентов и иного дохода по ценным бумагам (далее – «Доход»):
- если дата составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода, приходится на период с момента передачи ценных бумаг займодавцем до момента их возврата займодавцу, заемщик обязан осуществить выплату суммы Дохода займодавцу не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за датой раскрытия эмитентом ценных бумаг информации о факте исполнения своих обязательств по выплате Дохода;
 - сумма Дохода, подлежащая выплате заемщиком займодавцу, определяется как количество ценных бумаг, являющихся предметом займа, на которые выплачивается Доход, умноженное на ставку (размер) Дохода, приходящуюся(ийся) на одну ценную бумагу, и умноженное на коэффициент 1,15;
 - размер процентов, выплачиваемых заемщиком займодавцу по договору займа, не связан с передачей Дохода и остается неизменным;
- 4.11.40 Иные условия договоров займа ценных бумаг, заключаемых во исполнение условного Поручения Клиента согласно п. 4.11.31. Регламента, кроме указанных в п. 4.11.31., определяются Брокером самостоятельно.
- 4.11.41 Клиент не требует, а Брокер не гарантирует обязательное ежедневное заключение договоров займа на основании условного Поручения, поданного в соответствии с п. 4.11.31. Регламента. Поручение может быть исполнено только при условии наличия в достаточном объеме предложений от третьих лиц о получении в заем ценных бумаг на определенных в указанном пункте 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 от заемщика(ов) ценных бумаг, наличием аналогичных, подлежащих исполнению Поручений, поданных Брокеру другими Клиентами, или в связи с несоответствием существенных условий Поручения условиям предложения заемщика(ов);
- 4.11.42 Клиент подтверждает, что не будет иметь претензий к Брокеру, связанных с количеством ценных бумаг, переданных контрагенту по договорам займа при исполнении условного Поручения Клиента согласно п. 4.11.31. Регламента, выбором Брокером таких ценных бумаг, а также соглашается с выбором Брокером любого контрагента и определением любых условий заключаемых договоров займа по своему усмотрению, если они прямо не определены в п. 4.11.31. Регламента;
- 4.11.43 За исполнение условного Поручения на заключение договоров займа с ценными бумагами согласно п. 4.11.31. Регламента Клиент уплачивает Брокеру вознаграждение, предусмотренное Регламентом и тарифами;
- 4.11.44 Брокер включает информацию о заключении и исполнении по указанному условному Поручению договоров займа, в т. ч. выплаченных процентах и удержанном вознаграждении Брокера, в отчеты Брокера, предусмотренные Регламентом и тарифами. Принятие Клиентом указанных отчетов (одобрение содержащихся в них сделок и операций) осуществляется в порядке, установленном в Регламенте;
- 4.11.45 В отношении условного Поручения на заключение договоров займа с ценными бумагами, предусмотренного п. 4.11.31 Регламента, Стороны договорились, что для Клиента, подписавшего Соглашение о присоединении к Регламенту, направление Брокеру какого-либо дополнительного подтверждения подачи (подписания) указанного выше Поручения не требуется. Подпись, Клиента, содержащаяся в Соглашении о присоединении к Регламенту, признается Сторонами подписью в таком Поручении.
- 4.11.46 Любой Клиент, подписавший условное Поручение на заключение договоров репо и договоров займа с ценными бумагами или подтвердивший его подачу предусмотренными п. 4.11 Регламента способами, вправе отменить указанные Поручения, направив Брокеру сообщение об этом исключительно в порядке, предусмотренном Регламентом для направления Брокеру претензий и иных обращений. При этом, если дополнительным соглашением Сторон не предусмотрено иное, отмена указанного условного Поручения означает отказ Клиента от исполнения Договора присоединения и считается уведомлением Брокера о расторжении Договора присоединения в порядке, предусмотренном Регламентом. Начиная с даты поступления Брокеру от Клиента в письменной форме указанного выше сообщения, Брокер не вправе заключать договоры репо и договоры займа с ценными бумагами по условному Поручению согласно п.4.11 Регламента за счет данного Клиента.

4.12. Отчетность Брокера

- 4.12.1 Брокер предоставляет Клиенту отчеты обо всех сделках и иных операциях, совершенных за счет и в интересах Клиента в соответствии с Регламентом.



- 4.12.2 Отчетность Брокера перед Клиентом готовится Брокером в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами и Регламентом.
- 4.12.3 Отчет о состоянии счетов Клиента за период предоставляется Клиенту при условии ненулевого сальдо на Клиентском счете:
- не реже одного раза в три месяца в случае, если по Клиентскому счету в указанный период не произошло движения денежных средств или ценных бумаг, – в течение 20 рабочих дней, следующих за отчетным периодом;
 - не реже одного раза в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по Клиентскому счету произошло движение денежных средств или ценных бумаг, – в течение 20 рабочих дней, следующих за отчетным периодом;
 - при расторжении Договора присоединения по соглашению Сторон, по инициативе Брокера или по инициативе Клиента, – в течение рабочего дня, следующего за датой расторжения Договора присоединения.
- 4.12.4 Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, отчет по сделкам и операциям с валютой, совершенным Брокером в интересах Клиента в течение дня (далее совместно – «отчеты по сделкам, совершенным в течение дня»), отчет по сделкам с ПФИ и операциям, с ними связанным, совершенным по поручению Клиента в течение дня (далее – «отчет по сделкам с ПФИ, совершенным в течение дня»), предоставляются Брокером не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным:
- Клиенту - профессиональному участнику рынка ценных бумаг;
 - Клиенту, не являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг, по письменному требованию Клиента о предоставлении указанного(ых) отчета(ов). Данное требование может поступить от Клиента применительно к определенному дню, если необходимость регулярного представления отчета(ов) не зафиксирована в дополнительном соглашении Сторон к Договору присоединения.
- 4.12.5 В отчет по сделкам с ПФИ, совершенным в течение дня, включается информация о сделках и операциях проведенных в течение Торгового дня соответствующего Организатора Торговли (далее – «Торговый день»), включая удержание Брокером связанного с проведением этих операций вознаграждения и возмещаемых Клиентом расходов Брокера. Информация о сделках и операциях, проведенных в рамках вечерней дополнительной торговой сессии предыдущего Рабочего дня (в случае её проведения) включается в отчет Брокера за текущий Рабочий день вместе с информацией о сделках и операциях, проведенных в рамках утренней дополнительной торговой сессии текущего Рабочего дня (в случае её проведения) и основной торговой сессии текущего Рабочего дня. В отчетах о состоянии счетов Клиента за период по сделкам с ПФИ и операциям, с ними связанным, информация обособляется также в рамках Торгового дня вышеуказанным образом. Время начала и окончания Торгового дня (в т. ч. торговых сессий) определяется документами соответствующей Торговой системы.
- 4.12.6 По общему правилу, если иное не предусмотрено Регламентом, отчеты, указанные в Регламенте, составляются Брокером и представляются Клиенту в электронной форме путем их размещения в Личном кабинете.
- 4.12.7 Отчеты по сделкам, совершенным в течение дня, и отчет по сделкам с ПФИ, совершенным в течение дня, представляется Клиенту, не являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг, если иное не установлено соглашением Сторон, в электронной форме по электронной почте на адрес, указанный в Анкете Клиента, если иной адрес электронной почты прямо не указан в запросе о предоставлении отчета. Риск неполучения отчета по причине отсутствия (или несообщения Брокеру) действующего адреса электронной почты Клиента или технических неисправностей (сбоев) при доставке отчета несет Клиент, если непосредственная вина Брокера в возникновении указанных неисправностей (сбоев) не будет доказана Клиентом.
- 4.12.8 При составлении Брокером отчетов в электронной форме, в качестве обозначения (индекса, условного наименования), приравниваемого к подписи сотрудника Брокера, ответственного за ведение внутреннего учета, в отчете по каждому из субсчетов внутреннего учета, открытых Брокером в рамках Договора присоединения, указывается идентификатор (ID) соответствующего субсчета, присваиваемый в автоматизированной системе Брокера, используемой для формирования отчетов в Личном кабинете. Значение указанного идентификатора для каждого из субсчетов доводится Брокером Клиенту путем размещения данной информации на указанном выше web-сервере.
- 4.12.9 Отчет, размещенный в Личном кабинете, может заверяться электронной подписью уполномоченного лица Брокера, но предоставляется Клиенту вне зависимости от соблюдения условий обмена Сторонами сообщениями по защищенному Internet-соединению.
- 4.12.10 Надлежащим исполнением обязанности Брокера по предоставлению отчетности Клиенту в рамках Регламента считается предоставление отчетов в сроки, предусмотренные пунктами настоящего раздела Регламента и способами, указанными в Регламенте.



