

Утверждено Советом директоров  
ООО «БК РЕГИОН»  
(Протокол № 020721/СД от 02.07.2021 г.)  
Вступает в силу с 13.07.2021 г.

**РЕГЛАМЕНТ  
БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
ООО «БК РЕГИОН»**

**Москва 2021**

Содержание

Раздел I. Общие положения	3
1. Введение	3
2. Сведения о РЕГИОНЕ	10
3. Термины и определения	11
4. Инвестиционный счет	15
Раздел II. Операции по Инвестиционному счету, отчетность	22
5. Виды Поручений Клиента по неторговым операциям	22
6. Виды Поручений Клиента по торговым операциям	22
7. Торговая процедура	23
8. Зачисление Активов на Инвестиционный счет	24
9. Вывод и перевод Активов	25
10. Резервирование Активов	27
11. Условия приема Поручений	27
12. Особенности приема Поручений	30
13. Исполнение Поручений РЕГИОНОМ	33
14. Основания для отказа в приеме Поручений	34
15. Сделки на Фондовом рынке	36
16. Сделки РЕПО	36
17. Условия совершения маржинальных сделок. Особенности совершения отдельных сделок за счет Клиента	40
18. Срочные сделки	43
19. Услуги для Эмитентов	46
20. Отчетность, функции налогового агента	46
Раздел III. Отдельные виды услуг	49
21. Валютный рынок	49
Раздел IV. Оплата расходов и вознаграждения РЕГИОНА	52
22. Расходы и вознаграждение	52
Раздел V. Защита информации при осуществлении брокерского обслуживания	53
23. Меры по защите информации при осуществлении брокерского обслуживания	53
24. Меры по предотвращению, выявлению и пресечению манипулирования рынком Клиентами	53
25. Предоставление Клиенту информации Организаторов торговли	55
Раздел VI. Порядок рассмотрения заявлений, обращений, жалоб и разрешения споров	55
Раздел VII. Исключение конфликта интересов	56
Раздел VIII. Регистрация Обособленных клиентов. Перевод обязательств и обеспечения к другому Участнику клиринга. Прием обязательств и обеспечения от другого Участника клиринга	57
Раздел IX. Особенности открытия и ведения индивидуальных инвестиционных счетов	57
Раздел X. Дящиеся поручения	59
Раздел XI. Изменение и дополнение настоящего Регламента	61
Раздел XII. Ответственность Сторон	62
Раздел XIII. Срок действия Соглашения о брокерском обслуживании и порядок его расторжения	62
Список приложений к Регламенту брокерского обслуживания	64

## Раздел I. Общие положения

### 1. Введение

1.1. Настоящий Регламент брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН» (далее – Регламент) определяет общий порядок и условия предоставления ООО «БК РЕГИОН» (далее – РЕГИОН) брокерских услуг, предусмотренных Федеральным законом от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон №39-ФЗ), услуг по заключению на организованных торгах сделок покупки-продажи иностранной валюты, а также иных сопутствующих услуг.

1.2. Регламент содержит типовые условия договора о брокерском обслуживании (далее – Соглашение о брокерском обслуживании, Соглашение), в том числе Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета, который может быть заключен между РЕГИОНОМ и Получателем финансовых услуг. Особые условия Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета изложены в Разделе IX Регламента. 1.3. Заключение Соглашения о брокерском обслуживании (в том числе Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета) осуществляется путем присоединения Получателя финансовых услуг к Регламенту в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации в порядке, предусмотренном Регламентом. В целях заключения Соглашения о брокерском обслуживании Получатель финансовых услуг должен предоставить в РЕГИОН Заявление Клиента об условиях брокерского обслуживания, оформленное в соответствии с Приложением №4 (для юридических лиц) или Приложением №4а (для физических лиц) к Регламенту (далее – Заявление Клиента) и являющееся неотъемлемой частью Соглашения о брокерском обслуживании, пройти процедуру Идентификации, а также предоставить иные документы в соответствии со статьей 4 Регламента.

Получателями финансовых услуг / Клиентами РЕГИОНА не могут быть физические лица, действующие в качестве индивидуальных предпринимателей.