- 4.12.11 Помимо указанных выше основных способов предоставления отчетов, Брокер обеспечивает дополнительно предоставление Клиентам отчетов на бумажном носителе.
- 4.12.12 Отчеты на бумажном носителе представляются Клиенту в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем получения Брокером письменного требования (заявления) Клиента;
- 4.12.13 При предоставлении Клиенту отчетности на бумажном носителе Брокер вправе использовать факсимиле единоличного исполнительного органа (руководителя коллегиального исполнительного органа) Брокера или сотрудника(ов), ответственного(ых) за ведение внутреннего учета и / или уполномоченного(ых) Брокером на подписание отчета, возможность использования которых введена приказом единоличного исполнительного органа (руководителя коллегиального исполнительного органа) Брокера;
- 4.12.14 Факсимильное воспроизведение подписи(ей), указанное выше, признается Брокером и Клиентом аналогом собственноручной подписи вышеуказанных лиц и означает соблюдение письменной формы в смысле ст. 160 Гражданского кодекса РФ, а также соблюдение Брокером требований иных нормативных актов.
- 4.12.15 Отчет на бумажном носителе представляется Брокером одним из перечисленных ниже способов, указанных Клиентом в заявлении:
- путем передачи уполномоченным представителем Брокера, в том числе, по месту нахождения Брокера;
 - - посредством почтовой связи или курьерской доставки.
- 4.12.16 При направлении Клиенту отчетов на бумажном носителе, а также предоставлении имени пользователя (логина) и пароля для входа в Личный кабинет посредством почтовой связи или курьерской доставки, Брокер использует почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента. Риск неполучения указанных документов Клиентом или получения их иными, не уполномоченными Клиентом, лицами в связи с неуведомлением Брокера об изменении почтового адреса, несет Клиент.
- 4.12.17 Предоставление Клиенту имени пользователя (логина) и пароля для входа в Личный кабинет осуществляется в порядке, предусмотренном Регламентом.
- 4.12.18 Брокер считается исполнившим свою обязанность по предоставлению Клиенту отчетов о сделках и иных операциях, совершенных за счет и в интересах Клиента в соответствии с Регламентом:
- при предоставлении в соответствии с Регламентом отчета в электронной форме в Личном кабинете;
 - при предоставлении отчета на бумажном носителе уполномоченным представителем Брокера, в том числе по месту нахождения Брокера – в момент передачи отчета Клиенту или его уполномоченному лицу, если один из них явился за получением отчета в срок, указанный выше или, при отсутствии такого волеизъявления (явки) Клиента и / или его уполномоченного лица в указанный срок, – в первый рабочий день после истечения срока предоставления отчета, указанного в данном разделе;
 - при предоставлении отчета на бумажном носителе уполномоченным лицом Представителя Брокера, в том числе, по месту нахождения Представителя, - в момент передачи / направления посредством почтовой связи или курьерской доставки отчета Представителю Брокера;
 - при направлении отчета на бумажном носителе Клиенту посредством почтовой связи или курьерской доставки – в момент получения документа, выданного отделением связи или иной организацией, оказывающей услуги доставки, подтверждающего прием корреспонденции для направления адресату.
- 4.12.19 Клиент обязан принять отчет Брокера или письменно заявить Брокеру о возникших у него возражениях по отчету в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем исполнения Брокером своей обязанности по предоставлению отчета Клиенту в порядке, предусмотренном Регламентом, для чего Клиент обязуется не реже одного раза в неделю, проверять наличие предоставленных Брокером согласно Регламента отчетов в Личном кабинете, а также, в случае запроса отчета по сделкам, совершенным в течение дня, или отчета по сделкам с ПФИ, совершенным в течение дня, своевременно проверять поступление данных отчетов на адрес электронной почты Клиента.
- 4.12.20 Отчет считается принятым (все сделки и операции, включенные в отчет, одобренными) Клиентом, если в течение установленного в настоящем пункте срока Клиент:
- направит Брокеру подписанный им отчет;
- или
- не предоставит Брокеру своих возражений по отчету.
- 4.12.21 Кроме отчетности Брокер предоставляет Клиенту дополнительные документы, в том числе предусмотренные налоговым законодательством РФ:
- юридическим лицам – счета-фактуры на все суммы, удержанные с Клиента Брокером согласно Тарифам, в сроки, установленные действующим законодательством;
 - физическим лицам – справки о доходах физического лица по установленной нормативными актами форме в сроки, установленные действующим законодательством,



- а также по запросу Клиента справки о сумме денежных средств и / или рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых на Счете Клиента у Брокера / субсчете(ах) внутреннего учета, открытых Клиенту.
- 4.12.22 Иные формы отчетности, отличные от предусмотренных Регламентом, предоставляются Брокером только на основании дополнительного соглашения Сторон.
- 4.12.23 Клиентам, которым в Депозитарии ООО «ВИП-Инвест» открыты счета депо, также предоставляется информация, состав которой определен в «Клиентском регламенте (Условиях осуществления депозитарной деятельности) Депозитария Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Инвестиционный Партнер».

4.13 Правила использования денежных средств и ценных бумаг Клиентов в интересах Брокера

- 4.13.1 Под использованием денежных средств/ценных бумаг Клиента в интересах Брокера понимается использование соответствующих денежных средств/ценных бумаг Клиента для исполнения обязательств по сделкам, совершаемым за счет и от имени Брокера.
- 4.13.2 Денежные средства клиентов, переданные ими Брокеру для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также денежные средства, полученные Брокером в результате совершения сделок/реализации прав на основании договоров с клиентами, должны находиться на отдельном банковском счете (счетах) – специальном Брокерском счете.
- 4.13.3 Брокер обязан вести учет денежных средств каждого клиента, находящихся на специальном Брокерском счете (счетах).
- 4.13.4 Брокер может предусмотреть в Брокерском договоре право использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном Брокерском счете (счетах) и предоставляет Клиенту письменное уведомление об этом в виде Приложения, которое должно быть подтверждено подписью Клиента.
- 4.13.5 Брокер должен отчитываться перед клиентом по остаткам и движению денежных средств на брокерских счетах.
- 4.13.6 Брокер должен хранить денежные средства Клиентов, предоставивших право их использования Брокер в его интересах, на специальном Брокерском счете (счетах), отдельном от специального Брокерского счета (счетов), на котором находятся денежные средства Клиентов, не предоставивших Брокеру такого права.
- 4.13.7 Брокер имеет право зачислять Денежные средства Клиентов, предоставивших ему право их использования в соответствии с настоящим Регламентом, на свой собственный банковский счет.
- 4.13.8 В случае согласия Клиента на использование его ценных бумаг в интересах Брокера, Брокер в договоре с Клиентом должен определить порядок заключения и используемую форму договора, в соответствии с которым Брокеру будет предоставлена такое право (например: договор займа или договор РЕПО).
- 4.13.9 Брокер должен гарантировать Клиенту исполнение его Поручений за счет используемых брокером денежных средств/ценных бумаг и/или их возврат по требованию Клиента в сроки, установленные действующими нормативными актами Банка России.
- 4.13.10 Брокером в договоре с Клиентом должен быть определен размер и порядок уплаты вознаграждения за пользование денежными средствами Клиента.
- 4.13.11 Брокер обязан в договоре с Клиентом указать, что Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств/ценных бумаг, переданных им в распоряжение Брокера.
- 4.13.12 Брокер обязан исполнить требование Клиента о возврате ему денежных средств/ценных бумаг в порядке, предусмотренном в договоре с Клиентом. При этом, возврат Брокером денежных средств/ценных бумаг Клиенту должен быть осуществлен в соответствии с внутренними документами, утвержденными Брокером

Настоящим Регламентом, с момента его вступления в силу, Брокер установил/уведомляет Клиентов, что все, без исключения, ранее заключенные договора на брокерское обслуживание, являются Договорами, которые не дают Брокеру права использования денежных средств и ценных бумаг Клиента в своих интересах.



5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

5.1 Термины и определения

В настоящем разделе используются следующие термины и определения:

- 5.1.1 **Биржа** - Срочный рынок ПАО Московская Биржа, организатор торговли, обеспечивающий предоставление услуг по заключению срочных сделок на основании лицензий, выданных уполномоченным органом.
- 5.1.2 **Правила** – правила совершения срочных сделок в секции срочных сделок, правила клиринга, а также иные внутренние документы, решения Дирекции, Совета директоров и иных уполномоченных органов и должностных лиц Биржи или Клиринговой организации, принятые по вопросам организации торгов в секции срочных сделок (на срочном рынке) Биржи и осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организацией.
- 5.1.3 **Срочный контракт** - фьючерсный или опционный контракт (фьючерс/опцион), допущенный в установленном Правилами порядке к обращению на Бирже.
- 5.1.4 **Спецификация** - документ, совместно с Правилами Биржи определяющий все существенные условия срочной сделки и порядок ее исполнения.
- 5.1.5 **Сальдо раздела регистра Клиента** – совокупность активов, учтенных на открытом Клиенту разделе регистра;
- 5.1.6 **Собственные средства Клиента** – рассчитываемая Брокером сумма денежных средств, с учетом имеющихся денежных средств Клиента, которой Клиент будет располагать в случае закрытия всех открытых на срочном рынке позиций по текущим рыночным ценам;
- 5.1.7 **Клиентский счет (Счет клиента)** – счет внутреннего учета в системе ведения внутреннего учета Компании, предназначенный для учета активов, внесенных Клиентом в качестве средств гарантийного обеспечения, а также прав и обязательств по совершенным срочным сделкам за счет средств Клиента.
- 5.1.8 **Гарантийное обеспечение (начальная маржа)** – все денежные средства и финансовые инструменты Клиента, предназначенные для совершения сделок с ПФИ и / или обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям на Бирже. Оценка средств гарантийного обеспечения производится по правилам соответствующей Торговой системы, если Регламентом не установлено иное;
- 5.1.9 **Доля ликвидных средств гарантийного обеспечения** - отношение денежной части гарантийного обеспечения к его общей величине.
- 5.1.10 **Открытие позиции** – сделка, при которой на открытый Клиенту раздел регистра записывается определенный купленный / проданный контракт, не скомпенсированный соответственно проданным / купленным контрактом по той же торговой позиции. При наличии открытой позиции по контрактам происходит автоматическое списание / начисление вариационной маржи;
- 5.1.11 **Ограничения по числу открытых позиций** - максимально допустимое количество позиций по срочному контракту (набору срочных контрактов), установленное Биржей в Спецификации или Клиринговой организацией в Правилах.
- 5.1.12 **Закрытие позиции** – сделка, при которой продается ранее купленный Клиентом контракт или компенсируются ранее проданные и (или) купленные контракты, составляющие открытую позицию. При закрытии позиции по контрактам прекращается списание / начисление вариационной маржи;
- 5.1.13 **Котировка** – определяемая Биржей по результатам торгов предыдущего дня цена ценной бумаги или контракта;
- 5.1.14 **Вариационная маржа** - определяемая Биржей величина изменений (списаний или начислений) компенсационных выплат по каждому заключенному Клиентом контракту, которые связаны с изменением соответствующей котировочной цены в ходе торговой сессии либо цены базового актива при исполнении контракта.
- 5.1.15 **Дополнительная маржа (чрезвычайный залог)** – часть гарантийного вноса, которая вносится или блокируется на открытом Клиенту разделе регистра при изменении рыночной ситуации и (или) списании вариационной маржи, в том числе и в предпоставочный период;
- 5.1.16 **Биржевой и клиринговый сборы** – установленные суммы денежных средств, выплачиваемые участниками торгов за совершение операций на Бирже и оказание клиринговых услуг;
- 5.1.17 **Торговый день** - период времени, в течение которого Биржа предоставляет возможность заключения срочных контрактов в соответствии с Правилами.

Иные прямо не поименованные в Соглашении термины и определения используются в соответствии с их значением в соответствии с Регламентом оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО «ВИП-Инвест».



5.2 Общие условия

- 5.2.1 Присоединяясь к Регламенту, Клиент уполномочивает Брокера:
- Заключать сделки по Поручению и за счет Клиента, а также совершать иные юридические и фактические действия, предусмотренные Регламентом;
 - Осуществлять расчеты с Биржами, расчетными и клиринговыми организациями по обязательствам Клиента;
- 5.2.2 Клиент обязан соблюдать устанавливаемые в соответствии с Правилами Биржи требования к размеру и составу средств, учитываемых на открытом Клиенту разделе регистра.
- 5.2.3 Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент подтверждает, что осведомлен о рисках, с которыми связана его деятельность на биржевых рынках, и не будет иметь претензий к Брокеру по поводу своих возможных убытков при условии надлежащего исполнения Брокером своих обязательств.
- 5.2.4 Для получения возможности совершения операций на Срочном рынке ПАО Московская Биржа Клиент представляет Брокеру заявление на открытие соответствующего Клиентского счета, на основании которого Брокер также открывает раздел регистра в клиринговой организации. Брокер вправе отказать Клиенту в открытии указанного Клиентского счета и раздела регистра в случае отсутствия на Счете Клиента у Брокера денежных средств, необходимых для возмещения Брокеру расходов, связанных с открытием указанного раздела регистра.
- 5.2.5 Минимальная сумма средств необходимая для предоставления возможности совершения торговых операций с ПФИ на Срочном рынке ПАО Московская биржа устанавливается Брокером в 30000 рублей.
- 5.2.6 Особенности обслуживания на Срочном рынке ПАО Московская Биржа определяются в соответствии с Правилами Биржи, опубликованными по следующей ссылке: <http://moex.com/s39>.
- 5.2.7 При совершении сделок на срочном рынке Компания и Клиент руководствуются Правилами Биржи и Клиринговой организации.
- 5.2.8 Акцептуя Соглашение, Клиент подтверждает факт ознакомления с действующими Правилами и Спецификациями срочных контрактов Биржи.
- 5.2.9 Настоящим Компания уведомляет Клиента о возможном внесении изменений в Правила Биржи или Клиринговой организации, в Спецификации срочных контрактов Биржи. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиентов до вступления в силу изменений в Правила, в Спецификации срочных контрактов Биржи Регламентом установлена обязанность Клиента не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться по ссылке, указанной п.5.2.6 Регламента, за сведениями об изменениях, произведенных в Правилах Биржи или Клиринговой организации, Спецификациях срочных контрактов Биржи.

5.3 Поручение Клиента

- 5.3.1 Поручения Клиента должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.
- 5.3.2 Компания совершает срочные сделки на Бирже на основании следующих типов поручений, получаемых от Клиента:
- купить /продать определенный срочный контракт по текущей цене,
 - купить /продать определенный срочный контракт по фиксированной цене,
 - купить /продать определенный срочный контракт по цене не выше (не ниже) указанной в случае достижения ценой контракта определенного уровня, указанного в заявке (стоп-лимитированная заявка).
- 5.3.3 Поручение Клиента любого типа должно содержать все Существенные условия. Поручение Клиента на сделку с фьючерсными контрактами должно содержать:
- имя Клиента,
 - код Клиента,
 - вид поручения (котировочное),
 - тип поручения (купить/продать),
 - название контракта и срок исполнения,
 - количество контрактов,
 - требование к цене,
 - цена условия исполнения заявки (для стоп-лимитированных заявок),
 - срок действия поручения (для стоп-лимитированных заявок).
- Поручение Клиента на сделку с опционами должно содержать:



- имя Клиента,
 - код Клиента,
 - вид поручения (котировочное),
 - тип поручения (купить/продать),
 - название контракта и срок исполнения,
 - количество контрактов,
 - размер премии по опциону,
 - цена исполнения;
 - условия исполнения заявки (для стоп-лимитированных заявок),
 - срок действия поручения (для стоп-лимитированных заявок).
- 5.3.4 Поручения на совершение срочных сделок должны быть направлены Клиентом с учетом положений п. 5.3 Соглашения, лимитов колебаний цен сделок, а также иных лимитов и ограничений, установленных Биржей или Клиринговой организацией.
- 5.3.5 Компания имеет право исполнить определенное количество поручений Клиента путем подачи меньшего или большего количества соответствующих заявок.
- 5.3.6 Компания вправе отказаться от выполнения поручения Клиента, о чем Клиент уведомляется в течение одного дня после получения от Клиента поручения посредством направления сообщения в соответствии с разделом 7 Регламента.
- 5.3.7 При совершении сделок с ПФИ, Брокер, в дополнение к иным перечисленным в Регламенте случаям, вправе отказать в приеме / исполнении Поручения Клиента в следующих случаях:
- если Поручение Клиента не соответствует указанным требованиям и (или) противоречит другим Поручениям, Брокер по своему усмотрению отказывается от его приема / исполнения либо выполняет его так, как оно было понято;
 - по окончании основной торговой сессии торгового дня соответствующей Биржи, предшествующего последнему дню заключения (срока действия) ПФИ, Брокер вправе отказать Клиенту в приеме / исполнении Поручения на совершение сделки с ПФИ, предметом которой являются указанные контракты, за исключением сделок, приводящих к закрытию (частичному закрытию) ранее открытых позиций.
- 5.3.8 Брокер, по общему правилу, вправе отказать в приеме / исполнении Поручения Клиента на заключение договора, являющегося ПФИ, если Клиент до подачи Поручения не обеспечил наличие по разделу регистра гарантийное обеспечение в размере, требуемом для открытия соответствующей позиции (с учетом также обеспечения ранее открытых позиций).
- 5.3.9 Брокер вправе по заявлению Клиента применять в отношении него при открытии позиций по ПФИ пониженные требования по размеру гарантийного обеспечения (далее – «предоставить услугу пониженного ГО»). Брокер принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении услуги пониженного ГО не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления Клиента.
- 5.3.10 В случае положительного решения, услуга предоставляется с рабочего дня, следующего за днём принятия Брокером решения. Брокер уведомляет Клиента о предоставлении услуги пониженного ГО, а также доводит пониженный коэффициент гарантийного обеспечения требуемого для открытия позиций по ПФИ любым предусмотренным Регламентом способом, в т. ч. через Личный кабинет, по электронной почте, в SMS-сообщении, по телефону и т. д. Прекращение предоставления услуги пониженного ГО осуществляется по заявлению Клиента или в одностороннем порядке по решению Брокера, о котором Брокер информирует Клиента указанным в настоящем абзаце способом.
- 5.3.11 Брокер определяет перечень ПФИ, при открытии позиций по которым он предоставляет услугу пониженного ГО, и раскрывает данный перечень на Сайте. В отношении ПФИ, не входящих в указанный перечень, применение пониженных требований по гарантийному обеспечению является возможным, но не обязательным для Брокера. Также Брокер раскрывает на Сайте примерные требования и условия, при которых он принимает решение о предоставлении Клиенту услуги пониженного ГО.
- 5.3.12 В случае предоставления услуги пониженного ГО остаются неизменными обязанности Клиента, а также основания принудительного (самостоятельного) закрытия Брокером позиций Клиента, перечисленные в статье 5 Регламента.
- 5.3.13 Максимально допустимое суммарное количество ранее открытых и вновь открываемых позиций Клиента на текущий биржевой день на какой-либо Бирже зависит от объёма денежных и иных средств, внесенных Клиентом в качестве гарантийного взноса.
- 5.3.14 Поручения Клиента на заключение на биржевом рынке договоров, являющихся ПФИ, принимаются Брокером:
- в течение времени проведения основной торговой сессии в любой рабочий день Организатора Торговли соответствующей ТС;



- в течение времени проведения вечерней дополнительной торговой сессии в любой рабочий день Организатора Торговли соответствующей ТС.

5.4 Гарантийное обеспечение

- 5.4.1 Размер гарантийного обеспечения рассчитывается Компанией по каждой открытой позиции Клиента самостоятельно с учетом правил Биржи, Клиринговой организации и размера гарантийного обеспечения для позиции Клиента, установленного Компанией.
- 5.4.2 Размер гарантийного обеспечения определяется Компанией до начала торгового дня, определяемого согласно соответствующим Правилам, по результатам торгов предыдущего торгового дня; до возобновления торгов, приостановленных для проведения дневного клирингового сеанса, по результатам дневного клирингового сеанса; после возобновления торгов, приостановленных в случае изменения соответствующей Клиринговой организацией, Биржей значения показателя, используемого при расчете базового размера гарантийного обеспечения.
- 5.4.3 Клиент обязан поддерживать на Клиентском счете количество активов, не меньше установленного Компанией размера гарантийного обеспечения для всех позиций, открытых Клиентом.
- 5.4.4 Гарантийное обеспечение вносится Клиентом на свои разделы регистра до начала проведения им операций на Биржах.
- 5.4.5 Средства гарантийного обеспечения могут быть внесены Клиентом как денежными средствами, так и, по согласованию с Компанией, иным движимым имуществом.
- 5.4.6 Порядок внесения, определения учетной стоимости, видов и размера средств, передаваемых Клиентом в виде денежной и не денежной части гарантийного обеспечения устанавливается Правилами соответствующей Клиринговой организации и/или Биржи и дополнительно согласуется Клиентом с Компанией в каждом конкретном случае.
- 5.4.7 Типы финансовых инструментов, принимаемых Брокером в обеспечение обязательств по гарантийному обеспечению, определяются Брокером.
- 5.4.8 Компания вправе увеличивать размер гарантийного обеспечения, устанавливаемый соответствующей Клиринговой организацией или Биржей, без дополнительного уведомления Клиента.
- 5.4.9 В случае, если средства гарантийного обеспечения внесены Клиентом в виде денежных средств и не денежных активов, то в качестве гарантийного обеспечения может быть зарезервирована только та часть не денежных активов, которая удовлетворяет требованиям, установленным Правилами соответствующей Клиринговой организации и/или Биржи.
- 5.4.10 Компания ведет учет полученных от Клиента средств гарантийного обеспечения, необходимых для проведения Клиентом операций на срочном рынке Биржи, отдельно по каждому их виду, а также совокупно - в форме клиентского счета.
- 5.4.11 Компания имеет право без дополнительного уведомления Клиента уменьшить лимит денежных средств Клиента, доступных для работы на Бирже на 10%, в т. ч. в случае:
- возникновения на рынке ситуации, содержащей повышенный риск неисполнения обязательств;
 - систематического появления по итогам торгового дня и/или по итогам дневного клирингового сеанса отрицательного сальдо Клиентского счета;
 - систематического (три и более раза) нарушения Клиентом исполнения п. 5.5.3 Регламента;
 - систематического переноса Клиентом открытых позиций на следующую торговую сессию и/или на период с момента возобновления торгов, приостановленных для проведения дневного клирингового сеанса, до окончания торговой сессии, в случае, если свободные денежные средства Клиента составляют менее 10% от величины гарантийного обеспечения открытых позиций Клиента.

5.5 Исполнение контрактов и порядок платежей

- 5.5.1 Брокер (без предварительного уведомления Клиента) вправе ежедневно производить за счет свободных денежных средств Клиента все необходимые платежи по уплате:
- вариационной маржи;
 - биржевого и клирингового сборов, начисляемых Биржами;
 - вознаграждения Брокеру;
 - иных необходимых платежей в соответствии с Регламентом.
- 5.5.2 В случае направления Клиентом поручения на возврат (вывод) либо на перевод средств, Компания в целях сохранения значения гарантийного обеспечения имеет право на свое усмотрение отклонить такое поручение целиком, либо исполнить его частично таким образом, чтобы обеспечить наличие на Клиентском счете надлежащий размер гарантийного обеспечения, установленный в соответствии с Регламентом.