Получатель финансовых услуг полностью и безоговорочно присоединяется к условиям Регламента и Соглашение о брокерском обслуживании считается заключенным в момент регистрации РЕГИОНОМ Заявления Клиента.

1.3. Присоединяясь к Регламенту, Клиент поручает РЕГИОНУ в предусмотренном Регламентом порядке заключать от своего имени, но за счет Клиента или от имени и за счет Клиента предусмотренные Регламентом сделки, а также совершать иные юридические и фактические действия, связанные с исполнением Поручений Клиента.

1.4. Регламент находится в свободном доступе на WEB-сайте РЕГИОНА [region.broker](http://region.broker). Публикация Регламента на WEB-сайте РЕГИОНА, а также распространение его иными способами не является публичной офертой. РЕГИОН вправе по своему усмотрению и без объяснения причин отказаться от заключения Соглашения о брокерском обслуживании, оказания всех или части услуг.

1.5. Обязательным условием заключения Соглашения о брокерском обслуживании является уведомление Получателя финансовых услуг о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора о брокерском обслуживании, о необходимости защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, а также о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии с федеральными законами, нормативными актами Банка России и стандартами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка. Указанное уведомление осуществляется путем ознакомления Получателя финансовых услуг до заключения Соглашения о брокерском обслуживании с документами, приведенными в Приложениях №№ 21-26 к Регламенту (далее – Декларации). Факт ознакомления с Декларациями письменно подтверждается Получателем финансовых услуг при подаче Заявления Клиента, а также путем подписания Деклараций Получателем финансовых услуг. Получатель финансовых услуг подписывает Декларации в двух экземплярах, один экземпляр для Получателя финансовых услуг, другой для РЕГИОНА.

Требование об ознакомлении Получателей финансовых услуг с Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (Приложение №21), Декларация о рисках, связанных с совмещением ООО «БК РЕГИОН» различных видов профессиональной деятельности с иными видами деятельности, об общем характере и источниках конфликта интересов ООО «БК РЕГИОН» и Клиента (Приложение №23), Уведомлением о правах и гарантиях, предоставляемых Получателю финансовых услуг (Приложение №24), Уведомлением о возможных рисках получения несанкционированного доступа к защищаемой информации с целью осуществления финансовых операций лицами, не обладающими правом их осуществления, о мерах по предотвращению несанкционированного доступа к защищаемой информации и защите информации от воздействия вредоносных кодов (Приложение №26) распространяется на всех Получателей финансовых услуг.

Требование об ознакомлении Получателей финансовых услуг с Декларацией о рисках, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами (Приложение №22) распространяется только на Получателей финансовых услуг, намеревающихся заключить Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета.

Требование об ознакомлении Получателей финансовых услуг с иными Декларациями, приведёнными в Приложение №23. Декларация (прочие) применяется с учетом конкретных условий Соглашения о брокерском обслуживании и набора финансовых инструментов, сделки с которыми намеревается совершать Получатель финансовых услуг. В случае, если Клиент имеет намерение заключать сделки с финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент не подписывал соответствующую Декларацию при заключении Соглашения о брокерском обслуживании, Клиент должен подать соответствующую Декларацию до момента подачи Поручения на сделку с такими финансовыми инструментами.

Требование об ознакомлении Получателей финансовых услуг с Декларацией о рисках, связанных с отсутствием страхования денежных средств, зачисляемых брокером на специальный брокерский счет (Приложение № 25 к Регламенту) распространяется только на Получателей финансовых услуг, вклады которых подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации".

При внесении изменений в текст какой-либо Декларации РЕГИОН уведомляет об этом Клиентов, которые ранее были ознакомлены с этой Декларацией, путем раскрытия соответствующей информации на WEB-сайте РЕГИОНА region.broker.

#### 1.6. РЕГИОН предоставляет Клиентам услуги, указанные в пунктах 1.6.1. - 1.6.3.

1.6.1. Клиентам физическим лицам при заключении Соглашения о брокерском обслуживании предоставляются услуги по исполнению Поручений (с учётом ограничений, предусмотренных настоящим пунктом Регламента для Клиентов - физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами):

- на совершение на организованных торгах ПАО Московская Биржа гражданско-правовых сделок с ценными бумагами (далее – Фондовый рынок), в том числе:
  - 1) сделки покупки/продажи ценных бумаг в режимах торгов с участием Центрального контрагента (в том числе с частичным обеспечением при условии указания в Заявлении Клиента);
  - 2) РЕПО с Центральным Контрагентом (при условии указания в Заявлении Клиента);
  - 3) сделки в режимах, предусмотренных Правилами для квалифицированных инвесторов.
- на заключение на организованных торгах ПАО Московская Биржа договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (далее – Срочный рынок) (при условии указания в Заявлении Клиента);
- на совершение на организованных торгах ПАО Московская Биржа и Внебиржевом рынке сделок покупки-продажи иностранной валюты (далее – Валютный рынок) (в том числе с частичным обеспечением при условии указания в Заявлении Клиента);
- на совершение на Внебиржевом рынке (далее и ранее – Внебиржевой рынок) сделок с ценными бумагами;
- на совершение на организованных торгах ПАО Санкт-Петербургская биржа сделок купли-продажи с иностранными ценными бумагами (далее – Рынок иностранных ценных бумаг СПб) (при условии указания в Заявлении Клиента).

Если иное не предусмотрено Регламентом, Клиентам-физическим лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами, не может быть предоставлена возможность заключения следующих сделок:

- сделок с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
- сделок с финансовыми инструментами, недопущенными к организованным торгам;
- сделок со Сложными облигациями, а также структурными, конвертируемыми, субординированными облигациями, облигациями без срока погашения;
- Срочных сделок (биржевых и внебиржевых);
- сделок РЕПО;
- сделок с частичным обеспечением;
- сделок с ценными бумагами, ограничения на сделки с которыми наложены действующим законодательством или нормативными актами и рекомендациями Банка России.

Клиентам-физическим лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами, заключившим Соглашение о брокерском обслуживании до вступления в силу редакции Регламента, утвержденной Протоколом заседания Совета директоров № 020721/СД от 02 июля 2021 г. и вступившей в силу 13 июля 2021 г., предоставляется услуга по заключению биржевых Срочных сделок.

На основании дополнительных соглашений Клиентам физическим лицам могут быть предоставлены иные услуги по исполнению поручений на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Сделки купли-продажи на Рынке иностранных ценных бумаг СПб совершаются в соответствии с Правилами через Организатора торговли ПАО Санкт-Петербургская биржа, клиринг осуществляет Клиринговая организация Акционерное общество "Клиринговый центр МФБ" (АО "КЦ МФБ"). Доступ к торгам на Рынке

иностранных ценных бумаг СПБ предоставляется Клиентам физическим лицам при условии полного обеспечения.

Клиентам-физическим лицам, заключившим Соглашение о брокерском обслуживании до 02 апреля 2020 г. и не выразившим намерения перейти на один из тарифов, вступивших в силу с 02 апреля 2020 г., предоставляются услуги в объеме и в порядке, установленным соответствующими Соглашениями о брокерском обслуживании, а расчет вознаграждения РЕГИОНА, подлежащего уплате такими Клиентами-физическими лицами, рассчитывается в соответствии с тарифами, действовавшими до 02 апреля 2020 г.

1.6.2. Клиентам-юридическим лицам при заключении Соглашения о брокерском обслуживании представляются услуги по исполнению Поручений:

- на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами на Фондовом рынке, в том числе:
  - 1) сделки покупки/продажи ценных бумаг в режимах торгов с участием Центрального контрагента (с полным или частичным обеспечением)
  - 2) РЕПО с Центральным Контрагентом (при условии указания в Заявлении Клиента);
  - 3) сделки покупки/продажи ценных бумаг в режимах торгов без участия Центрального контрагента (с полным или частичным обеспечением);
  - 4) РЕПО без участия Центрального Контрагента;
  - 5) сделки в режимах, предусмотренных Правилами для квалифицированных инвесторов (при условии признания Клиента квалифицированным инвестором);
- на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами на Срочном рынке;
- на совершение сделок покупки-продажи иностранной валюты и драгоценных металлов на Валютном рынке;
- на совершение на Внебиржевом рынке сделок с ценными бумагами и (или) по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, исполнение обязательств по которым подразумевает или может подразумевать переход права собственности на ценные бумаги;
- на совершение сделок купли-продажи с иностранными акциями на Рынке иностранных ценных бумаг СПБ (при условии указания в Заявлении Клиента).
- иные услуги, предусмотренные Регламентом или Соглашением о брокерском обслуживании.