При получении от Клиента указанного Поручения Брокер обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с момента его получения дать соответствующее распоряжение о списании указанной суммы на счёт, указанный Клиентом. Списание денежных средств производится в порядке и сроки, предусмотренные Правилами.

- 5.5.3 В целях снижения рыночных рисков при совершении срочных сделок Клиент обязан внести на свой раздел регистра средства в требуемом размере, если:
- сальдо клиентского счета, с учетом положений п.п. 5.4.8 и 5.4.11 Регламента, меньше значения гарантийного обеспечения в соответствии с п. 5.4.3 Регламента,
 - доля его ликвидных средств гарантийного обеспечения не удовлетворяет требованиям, установленным Правилами Биржи.
- 5.5.4 В целях снижения рыночных рисков при совершении срочных сделок Клиент обязан закрыть необходимое количество позиций по срочным контрактам или предоставить в Компанию документ, подтверждающий перечисление денежных средств на счет Компании, не позднее, чем за 2 часа до начала проведения клирингового сеанса, следующего за клиринговым сеансом, по итогам которого выявилось, что сальдо клиентского счета, с учетом положений п. 5.4.8 и п.5.4.11 Регламента, меньше соответствующих значений, указанного в п. 5.4.3 Регламента, или доля его ликвидных средств гарантийного обеспечения не удовлетворяет требованиям, установленным Правилами Биржи или Клиринговой организации.
- 5.5.5 Компания уведомляет, но не обязана, Клиента о необходимости исполнения обязательств, установленных в п.п. 5.5.3 и 5.5.4 Регламента, а также о возможном принудительном закрытии позиций Клиента посредством направления Клиенту сообщения одним из способов, установленных разделом 7 Регламента. Клиент считается уведомленным с момента направления Компанией сообщения Клиенту.
- 5.5.6 Невозможность получения Клиентом уведомления о недостатке денежных средств на его счете не является причиной невыполнения требований Регламента.
- 5.5.7 В случае если Клиент, имеющий на начало торговой сессии задолженность перед Брокером, не выполнил требования п. 5.5.3. Регламента, Брокер оставляет за собой право в данной торговой сессии самостоятельно закрыть позиции Клиента без уведомления последнего в пределах размера его задолженности, имеющейся на начало данной торговой сессии. В этом случае Брокеру предоставляется право выбора контракта для принудительного закрытия позиций Клиента.
- 5.5.8 Брокер вправе произвести принудительное закрытие всех или части открытых позиций Клиента на одной или всех Биржах без согласования с Клиентом и его уведомления в следующих случаях:
- если Клиент нарушает установленные ограничения по числу открытых позиций;
 - если Клиент нарушает сроки и объемы передачи средств Брокеру, установленные в настоящем разделе Регламента;
 - когда принудительное закрытие предусмотрено Правилами соответствующей Торговой системы.
- 5.5.9 Брокер вправе произвести принудительное закрытие всех или части открытых позиций Клиента на Срочном рынке без согласования с Клиентом и его уведомления также в следующих случаях и порядке:
- если в результате клиринга на Срочном рынке у Клиента возникнет задолженность перед Брокером в связи с тем, что собственных средств Клиента не достаточно для поддержания открытых позиций Клиента;
 - в любой момент в течение торговой сессии, если размер собственных средств Клиента с учетом вариационной маржи, подлежащей списанию по расчетам Брокера в течение торговой сессии, становится менее размера гарантийного обеспечения, необходимого для поддержания всех открытых позиций Клиента;
 - в случае снижения средств гарантийного обеспечения Клиента, рассчитанного с учетом текущей вариационной маржи и текущей премии, до величины, составляющей менее 30% требуемого гарантийного обеспечения;
 - в любой момент в течение торговой сессии, если сумма собственных средств Клиента на Срочном рынке составит менее 5000 руб.
- 5.4.9 Брокер вправе не осуществлять принудительное закрытие позиций Клиента в случаях, предусмотренных Регламентом, в т. ч. в случае недостаточности предоставленного Клиентом гарантийного обеспечения. В последнем из указанных случаев Брокер вправе обеспечить поддержание открытых позиций Клиента, самостоятельно определяя минимально допустимый уровень предоставленного Клиентом гарантийного обеспечения и момент окончания поддержания позиций Клиента (момент полного или частичного закрытия позиций Клиента по предусмотренным Регламентом основаниям).
- 5.4.10 Принудительное закрытие позиций Клиента производится по текущим рыночным ценам на соответствующей Бирже в период торговой сессии. Все возможные убытки при этом ложатся на Клиента.



- 5.4.11 Если в нарушение Правил принудительное неправомерное закрытие позиций Клиента происходит по вине Брокера, Брокер возмещает Клиенту понесенный убыток.
- 5.4.12 При принятии или осуществлении Клиентом поставки базового актива при исполнении контракта взимается вознаграждение Брокера, если такое вознаграждение предусмотрено Тарифами Регламента.
- 5.4.13 При недостаточности предоставленного Клиентом гарантийного обеспечения на Клиентском счете для поддержания открытых позиций по ПФИ на Срочном рынке Клиент уплачивает Брокеру вознаграждение согласно Регламенту.
- 5.4.14 Обязательство по возврату денежных средств считается исполненным Брокером с момента представления им в кредитную организацию платежного поручения о перечислении денежных средств на счёт, указанный Клиентом.
- 5.4.15 В случае принудительного закрытия Брокером позиций Клиента в каждом случае такого закрытия Брокером взимается дополнительное вознаграждение согласно Регламенту, а также за счет Клиента возмещаются расходы на заключение договора, являющегося ПФИ, в целях принудительного закрытия позиции Клиента, в размере 100 % тарифов за регистрацию сделок, регистрацию внесистемных сделок и организацию исполнения, утвержденных ПАО Московская Биржа и Банком НКО НКЦ (АО).
- 5.4.16 Не позднее чем за 2 часа до окончания основной торговой сессии торгового дня соответствующей Биржи, предшествующего последнему дню заключения поставочного фьючерсного контракта или последнему дню срока действия (заключения) поставочного опционного контракта, базовым активом которого является поставочный фьючерсный контракт (при условии, что день / последний день осуществления права требования по такому опционному контракту совпадает с днем исполнения фьючерсного контракта, являющегося базовым активом) Клиент, при наличии соответствующего волеизъявления, обязуется:
- предоставить Брокеру уведомление о своем намерении исполнить поставочный ПФИ, оформленное в соответствии к Регламенту. Под исполнением поставочного ПФИ имеется в виду:
 - по фьючерсному контракту – исполнение обязательств по поставке;
 - для подписчика по опциону – исполнение обязательств по поставке в случае осуществления держателем опциона права требования;
 - для держателя опциона – осуществление права требования и последующее исполнение обязательств по поставке;
 - Под исполнением обязательств по поставке понимается исполнение обязательств по сделке покупки / продажи базового актива.
 - Намерение Клиента исполнить поставочный опционный контракт также означает намерение исполнить поставочный фьючерсный контракт (в том числе контракт режима Standard), являющийся базовым активом указанного опционного контракта;
 - обеспечить наличие на Счете Клиента у Брокера соответствующих активов для исполнения ПФИ (или нескольких ПФИ), указанного(ых) выше.

Брокер вправе при получении вышеуказанного уведомления Клиента заблокировать активы, необходимые для исполнения соответствующих поставочных контрактов, до момента исполнения обязательств по данным контрактам.
- 5.4.17 В случае неисполнения обязанностей, указанных в п.5.4.16 Регламента, Клиент обязан не позднее, чем за 2 часа до окончания торгового дня Биржи, являющегося предпоследним днем обращения срочного контракта, предусматривающего поставку базового актива, закрыть все позиции по такому контракту.
- 5.4.18 Если обязательства Клиента, указанные в п.5.4.16 Регламента не будут исполнены (в виду отсутствия волеизъявления Клиента или по иным причинам), Брокер вправе отказаться от организации поставки базового актива по соответствующему контракту, а также от осуществления права требования Клиента - держателя опциона, либо в любое время в течение основной торговой сессии последнего дня обращения указанного контракта произвести принудительное закрытие открытых позиций по текущим рыночным ценам.
- 5.4.19 В случае отказа Брокера от организации поставки базового актива по вышеуказанным причинам Клиент обязуется возместить Брокеру убытки, понесенные последним в связи с выплатой санкций, предусмотренных документами Торговой системы, включая, но не ограничиваясь, выплатой суммы уплаченного Брокером штрафа. Клиент предоставляет Брокеру право списывать сумму таких убытков со Счета Клиента у Брокера в безакцептном порядке.
- 5.4.20 Исполнение Поручения Клиента производится Брокером путем заключения одного или нескольких договоров, являющихся ПФИ и / или через Биржу или на внебиржевом рынке.
- 5.4.21 Поручения на совершение сделок через Биржу могут быть следующих видов:



- Купить / продать по текущей цене - «рыночный приказ». Поручение удовлетворяется в объеме, имеющихся на момент подачи Поручения встречных заявок;
- Купить / продать по фиксированной цене (Поручение на совершение сделки по цене не выше (в случае покупки) или по цене не ниже (в случае продажи) указанной в Поручении) – «лимитированный приказ»;
- Купить / продать по фиксированной цене при выполнении одного / нескольких условий, однозначно определенного / определенных Клиентом, из перечня возможных условий, предусмотренных соответствующей ИТС, – «лимитированный стоп-приказ».

5.4.22 Порядок подачи и особенности исполнения Поручений с использованием ИТС определяются условиями работы соответствующей ИТС.

Присоединяясь к Регламенту, Клиент подтверждает, что ознакомился с вышеуказанными условиями работы ИТС и согласен следовать им и учитывать их особенности при подаче Поручений.

Также, присоединяясь к Регламенту, Клиент подтверждает, что не будет иметь к Брокеру претензий по вопросам, связанным с особенностями исполнения Поручений через ИТС и обусловленным технологическими особенностями данной ТС.

5.4.23 Если обязательства Клиента, указанные в п.5.4.17 Регламента не будут исполнены Брокер вправе в любое время в течение основной торговой сессии последнего дня обращения указанного контракта произвести принудительное закрытие открытых позиций по текущим рыночным ценам

5.4.24 В случае если по результатам торговой сессии у Клиента есть возражения, обусловленные технической, арифметической или иного рода ошибкой, совершенной не по вине Компании, Клиент может заявить свои возражения по результатам этой торговой сессии. Возражения составляются в письменной форме и подписываются Клиентом. Возражения должны содержать изложение причин и существа возникших разногласий.