Если иное не предусмотрено положениями Регламента, РЕГИОН предоставляет Клиентам юридическим лицам доступ к торгам в ПАО Московская биржа на Фондовом рынке, Срочном рынке, Валютном рынке, а также на Внебиржевом рынке с полным обеспечением по умолчанию. Иные услуги предоставляются в случае, если это предусмотрено в Заявлении Клиента и при обязательном условии заключения Соглашения об электронном документообороте.

Сделки купли-продажи на Рынке иностранных ценных бумаг СПБ совершаются в соответствии с Правилами через Организатора торговли ПАО Санкт-Петербургская биржа, клиринг осуществляет Клиринговая организация Акционерное общество "Клиринговый центр МФБ" (АО "КЦ МФБ"). Доступ к торгам на Рынке иностранных ценных бумаг СПБ предоставляется Клиентам юридическим лицам при условии полного обеспечения.

Брокер вправе по своему усмотрению устанавливать ограничения на перечень контрагентов и объемы заключаемых сделок в режимах торгов без участия Центрального контрагента (включая сделки, заключаемые на внебиржевом рынке)

На основании дополнительных соглашений Клиентам юридическим лицам могут быть предоставлены иные услуги по исполнению поручений на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

РЕГИОН не осуществляет автоматическую регистрацию на Валютном рынке, Срочном рынке, Рынке иностранных ценных бумаг СПБ и Рынке для квалифицированных инвесторов Клиентов - Субброкеров, Доверительных управляющих, Управляющих компаний и Эмитентов.

РЕГИОН осуществляет регистрацию Клиента-Субброкера/Клиента-Доверительного управляющего в качестве Клиента участника торгов на ПАО Московская биржа или ПАО Санкт-Петербургская биржа на основании информации, полученной РЕГИОНОМ от Клиента-Субброкера/Клиента-Доверительного управляющего в результате предоставления Анкеты клиента Доверительного управляющего / Субброкера по форме Приложения За к Регламенту. Клиент-Субброкер/Клиент-Доверительный управляющий обязуется обеспечить актуальность и достоверность информации, предоставленной РЕГИОНУ для регистрации Клиента-Субброкера/Клиента-Доверительного управляющего в качестве Клиента участника торгов на ПАО Московская биржа или ПАО Санкт-Петербургская биржа по форме Приложения За к Регламенту, а также своевременное предоставление РЕГИОНУ изменений в Анкету клиента Доверительного управляющего / Субброкера.

1.6.3. Услуги по исполнению Поручений на совершение сделок с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

РЕГИОН предоставляет доступ к торгам на Рынке для квалифицированных инвесторов и на Внебиржевом рынке по умолчанию Клиентам, которые относятся к квалифицированным инвесторам в силу п. 2 ст. 51.2 Федерального закона №39-ФЗ, а также Клиентам, признанным квалифицированными инвесторами РЕГИОНОМ в соответствии с п. 4 и 5 ст. 51.2 Федерального закона №39-ФЗ.

1.7. В соответствии с настоящим Регламентом РЕГИОН обязуется:

1.7.1. На основании Поручений Клиента совершать сделки с ценными бумагами и Денежными средствами Клиента, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в соответствии с действующим законодательством РФ, 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 РЕГИОН действует в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента, если иное не предусмотрено условием Поручения.

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

1.7.3. Сообщать Клиенту о ставших известными РЕГИОНУ информации и обстоятельствах, способных повлиять на исполнение Сторонами обязательств по Соглашению о брокерском обслуживании.