5.4.25 Возражения должны быть представлены Компании не позднее 10 часов по московскому времени торгового дня, следующего за днем проведения торговой сессии, к результатам которой предъявляются данные возражения, если более ранний срок не установлен Правилами Биржи или Клиринговой организации (Клирингового центра).

5.4.26 Если Клиент не представил Компании возражений по результатам торговой сессии в срок и порядке, установленные п. 8.4 Соглашения, Клиент считается безусловно и полностью согласным с результатами данной торговой сессии.



6 ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

- 6.1 Брокер предоставляет, в том числе и по запросам Клиентов, информационные материалы, в частности:
- Биржевую информацию (цифровые данные и иные сведения не конфиденциального характера о ходе и итогах торгов на Торговых площадках, раскрываемые (предоставляемые) в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования Торговых площадок, содержащиеся в базах данных Торговых площадок, правом на использование которых Торговые площадки обладают в соответствии с законодательством Российской Федерации) в объеме, необходимом для целей участия в торгах, а также об итогах торгов в отношении сделок, совершенных в интересах этого Клиента;
 - Информацию о корпоративных действиях эмитентов ценных бумаг, имеющих на счетах Клиента, рассылаемую участникам Торговых систем;
 - Результаты ежедневных торгов в Торговых системах;
 - Информацию об изменениях в тарифах и условиях работы Торговых систем.
- 6.2 В соответствии с Федеральным законом «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 средств Брокера и его резервном фонде.
- При приобретении Клиентом ценных бумаг Брокер предоставляет:
- Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого 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 проспекте их эмиссии;
 - Сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список Организаторов Торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальном списке Организаторов Торговли;
- 6.3 При отчуждении Клиентом ценных бумаг Брокер предоставляет:
- Сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список Организаторов Торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальном списке Организаторов Торговли;
- 6.4 За предоставление информационных материалов Брокер взимает плату в размере затрат согласно тарифам Регламента.
- 6.5 Помимо прав на получение информации, указанной в настоящей статье, а также иных прав, предусмотренных Регламентом, Клиенту предоставляются все права и гарантии, предусмотренные Федеральным законом "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. Дополнительное информирование Клиентов – физических лиц о предоставлении им указанных прав и гарантий может осуществляться любым из способов, предусмотренных законом и Регламентом, по усмотрению Брокера.
- 6.6 Кроме указанных выше информационных услуг Брокер вправе на основании дополнительных соглашений к Регламенту осуществлять информационное и консультационное обслуживание Клиента с взиманием дополнительного вознаграждения, размер которого определяется таким(и) соглашением(ями) с Клиентом.
- 6.7 Сроки, порядок и объем информации и консультаций, предоставляемых Брокером Клиенту в соответствии с данным п.п. Регламента, определяются Брокером самостоятельно.
- Брокер предупреждает о субъективности выводов о перспективах развития тех или иных сегментов фондового рынка, о привлекательности объектов инвестирования и иных заключений и выводов, которые могут быть сделаны в рамках такого консультирования, и не несет ответственность за решения, принятые Клиентом на основании таких заключений / выводов.



- 6.8 Клиент вправе в любое время, но не ранее следующего рабочего дня, отказаться от возможности получения указанных выше информации и консультаций и перейти на обслуживание по другому Тарифному плану.
- 6.9 Клиент вправе отказаться от предоставления ему данных услуг путем направления Брокеру заявления в письменной, электронной или иной форме.
- 6.10 Брокер начинает / прекращает оказание услуги не позднее следующего рабочего дня после получения соответствующего заявления Клиента.
- 6.11 Брокер вправе отказать в предоставлении услуги (не начинать её оказание) если Клиент не указал в заявлении о подключении, форма которого определяется Брокером, все необходимые для её оказания данные.
- 6.12 Брокер вправе прекратить оказание услуги в одностороннем порядке с уведомлением об этом Клиента не позднее следующего рабочего дня. В том числе, но, не ограничиваясь перечисленным, данное право может быть реализовано Брокером в случае технической невозможности оказания услуги, недостаточности (а также наличия, но невозможности списания по каким-либо причинам, установленным нормативными актами или Регламентом) денежных средств на Клиентском счете, используемом для оплаты указанных услуг, если срок уплаты вознаграждения Клиентом наступил.
- 6.13 Клиент может использовать Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/ не выставлении заявки, объявления (подачи) Брокеру для заключения сделок с ценными бумагами на Бирже, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных за счет Клиента сделок.).
- 6.14 В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах (принятия решения о выставлении/не выставлении заявки, объявления (подачи) Брокеру для заключения сделок с ценными бумагами на Бирже, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных за счет Клиента сделок), Брокер применяет к клиенту одну из следующих мер ответственности:
- Предупреждение о нарушении использования Биржевой информации в письменном виде;
 - Приостановление предоставления Клиенту Биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования Биржевой информации;
 - Прекращение предоставления Клиенту Биржевой информации».



7 СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ

7.1 Правила обмена сообщениями

- 7.1.1 Обмен сообщениями между Брокером и Клиентом, в том числе предоставление Клиентом Поручений, а Брокером отчетов, может производиться следующими способами:
- путем предоставления оригиналов письменных сообщений на бумажных носителях лично, посредством почтовой связи или с нарочным / через Представителя / Представительство Компании (за исключением предоставления Клиентом через Представителя / Представительство Компании претензий и иных обращений, Поручений на сделки, а также уведомлений о расторжении в одностороннем порядке Договора присоединения и / или дополнительных соглашений к нему);
 - путем обмена факсимильными сообщениями;
 - путем обмена устными сообщениями по телефону;
 - путем обмена электронными документами и иными сообщениями с использованием ИТС, Личного кабинета, защищенного Internet-соединения, либо, в случаях, прямо предусмотренных Регламентом, – с использованием электронной почты.
- 7.1.2 Способ передачи каждого конкретного сообщения определяется стороной, его направляющей, самостоятельно, если иное не предусмотрено Регламентом.
- 7.1.3 Через Личный кабинет Брокер направляет Клиенту отчетность, а также вправе направлять любые сообщения и документы, предусмотренные Регламентом и применимыми нормативными актами, если иное не вытекает из сущности / формы направляемого сообщения / документа. Каждый Клиент обязуется получить доступ к Личному кабинету и регулярно просматривать его на предмет получения сообщений / документов от Брокера, с требуемой периодичностью, исходя из сроков (времени) направления / возможного направления Брокером того или иного сообщения (документа) в рамках Регламента.
- 7.1.4 Предоставление Клиенту имени пользователя (логина) и пароля для входа в Личный кабинет осуществляется по соответствующему акту способами, указанными в Регламенте:
- при заключении Договора присоединения; или
 - в любое время в течение действия Договора присоединения по устному или письменному заявлению Клиента, содержащему указание на способ предоставления, в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня получения такого заявления Брокером.
- 7.1.5 При направлении Клиенту указанных выше логина и пароля посредством почтовой связи или курьерской доставки Клиент обязуется не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента их получения подписать и направить Брокеру один экземпляр акта посредством почтовой связи, курьерской доставки или передать уполномоченному представителю Брокера / уполномоченному лицу Представителя Брокера.
- 7.1.6 В случае, если при заключении Договора присоединения Клиент по каким-либо причинам не получил логин и пароль для доступа в Личный кабинет, или указанные логин / пароль были Клиентом утеряны (скомпрометированы иным образом) Клиент обязуется своевременно осуществить все действия для получения данных логина и пароля. В противном случае риск неполучения отчетности, каких-либо сообщений (документов) в связи с невозможностью доступа к информации в Личном кабинете, несет Клиент.
- 7.1.7 При этом пароль для входа в Личный кабинет, передаваемый Клиенту при определенных видах связи, может быть доступен третьим лицам, в следствие чего Брокер информирует Клиента о необходимости смены пароля на новый при начале операций и регулярно впоследствии для обеспечения безопасности и защиты своих торговых операций.
- 7.1.8 В случае компрометации указанных логина / пароля Клиент немедленно сообщает об этом Брокеру доступными средствами связи и указывает дату прекращения их действия, но не ранее дня, следующего за днем сообщения Брокеру о компрометации, а также направляет не позднее указанного дня Брокеру письменное заявление о смене логина и пароля с указанием в качестве причины смены факта компрометации.
- 7.1.9 Под компрометацией логина / пароля для доступа в Личный кабинет понимаются случаи, когда данные логин и / или пароль стали известны или могли с достаточной степенью вероятности стать известными третьим лицам, в том числе случаи утери Клиентом носителей, содержащих такие логин / пароль.
- 7.1.10 Предоставление Клиентом Поручений на приобретение акций, размещаемых путем открытой подписки, а также заявлений на их отмену может производиться путем предоставления Брокеру оригиналов письменных документов на бумажных носителях лично, посредством почтовой связи



или с нарочным, а также по факсу с обязательным последующим представлением оригинала Поручения в течение 30 (тридцати) дней.

- 7.1.11 Брокер оставляет за собой право принимать в рамках Регламента любые документы при личном отсутствии Клиента, только если подлинность подписи на них засвидетельствована нотариально, в том числе требовать передачи оригинала нотариально удостоверенной доверенности непосредственно Брокеру.

7.2 Передача подлинников на бумажных носителях

- 7.2.1 Настоящим способом могут направляться любые виды сообщений и документов, предусмотренных Регламентом.
- 7.2.2 Передача подлинных документов на бумажных носителях осуществляется в офисе Брокера, путем вручения документов Клиенту или его представителю.
- 7.2.3 Клиент может передавать любые сообщения Брокеру путем направления их почтой по Почтовому адресу. Для пересылки сообщений Брокер и Клиент должны использовать только заказные отправления или экспресс-почту.
- 7.2.4 Брокер также может направлять свои сообщения заказной корреспонденцией с отнесением почтовых расходов на Клиента.
- 7.2.5 Оригиналы отчетов и выписок, копии которых были направлены Клиенту по факсу, хранятся Брокером в течение 5 (пяти) лет и предоставляются Клиенту по его первому требованию.
- 7.2.6 При осуществлении обмена между Брокером и Клиентом документами на бумажном носителе, предусмотренными Регламентом (в том числе, при направлении уведомления о расторжении Договора присоединения в соответствии с Регламентом), а также иными документами, Брокер вправе использовать факсимиле руководителя (единоличного исполнительного органа) Компании или надлежащим образом уполномоченного(ых) сотрудника(ов) / представителя(ей) Компании.
- 7.2.7 Факсимильное воспроизведение подписи(ей), указанное выше, признается Брокером и Клиентом аналогом собственноручной подписи вышеуказанных лиц и означает соблюдение письменной формы согласно гражданскому законодательству РФ, а также соблюдение Брокером требований иных нормативных актов.