1.8. Обязательным условием оказания РЕГИОНОМ услуг в соответствии с настоящим Регламентом является наличие у Клиента счета депо для учета ценных бумаг, открытого в Депозитарии РЕГИОНА, за исключением случаев, предусмотренных Регламентом.

1.9. В соответствии с настоящим Регламентом Клиент обязуется назначить РЕГИОН Оператором счета(ов) депо Клиента, открытого(ых) в Депозитарии РЕГИОНА, в порядке, установленном Регламентом депозитарного обслуживания РЕГИОНА, за исключением случаев, когда Клиент назначил Попечителем счета(ов) третьих лиц, или когда хранение и учет прав на ценные бумаги Клиента осуществляется специализированным депозитарием в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. В случае, если Клиент не назначил РЕГИОН Оператором счета(ов) депо Клиента, открытого(ых) в Депозитарии РЕГИОНА, риск неисполнения обязательств по заключенным в интересах Клиента сделкам, несет Клиент.

В случае назначения РЕГИОНА Оператором счета депо (Оператором раздела счета депо) Клиента, открытого в Депозитарии РЕГИОНА, РЕГИОН осуществляет полномочия Оператора счета депо (Оператора раздела счета депо) на основании настоящего Регламента, включая, но не ограничиваясь следующим:

- распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по ценным бумагам Клиента, находящимся на хранении/учете на счете(ах) депо Клиента в Депозитарии РЕГИОНА, в том числе осуществлять любые операции по указанному счету(ам);
- передавать документы и получать в Депозитарии РЕГИОНА отчеты о проведенных операциях по вышеуказанному счету(ам) депо, а так-же выписки, документы, поступившие от эмитента (регистратора) ценных бумаг, учитываемых на счете(ах) депо и иные документы, связанные с учетом прав на ценные бумаги на счете(ах) депо;
- уведомлять Депозитарий РЕГИОНА об изменении анкетных данных Клиента и Анкеты клиента Доверительного управляющего / Субброкера, внесении изменений в документы, предоставленные Депозитарии РЕГИОНА, предоставлять в Депозитарий РЕГИОНА анкеты Клиента и Анкеты клиента Доверительного управляющего / Субброкера, подавать в Депозитарий РЕГИОНА поручение на внесение изменений в анкету Клиента;
- совершать в интересах Клиента иные действия, связанные с осуществлением полномочий, предусмотренных Регламентом, а также Регламентом депозитарного обслуживания РЕГИОНА.

Полномочия РЕГИОНА как Оператора счета депо (Оператора раздела счета депо) Клиента, указанные в настоящем пункте Регламента, действуют в течение всего срока действия Соглашения о брокерском обслуживании. Полномочия Оператора счета депо (Оператора раздела счета депо) автоматически теряют силу с прекращением действия Соглашения о брокерском обслуживании. Полномочия РЕГИОНА как Оператора счета депо (Оператора раздела счета депо) могут быть прекращены в любой момент в течение срока действия договора путем подачи в Депозитарий РЕГИОНА поручения на отмену полномочий Оператора счета депо (Оператора раздела счета депо).

1.10. Клиент уполномочивает РЕГИОН представлять Клиента во взаимоотношениях с регистраторами и Депозитариями, в том числе:

1.10.1. Предоставлять от имени Клиента документы, необходимые для открытия и (или) закрытия лицевых счетов Клиента в системе ведения реестров владельцев именных ценных бумаг любого эмитента;

1.10.2. Предоставлять от имени Клиента документы, необходимые для открытия и (или) закрытия счетов депо Клиента в Депозитариях;

1.10.3. Предоставлять от имени Клиента документы, необходимые для внесения записи по лицевым счетам и счетам депо Клиента;

1.10.4. Получать у регистраторов и Депозитариев любого вида уведомления и выписки с лицевых счетов и счетов депо Клиента;

1.10.5. Совершать иные действия, необходимые для исполнения Поручений Клиента.