7.3 Передача и прием сообщений по телефону

- 7.3.1 Передача и прием сообщений по телефону может использоваться Клиентом и Брокером исключительно в следующих случаях:
- Предоставление и принятие Поручений, за исключением Поручений на приобретение акций, размещаемых путем открытой подписки;
 - Предоставление и принятие Подтверждения заключенной сделки;
 - Принятие сообщения о компрометации криптографических ключей электронной подписи/паролей Клиента.
- 7.3.2 Брокер рассматривает любое лицо, осуществляющее с ним обмен сообщениями по телефону, как надлежаще уполномоченного представителя Клиента и интерпретирует любые сообщения этого лица (поручения, запросы) как сообщения Клиента, если это лицо правильно назовет одновременно следующие реквизиты Клиента:
- Ф.И.О. / наименование Клиента;
 - идентификационный код Клиента.
 - Контрольный вопрос
 - Иные, необходимые для идентификации Клиента сведения, на усмотрение Брокера, но не обязательно
- 7.3.3 Прием Брокером любого Поручения от Клиента по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующих обязательных условий:
- Выдаче Поручения предшествует процедура идентификации Клиента или его представителя в соответствии с п.7.3.2. Регламента;
 - Поручение Клиента обязательно должно быть повторено уполномоченным лицом Брокера непосредственно за Клиентом, за исключением Ф.И.О. (наименования) Клиента.
 - Если Поручение Клиента правильно повторено уполномоченным лицом Брокера, то Клиент должен окончательно подтвердить выдачу такого сообщения, произнеся любое из следующих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен» или иное слово, недвусмысленно подтверждающее согласие. Поручение считается принятым Брокером в момент произнесения Клиентом подтверждающего слова.
 - Если Поручение Клиента было неправильно воспроизведено уполномоченным лицом Брокера, то Клиент должен прервать уполномоченное лицо Брокера и повторить всю процедуру заново.



- 7.3.4 Переговоры Клиента и Брокера фиксируются в виде записи на цифровом носителе. Клиент и Брокер подтверждают, что признают данную запись в качестве доказательства при разрешении спорных ситуаций. Запись телефонного разговора при наличии такой возможности у Брокера может быть им предоставлена Клиенту по письменному запросу последнего.

7.4 Факсимильные сообщения

- 7.4.1 Если иное не предусмотрено отдельным соглашением Сторон, то, кроме обмена информационными сообщениями, Брокер принимает от Клиента по факсу исключительно следующие типы Поручений:
- Поручение на вывод денежных средств и (или) перевод ценных бумаг;
 - Поручение на совершение сделок по купле-продаже ценных бумаг;
 - Выдача и принятие всех видов уведомлений и информации, предусмотренных Регламентом.
- 7.4.2 Клиент и Брокер подтверждают, что сообщения, направленные и полученные по факсу, в том числе направленные Брокеру Поручения, имеют такую же юридическую силу, что и сообщения (включая Поручения), оформленные на бумажном носителе.
- 7.4.3 Клиент и Брокер признают в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде) факсимильные копии собственных Поручений, представленных другой Стороной.
- 7.4.4 Клиент обязан предоставить подлинники сообщений (включая Поручения), переданных Брокеру по факсу, не позднее одного месяца со дня такой передачи.

7.5 Использование информационно-торговых систем

- 7.5.1 В настоящей статье используются следующие термины и определения:

Терминал ИТС – совокупность организационно-технических возможностей по использованию Клиентом ИТС (включая программно-технические способы подключения к ИТС и версии Рабочего места пользователя ИТС), предоставляемых Брокером Клиенту индивидуально как в рамках Регламента, так и иных договоров, заключенных ООО «ВИП-Инвест» с Клиентом (в том числе, Договоров присоединения и др.), и позволяющих реализовать следующие функции:

- определение Клиента как пользователя конкретного имени пользователя (логина), пароля, для доступа к ИТС;
- предоставление пользователю доступа к применению ИТС (возможности подключения и реализации функционала ИТС) при условии прохождения установленной процедуры авторизации;
- изменение Клиентом параметров авторизации (пароля);
- определение и последующее изменение Клиентом самостоятельно (исходя из предоставляемых Брокером возможностей) конкретного Клиентского счета или совокупности счетов, открытых в рамках одного или разных договоров, заключенных с ООО «ВИП-Инвест» (в том числе, Договоров присоединения, договоров оказания услуг на валютном рынке и др.), в отношении которых применение ИТС производится с использованием данного Терминала ИТС;
- определение (разграничение) применяемого пользователем функционала ИТС.

Терминал ИТС далее в тексте Регламента и приложений к нему именуется также «Терминал»;

SmartTrade (или версия **SmartTrade Pro**) – многофункциональная ИТС, специализированный программно-технический комплекс, посредством которого Клиент имеет возможность получать в режиме реального времени текущую финансовую информацию, сведения о позиции Клиента, в порядке, предусмотренном Регламентом, направлять Компании Поручения, получать от Компании (и / или ТС) подтверждения.

SmartTrade используется Брокером в соответствии с гражданско-правовым договором, заключенным между Брокером и ПАО «Ай Ти Инвест»

Исключительные права на **SmartTrade** и на все программные составляющие **SmartTrade** принадлежат ПАО «Ай Ти Инвест»

PocketTrade – версия Рабочего места пользователя для карманных персональных компьютеров (КПК);

web-Trade – программно-технический способ подключения к ИТС **SmartTrade**, позволяющий Клиенту посредством сайта <https://vipinvest.ru> осуществлять торговые и не торговые операции.

Использование программы **SmartTrade, web-Trade** осуществляется Клиентом на бесплатной основе.

В силу технологических особенностей программ, обеспечивающих подключение к соответствующим ИТС, предоставляемые в указанных программах данные могут иметь погрешность и / или допускать задержку по времени в отображении информации, что должно учитываться Клиентом при принятии инвестиционных решений. Клиент, использующий такие программно-технические способы подключения к ИТС, осознает данный факт и принимает на себя риски неблагоприятных последствий принятия инвестиционных решений на основе информации, получаемой при их использовании;



Предоставление Клиенту возможности использования **SmartTrade, PocketTrade, web-Trade** в рамках Регламента осуществляется Брокером путем передачи Клиенту соответствующих имен пользователей, паролей на Терминал соответствующей ИТС и / или программного обеспечения в соответствии с волеизъявлением Клиента, выраженным в любое время в течение действия Договора присоединения.

Передача Брокером Клиенту имени пользователя и пароля (а в предусмотренных Регламентом случаях также программного обеспечения), предоставляющих возможность использования одного из программно-технических способов подключения к ИТС, означает предоставление Брокером Клиенту возможности использования любого из таких программно-технических способов, для доступа к которым требуются идентичные имя пользователя и пароль. Клиент осознает указанный факт и подтверждает свое согласие с таким порядком предоставления Брокером способов доступа к ИТС без дополнительного волеизъявления Клиента, в том числе способов, которые будут предусмотрены Регламентом в будущем.

Log-файл – протокол, хранящийся в электронном виде на сервере Брокера и на Рабочем месте пользователя, с данными обо всех действиях, совершённых Клиентом с использованием ИТС;

Генерация ключа – изготовление с помощью специального программного обеспечения, прошедшего сертификацию, секретного ключа и публичного ключа, предоставляющего возможность Клиенту войти в ИТС и получить доступ к своему торговому счету;

Ключевой носитель – магнитный, оптический или иной носитель, на котором записаны текстовые файлы, содержащие ключи криптографической защиты информации;

Компрометация ключа или пароля – случай, когда информация, записанная на Ключевом носителе, и (или) пароль стали доступны третьим лицам (в т.ч. при утере устройства (ноутбук, планшет, мобильный телефон и пр.) на котором были установлены данные программы или сохранены ключи);

Рабочее место пользователя – совокупность программно-технических средств, принадлежащих Клиенту или Брокеру, позволяющих установить и использовать ИТС.

7.5.2 Брокер обязан:

В течение 5 (пяти) рабочих дней после выбора Клиентом перечисленных ниже ИТС и / или программно-технических способов подключения к ИТС передать Клиенту логин/пароль и/или электронный ключ для использования **SmartTrade, web-SmartTrade**.

7.5.3 Программное обеспечение для **SmartTrade, PocketSmart, web-SmartTrade**, на оптическом носителе Брокером Клиенту не предоставляется. Указанное программное обеспечение загружается Клиентом самостоятельно через Сайт Брокера и / или разработчика данного программного обеспечения.

7.5.4 Смена пароля, установка контрольного вопроса или генерация ключа для доступа к ИТС осуществляется Клиентом самостоятельно. В случае генерации ключа Клиент обязан направить Брокеру публичную часть ключа.

7.5.5 В случае невозможности направления публичной части ключа в указанном в Регламенте порядке (отсутствие доступа в Личный кабинет, технические неисправности и т. д.) направление Клиентом публичной части ключа осуществляется в тот же срок посредством электронной почты с адреса, указанного в Анкете Клиента. Сообщение Клиента, содержащее публичную часть ключа, должно также содержать полные фамилию, имя, отчество Клиента (для Клиентов – физических лиц) или полное наименование Клиента (для Клиентов – юридических лиц), а также номер и дату Договора присоединения. В случае получения Брокером сообщения, содержащего публичную часть ключа, но не содержащего каких-либо вышеперечисленных сведений о Клиенте, или сообщения, отправленного с адреса электронной почты, отличного от указанного в Анкете Клиента, или сообщения, содержащего кроме файла с публичной частью ключа иные прикрепленные файлы, в том числе и секретную часть ключа, публичная часть ключа считается не полученной Брокером. В этом случае Брокер направляет Клиенту ответное сообщение о необходимости повторной генерации и направления Брокеру публичной части ключа.

7.5.6 В случае передачи Клиентом сгенерированной публичной части ключа третьим лицам, в том числе для ее направления Брокеру, Клиент полностью несет риск возможных вызванных этим неблагоприятных последствий.

7.5.7 Брокер обязан при получении уведомления, о дискредитации ключа, прекратить действие ключа и / или пароля Клиента не позднее дня, следующего за днём получения такого уведомления.

7.5.8 Брокер имеет право:

Приостановить технический доступ Клиента к ИТС в случае:

- нарушения Клиентом условий Регламента;
- неоднократных попыток осуществления доступа к ИТС любым из предусмотренных Регламентом программно-технических способов с применением имени пользователя Клиента и не корректного (несоответствующего данному имени пользователя) пароля;
- возникновения технических сбоев в программно-технических средствах Брокера или ИТС на время устранения указанных технических сбоев;



- возникновения претензий Клиента к Брокеру по совершенным с использованием ИТС сделкам (на период совместного выяснения и устранения причин претензий);
- непредставления Клиентом Поручений на бумажном носителе в течение более одного месяца со дня подачи Поручения посредством ИТС;

Приостановить временно технический доступ Клиента к ИТС и / или полностью прекратить возможность использования Клиентом ИТС, включая все программно-технические способы доступа к ИТС, в случае наличия у Брокера оснований полагать, что Клиентом осознанно и намеренно нарушаются положения Регламента;

7.5.9 Клиент обязан:

- До начала эксплуатации ИТС самостоятельно ознакомиться с предоставляемым разработчиком техническим описанием порядка эксплуатации и особенностями функционирования ИТС (программных составляющих ИТС) / программы для подключения к ИТС, в том числе с порядком подачи / изменения / отмены Поручений (заявок на сделки). Соблюдать в процессе эксплуатации ИТС (программных составляющих ИТС) / программы для подключения к ИТС указанный порядок и условия технического доступа;
- Использовать ИТС только по прямому назначению;
- Ограничить допуск к Рабочему месту пользователя лицам, не уполномоченным Клиентом на подачу Поручений Брокеру;
- Обеспечить надлежащее хранение пароля, не допускать копирование Ключевого носителя;
- Предотвращать раскрытие или воспроизведение любой информации, связанной с работой ИТС и составляющей коммерческую тайну;
- Не допускать копирования и (или) нарушения целостности любых программных продуктов, используемых ИТС;
- В течение одного месяца со дня подачи Поручения в электронном виде передавать Брокеру поручения на бумажном носителе;
- Оплачивать Брокеру цену предоставления доступа к ИТС и / или версии Рабочего места пользователя ИТС и / или программно-технического способа доступа к ИТС и абонентскую плату за их использование в размере и в порядке, предусмотренном Регламентом. Оплата производится путем безакцептного списания Брокером с Клиентского счета денежных средств за каждый предоставленный Клиенту Терминал;
- В случае одновременного использования Клиентом нескольких ИТС для подачи Поручений Брокеру, перед началом такого применения ИТС получить самостоятельно и / или с помощью Брокера информацию об особенностях совместного применения нескольких ИТС и осуществлять подачу Поручений только с учетом указанных особенностей, не злоупотребляя при этом возможностями совместного применения ИТС с целью проведения в своих интересах сделок (операций) на рынке ценных бумаг, противоречащих законодательству РФ, нормативным актам и / или предписаниям (распоряжениям) Банка России, а также положениям Регламента, в том числе условиям совершения маржинальных сделок/ сделок с неполным покрытием;
- Самостоятельно знакомиться со всеми изменениями, вносимыми ТС и разработчиками ИТС в условия предоставления доступа к ИТС.

7.5.10 Имена пользователей и пароли для подключения Рабочего места пользователя к ИТС (использования ИТС другими способами, предусмотренными Регламентом) в рамках предоставляемого Терминала ИТС передаются Брокером Клиенту в электронном виде или на бумажном носителе.

7.5.11 В случае Компрометации ключа, пароля Клиент немедленно сообщает об этом Брокеру доступными средствами связи и направляет письменное уведомление о замене Ключевого носителя, смене пароля с указанием причин компрометации. В уведомлении Клиент указывает дату прекращения действия ключа, пароля, но не ранее дня, следующего за днем предоставления уведомления Брокеру.

7.5.12 Брокер передает Клиенту по месту оказания услуг новый пароль или имя пользователя и пароль (по выбору Клиента) не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления о Компрометации.

7.5.13 Клиент (при желании в дальнейшем использовать ИТС) в течение 2 (двух) рабочих дней с момента направления Брокеру уведомления о замене Ключевого носителя и смене пароля производит генерацию ключа (при наличии такового) и направляет Брокеру публичную часть ключа в порядке, установленном Регламентом.

7.5.14 Все действия, совершенные с Рабочего места пользователя с использованием логина и пароля или ключевого носителя Клиента, признаются совершенными самим Клиентом.

7.5.15 Если Клиент имеет представителя, действующего от его имени в отношениях с Брокером на основании доверенности, который также является Клиентом Брокера (далее в настоящем абзаце именуется соответственно «Клиент-доверитель» и «Клиент-представитель»), то Брокер вправе



- обеспечить возможность Клиента-представителя подавать поручения на совершение сделок по Счету Клиента-доверителя у Брокера (при наличии в доверенности соответствующих полномочий) со своего Рабочего места пользователя с применением предоставленных Клиенту-представителю имени пользователя, Ключевого носителя и / или пароля. При этом Клиент-представитель будет считаться должным образом идентифицированным Брокером, а все совершенные с его Рабочего места пользователя действия признаются совершенными непосредственно им от имени и в интересах Клиента-доверителя.
- 7.5.16 Любой Клиент (в том числе Клиент-представитель и Клиент-доверитель) несёт все риски, связанные с использованием ИТС, перечисленные в Приложениях к Регламенту, включая риск несанкционированного доступа третьих лиц.
- 7.5.17 Брокер не несет ответственности за какие-либо убытки Клиента, возникшие вследствие неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок программного обеспечения, сбоев, неисправностей и отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем жизнеобеспечения.
- 7.5.18 Клиент обязан выполнять требования на запрет:
- копирования, нарушения целостности любых программных продуктов, используемых ИТС;
 - получения сведений из ИТС, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту;
 - использования имеющихся технических средств с целью проникновения в локальные сети Брокера;
 - передачи ключевого носителя и / или имени пользователя и пароля для доступа к ИТС (подключения версии Рабочего места пользователя ИТС) или возможности использования программно-технических способов подключения к ИТС, не уполномоченным на то лицам.
- 7.5.19 Все действия, совершенные Клиентом с Рабочего места пользователя с использованием ИТС, автоматически фиксируются в Log-файлах (отчетах о транзакциях в ИТС) Клиента и Брокера. В случае спора приоритетное значение имеет Log-файл Брокера при условии подтверждения совершенных операций Клиента данными из реестров заявок и сделок ТС.
- 7.5.20 Брокер направляет Клиенту информационный отчет в электронном виде с использованием технических средств Рабочего места пользователя. Отчеты, предусмотренные Регламентом в электронной форме / на бумажном носителе предоставляются Клиенту в порядке и сроки, определенные п.4.11 Регламента.
- 7.5.21 Клиент не приобретает исключительных прав на использование, а также каких-либо прав на передачу программного обеспечения ИТС. Клиент также не получает права собственности или авторского права на программное обеспечение ИТС.
- 7.5.22 Оказание услуг по использованию ИТС Брокером может быть прекращено по заявлению Клиента в письменной форме в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения такого заявления Брокером.
- 7.5.23 Прекращение оказания услуг не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до такого прекращения.
- 7.5.24 Рекомендуемые требования к каналу связи для работы с ИТС SmartTrade:
- протокол передачи данных TCP / IP;
 - пропускная способность канала связи не менее 256 Кбит/сек;
 - время прохождения сигнала (ping) до сервера Брокера не более 0.3 секунды;
 - процент потерь пакетов данных не более 5 %;
 - Интернет-браузер Internet Explorer 6.0 и выше.
- 7.5.25 Рекомендуемая конфигурация программно-технических средств, необходимых для работы с ИТС SmartTrade:
- процессор Pentium 1,2 ГГц или более мощный;
 - оперативная память не менее 512 Mb (рекомендуется 2 Gb);
 - не менее 500 Mb свободного пространства на диске после установки всех программ;
 - операционная система Windows XP / Vista / 2008 / Windows7 / Windows8;
 - наличие дисковода или другого сменного носителя данных.
 - разрешение экрана не менее 800x600 точек;
 - доступ в Интернет.
- 7.5.26 Брокер не несет ответственность за невозможность установки и применения и / или ненадлежащую работу ИТС и программного обеспечения, позволяющего подключиться к ИТС.
- 7.5.27 Выбирая ИТС и / или версию Рабочего места пользователя ИТС и / или программно-технический способ подключения к ИТС Клиент подтверждает, что ознакомлен с требованиями к конфигурации программно-технических средств, необходимой для работы с соответствующей ИТС (версией Рабочего места пользователя ИТС или программы для подключения к ИТС) и что при работе Клиентом будут использоваться надлежащие конфигурации программно-технических средств.



8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1 Общие положения об ответственности

- 8.1.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств по Регламенту виновная Сторона обязана возместить другой Стороне возникшие убытки.
- 8.1.2 Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по Регламенту, если такое неисполнение (ненадлежащее исполнение) является следствием деяний другой Стороны.
- 8.1.3 Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, вызванные прекращением договора о ведении реестра между эмитентом и соответствующим регистратором.
- 8.1.4 Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, вызванные действием и (или) бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на полученные Поручения Клиента (представителя Клиента).
- 8.1.5 Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических информационных материалов, предоставляемых Брокером.
- 8.1.6 Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение отданных Клиентом «рыночных стоп – приказов» или «лимитированных стоп – приказов», а также за убытки, причиненные Клиенту неисполнением / ненадлежащим исполнением указанных «стоп – приказов», в случае, если такое неисполнение вызвано системными и иными рисками, предусмотренными Приложением к Регламенту.
- 8.1.7 Клиент несет ответственность за убытки Брокера, возникшие из-за несвоевременности доведения или искажения информации, переданной Клиентом Брокеру, а также из-за несвоевременного и неполного представления Брокеру необходимых документов.
- 8.1.8 Выплата неустоек и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре.

8.2 Обстоятельства непреодолимой силы

- 8.2.1 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 присоединения.
- 8.2.2 В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами обязательств по Регламенту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.
- 8.2.3 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по Регламенту, должна в течение трех рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств известить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств.
- 8.2.4 Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
- 8.2.5 Если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами обязательств по Регламенту вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы будет существовать свыше одного месяца, то каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор присоединения. При этом ни одна из Сторон не приобретает права на возмещение убытков, вызванных таким расторжением.
- 8.2.6 Отсутствие ценных бумаг и (или) денежных средств на счетах Сторон не является обстоятельством непреодолимой силы.