Для осуществления подтверждения вышеуказанных полномочий РЕГИОНА Клиент обязуется предоставить необходимые доверенности по формам, утвержденным Организаторами торговли и/или Депозитариями. РЕГИОН обязуется использовать предоставленные доверенности строго в целях, предусмотренных настоящим Регламентом.

1.11. РЕГИОН вправе совершать гражданско-правовые сделки с Ценными бумагами, Валютой на Валютном рынке, а также заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, одновременно являясь коммерческим представителем разных Клиентов, в том числе не являющихся предпринимателями.

1.12. В отношении двухсторонних Соглашений о брокерском обслуживании, заключенных до 16 ноября 2018 г. Регламент действует в части, непротиворечащей условиям указанных Соглашений о брокерском обслуживании.

1.13. Уведомление Клиентов о внесении изменений и (или) дополнений в настоящий Регламент, в том числе в Декларации о рисках (Приложения №№ 21-26), осуществляется путем публикации сообщений на WEB-сайте РЕГИОНА [region.broker](http://region.broker).

1.14. Если иное не предусмотрено положениями Регламента, все уведомления или сообщения, направляемые в связи с заключением, исполнением, расторжением Соглашения, должны быть совершены в письменной форме, подписаны направляющей Стороной или от ее имени и доставлено по выбору отправляющей Стороны:

- в виде электронного документа, подписанного электронной подписью;
- курьером;
- экспресс-курьерской службой (DHL, UPS и т.д.);
- по почте заказным/ценным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения.

Любое уведомление или сообщение считается полученным:

- если направляется в виде электронного документа, подписанного электронной подписью – в дату и время передачи документа, присвоенные соответствующему электронному сообщению Системой электронного документооборота, указанной в Соглашении об электронном документообороте;
- если вручается курьером – в момент доставки;
- если отправляется курьерской службой (DHL, UPS и т.п.) – в момент доставки, а в случае отсутствия адресата по адресу доставки или отказа адресата от получения уведомления – в дату когда оператор курьерской службы зафиксировал невозможность доставки уведомления в связи с отсутствием адресата по адресу доставки или отказом адресата от получения уведомления;
- если отправлено заказным/ценным письмом с уведомлением о вручении – в дату, указанную в уведомлении о вручении, а в случае возврата уведомления о вручении с отметкой об отсутствии адресата по месту отправки, об истечении срока хранения письма в почтовом отделении или невозвращения такого уведомления в течение 10 (Десяти) календарных дней – на 10 (Десятый) календарный день с момента отправки по почте за исключением случаев, когда возврат произошёл по вине отправителя.

1.15. Передача сообщений (в т. ч. Поручений, отчетов, уведомлений) в соответствии с Регламентом возможна, а в ряде случаев, предусмотренных Регламентом, обязательна, в виде электронных документов, подписанных электронной подписью. Указанный способ передачи сообщений требует подписания между Клиентом и РЕГИОНОМ Соглашения об электронном документообороте и/или присоединения к Регламенту электронного документооборота Системы «Личный кабинет клиента» ООО «БК РЕГИОН».

В случае, когда в соответствии с Регламентом сообщение должно быть отправлено в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, однако такое отправление невозможно по какой-либо причине, в т.ч., включая, но не ограничиваясь: расторжение Соглашения об электронном документообороте или договора о присоединении к системе электронного документооборота, заключенного между Клиентом и Обществом с ограниченной ответственностью «Центр информационных технологий «РЕГИОН» (далее – Договор СЭД), сбой в работе оборудования, РЕГИОН вправе направлять соответствующие сообщения иным доступным в сложившейся обстановке способом: в т.ч. посредством курьерской доставки, по факсу, по электронной почте или по телефону. Стороны признают такое направление сообщений надлежащим. При этом РЕГИОН вправе приостановить оказание отдельных услуг (совершение отдельных действий), требующих использования электронного документооборота в соответствии с настоящим Регламентом, до момента восстановления возможности обмена электронными документами, подписанными электронной подписью.

1.16. Передача сообщений (в т. ч. Поручений, отчетов, уведомлений), а также иных документов, предусмотренных Регламентом, возможна в виде электронного документа, подписанного электронной подписью в формате

XML, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Регламентом, при условии согласования Сторонами форматов файлов XML.