8.3 Решение спорных вопросов

- 8.3.1 При рассмотрении спорных вопросов, связанных с Договором присоединения, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.
- 8.3.2 Стороны будут принимать все необходимые меры к решению спорных вопросов путем дружеских переговоров.
- 8.3.3 Спорные вопросы между Сторонами, не решенные путем переговоров, подлежат рассмотрению в претензионном порядке. Претензии (заявления, жалобы и иные обращения подобного рода, далее совместно именуемые «претензии») направляются Сторонами друг другу заказным письмом с уведомлением о вручении, экспресс-почтой или вручаются другой Стороне лично под роспись, при этом для отправки по почте используется почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента, и почтовый адрес Брокера, указанный в Регламенте. Не допускается направление претензий Брокеру



- по почтовому адресу Представителя Брокера, указанного в Регламенте, или путем вручения данному Представителю лично по месту его нахождения (такие претензии считаются не полученными Брокером).
- 8.3.4 Претензии рассматриваются:
- Брокером – в срок не позднее тридцати дней со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки - не позднее пятнадцати дней;
 - Клиентом – в срок не позднее пятнадцати дней со дня поступления.
- 8.3.5 Брокер вправе при рассмотрении претензии запросить дополнительные документы и сведения у обратившегося лица (далее – «заявитель»), при этом срок рассмотрения претензии увеличивается на срок предоставления документов, но не более чем на 10 (десять) дней.
- 8.3.6 Ответ на претензию подписывает лицо, исполняющее обязанности руководителя Брокера, или контролер – работник, состоящей в штате Брокера, ответственный за осуществление внутреннего контроля (или руководитель службы внутреннего контроля, в случае создания Брокером службы внутреннего контроля).
- 8.3.7 Брокер не рассматривает анонимные претензии, т. е. не содержащие сведений о наименовании (фамилии, имени, отчества (при наличии)), месте нахождения (адресе) заявителя, за исключением случаев, когда заявитель является (являлся) клиентом Брокера - физическим лицом и ему Брокером был присвоен идентификационный код, на который заявитель ссылается в претензии (при наличии в претензии подписи обратившегося лица).
- 8.3.8 Претензия может быть оставлена Брокером без рассмотрения, если она подана повторно, т. е. не содержит новых данных, а все изложенные в ней доводы ранее полно и объективно рассматривались, и заявителю был дан ответ. Одновременно заявителю направляется извещение об оставлении претензии без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.
- 8.3.9 Споры, не решенные Сторонами в претензионном порядке, подлежат разрешению в судебном порядке в Тверском районном суде города Москвы или Мировым судьей судебного участка № 369 Тверского района г. Москвы (в зависимости от подсудности, установленной законодательством РФ) – для споров между Брокером и Клиентом – физическим лицом, либо в Арбитражном суде г. Москвы – для споров между Брокером и Клиентом – юридическим лицом.

8.4 Конфиденциальность

- 8.4.1 Брокер допускает к сведениям о Клиенте и операциях Клиента, совершаемых в рамках настоящего Регламента, только тех сотрудников, участие которых необходимо для надлежащего исполнения обязательств Брокера, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 8.4.2 Информация (сведения) о Клиентском счете Клиента, проводимых по счету операциях, а также информация о Клиенте предоставляется:
- самому Клиенту;
 - уполномоченным лицам Клиента;
 - Регулирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Брокера
 - иным органам и их должностным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- 8.4.3 Клиент соглашается на предоставление Брокером конфиденциальной информации о Клиенте, состоянии его активов, сделках и операциях с ними, компетентным государственным органам (в том числе судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных законодательством РФ. Клиент также соглашается на предоставление Брокером конфиденциальной информации депозитариям, ТС, клиринговым организациями, реестродержателям, саморегулируемым организациям, членом которых является Брокер, если Брокеру это необходимо для исполнения своих обязанностей по Договору присоединения или это предусмотрено нормативными правовыми актами Регулирующего органа, правилами ТС, или правилами членства в данных саморегулируемых организациях.
- 8.4.4 Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Брокера любые сведения, которые станут ему известны в связи с исполнением положений настоящего Регламента, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов в установленном законодательством РФ порядке.
- 8.4.5 Клиент обязуется не разглашать информацию о номерах и состоянии своих счетов, используемых в связи с совершением операций в рамках настоящего Регламента. Если у Клиента появились подозрения о том, что данная информация стала известна неуполномоченным на то в рамках настоящего Регламента третьим лицам, он обязан немедленно связаться с Брокером для блокировки



операций по данным счетам и замены номеров счетов. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением требований настоящего пункта.

8.4.6 Брокер несет ответственность за ущерб, причиненный Клиенту, разглашением конфиденциальной информации.

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

9 ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ

9.1 Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в том числе в Приложения к Регламенту (включая Приложение № 4 к Регламенту «Тарифы Компании») производится Брокером в одностороннем порядке, если иное прямо не установлено Регламентом.

9.2 Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с внесением изменений и/или дополнений в законодательство РФ и/или Правила ТС, вступают в силу одновременно с вступлением в силу соответствующих изменений и/или дополнений в законодательство РФ и/или Правила ТС. Брокер уведомляет Клиентов об указанных изменениях и/или дополнениях путем размещения изменений и/или дополнений (новой редакции Регламента) на Сайте Брокера.

9.3 Изменения и/или дополнения, вносимые Брокером в настоящий Регламент, вступают в силу в сроки, указанные в соответствующем приказе и сообщении о внесении изменений/дополнений, но не ранее чем по истечении 3 (Трех) календарных дней с момента размещения Брокером указанных изменений и/или дополнений (новой редакции Регламента) на Сайте Брокера.

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

9.5 В случае внесения изменений и/или дополнений в реквизиты Брокера, указанные в Регламенте, такие как: наименование, место нахождения, фактический и почтовый адрес, телефон, факс, реквизиты лицензий – информация о таких изменениях размещается на Сайте Брокера не позднее дня изменения таких реквизитов. Соответствующие изменения и/или дополнения в Регламент вносятся в порядке и в сроки предусмотренные Регламентом.

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

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

9.8 В случае расторжения Клиентом Договора по причине несогласия с Регламентом, до даты фактического расторжения применяется старая редакция Регламента. Это правило не применяется, если Клиент до передачи уведомления о расторжении Договора подал Брокеру хотя бы одно поручение на сделку с ценными бумагами или ПФИ, поручение на исполнение операции с денежными средствами или ценными бумагами (за исключением поручений на вывод денежных средств или ценных бумаг), датированное после вступления в силу новой редакции Регламента и не связанное с завершением исполнения поручений, поданных ранее.

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

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

10 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

10.1 Договор вступает в силу с момента подписания и действует бессрочно.

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

10.3 Любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор досрочно в одностороннем порядке.

10.4 Договор может быть расторгнут по следующим основаниям:

- по инициативе любой из Сторон;



- в силу приостановления или аннулирования лицензии Брокера на право осуществления брокерской деятельности на рынке ценных бумаг;
 - в случае ликвидации любой из Сторон;
 - в случае отсутствия операций по счету в течение более 6 (Шести) месяцев;
 - в случае отсутствия остатков (нулевом сальдо) на Клиентском счете Клиента и невозможности снятия комиссий Брокером;
 - по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
- 10.5 Уведомление о намерении прекратить действие Договора должно быть направлено инициатором расторжения Договора не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия обязательств, вытекающих из Договора.
- 10.6 С момента получения Брокером от Клиента уведомления о намерении расторгнуть Договор Брокер прекращает прием поручений на совершение сделок и операций по Клиентскому счету Клиента. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения от Клиента уведомления, Брокер обязан завершить выполнение операций по ранее принятым к исполнению поручениям Клиента.
- 10.7 В любом случае Договор будет считаться утратившим силу только после погашения 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.
- 10.8 Компания оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в Договор присоединения с каждым отдельным Клиентом или со всеми Клиентами в части прекращения или временного приостановления действия Приложений к настоящему Регламенту, акцептованных Клиентом при присоединении к настоящему Регламенту (изменении условий присоединения к настоящему Регламенту).
- 10.9 Не позднее 10 (Десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора Клиент должен направить Брокеру поручения в отношении ценных бумаг и денежных средств, учитываемых на Клиентском счете Клиента, если иные сроки прямо не предусмотрены настоящим Регламентом или приложениями к нему.
- 10.10 Для погашения Клиентом своих обязательств, предусмотренных Регламентом, Брокер вправе, для защиты собственных интересов, удерживать ценные бумаги и/или денежные средства Клиента. В случае отказа или отсутствия ответа Клиента на требование по оплате необходимых расходов и выплаты вознаграждения Брокеру в соответствии с тарифами и отсутствия на счетах Клиента необходимых денежных средств, Брокер вправе реализовать ценные бумаги Клиента по текущим рыночным ценам в счет погашения задолженности и расторгнуть договорные отношения.
- 10.11 При расторжении Договора по инициативе Брокера в соответствии с п.10.4 настоящего Регламента, а также, в случае если Клиент не исполняет обязанность, предусмотренную в п.10.9. настоящего Регламента, Брокер при положительном сальдо по денежным средствам по Клиентскому счету и в отсутствие соответствующих поручений Клиента на дату расторжения Договора, осуществляет перевод остатка денежных средств за вычетом комиссионного вознаграждения Брокера, сумм возмещаемых расходов, предусмотренных настоящим Регламентом, а также сумм налоговых платежей (при наличии у Брокера такой обязанности), на банковский счет Клиента, указанный в Анкете Клиента или на любой из известных Брокеру счетов Клиента (спецброкерский или иные банковские счета; почтовым переводом по адресу регистрации) реквизиты которых были ранее предоставлены Брокеру.



ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ

Все приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.

Перечень приложений:

- Приложение 1.1.* Анкета Клиента (для физических лиц и ИП)
- Приложение 1.2.* Анкета Клиента (для юридических лиц)
- Приложение 2.1.* Соглашение о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО «ВИП-Инвест» (для физических лиц и ИП)
- Приложение 2.2.* Соглашение о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО «ВИП-Инвест» (для юридических лиц)
- Приложение 3.1.* Соглашение об использовании информационной торговой системы (для физических лиц и ИП)
- Приложение 3.2.* Соглашение об использовании информационной торговой системы (для юридических лиц)
- Приложение 4.* Тарифы Компании
- Приложение 5.* Заявление о применении тарифного плана на брокерское обслуживание
- Приложение 6.* Перечень документов, предоставляемых при открытии Счета Клиента
- Приложение 7.* Уведомление (декларация) о рисках, связанных с проведением операций на рынке ценных бумаг
- Приложение 8.* Уведомление о порядке хранения и учета денежных средств Клиентов
- Приложение 9.* Поручение Клиента на совершение сделки с ценными бумагами
- Приложение 10.* Поручение на зачисление денежных средств
- Приложение 11.* Поручение на перевод денежных средств
- Приложение 12.* Поручение на списание денежных средств
- Приложение 13.* Уведомление о снижении стоимости портфеля ниже размера начальной маржи
- Приложение 14.* Сводное поручение клиента
- Приложение 15.1* Соглашение об изменении условий присоединения к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО «ВИП-Инвест» (для физических лиц и ИП)
- Приложение 15.2* Соглашение об изменении условий присоединения к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО «ВИП-Инвест» (для юридических лиц)
- Приложение 16.1* Анкета идентификации физического лица в соответствии с нормами и положениями закона FATCA
- Приложение 16.2* Анкета идентификации юридического лица в соответствии с нормами и положениями закона FATCA
- Приложение 17.* Условия оказания услуг по открытию и ведению индивидуального инвестиционного счета.