- 1.17. Услуги по заключению Сделок с частичным обеспечением на Фондовом рынке и Валютном рынке, Сделок РЕПО, Маржинальных сделок, Срочных сделок, сделок на Рынке иностранных ценных бумаг СПБ могут быть оказаны Клиенту при условии заключения Клиентом Соглашения об электронном документообороте и Договора СЭД. Заключение Соглашения об электронном документообороте является обязательным.
- 1.18. В случае, если в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ информация о Сделках (включая, но не ограничиваясь Сделки РЕПО, Срочные сделки) в том числе сведения о Клиенте, подлежит направлению в репозиторий, Клиент соглашается, что РЕГИОН направляет указанную информацию в репозиторий без получения дополнительного согласия Клиента.
- 1.19. Содержание настоящего Регламента раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.
- 1.20. РЕГИОН не использует ценные бумаги Клиента в собственных интересах.
- 1.21. Если положениями Регламента не указано иное, любые ссылки на приложения являются ссылками на приложения к Регламенту.
- 1.22. РЕГИОН обязан исполнять Поручения Клиента, обеспечивая наилучшие условия исполнения Поручений Клиента в соответствии с условиями Поручений и сложившейся на момент исполнения конъюнктурой на финансовом рынке, а также руководствуясь Политикой совершения торговых операций за счет клиентов «ООО «БК РЕГИОН», внутренним документом общества, опубликованном на WEB-сайте РЕГИОНА region.broker.
- 1.23. РЕГИОН обязан предоставлять Клиенту отчетность и информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Регламентом, в том числе отчеты по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах Клиента в течение дня, и отчеты по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, валютным сделкам, совершенным по поручению Клиента в течение дня, в сроки, установленные Регламентом (если Клиентом является профессиональный участник, клиенту направляются отчеты по сделкам, совершенным в течение дня, в обязательном порядке).
- 1.24. РЕГИОН обязан в соответствии с Заявлением Клиента осуществлять все необходимые действия для регистрации Клиента у Организаторов торговли, через которые Клиент намерен проводить операции с ценными бумагами, производными инструментами и иностранной валютой, в сроки, установленные внутренними документами Организаторов торговли.
- 1.25. РЕГИОН обязан принимать меры по обеспечению конфиденциальности имени (наименования) Клиента, его платежных реквизитов и иной информации, полученной в связи с исполнением своих обязательств, за исключением информации, подлежащей представлению в Банк России и иные органы государственной власти РФ в пределах их компетенции, установленной действующим законодательством Российской Федерации.
- 1.26. РЕГИОН вправе привлекать третьих лиц (включая субкомиссионеров, агентов) для исполнения обязательств по настоящему Соглашению, оставаясь ответственным за действия указанных третьих лиц перед Клиентом.
- 1.27. РЕГИОН вправе совершать гражданско-правовые сделки с Ценными бумагами, Валютой на Валютном рынке, а также заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, одновременно являясь представителем разных Клиентов, в том числе не являющихся предпринимателями.
- 1.28. В целях исполнения требований действующего законодательства Российской Федерации, РЕГИОН имеет право требовать представления Клиентом - физическим лицом сведений (документов), необходимых для определения РЕГИОНОМ статуса Клиента (резидент или нерезидент) в рамках валютного законодательства Российской Федерации.
- 1.29. Денежные средства Клиента, переданные им РЕГИОНУ для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и (или) заключения сделок покупки-продажи иностранной валюты, а также денежные средства, полученные РЕГИОНОМ по таким сделкам и (или) таким договорам, которые совершены (заключены) РЕГИОНОМ на основании Соглашения о брокерском обслуживании, должны находиться на специальном брокерском счете.
- 1.30. РЕГИОН вправе использовать в своих интересах денежные средства Клиента, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), гарантируя Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию Клиента в сроки, установленные действующими нормативными актами Банка России. РЕГИОН не уплачивает Клиенту какое-либо вознаграждение (в том числе, проценты) за пользование денежными средствами Клиента в собственных интересах РЕГИОНА (а равно прибыль, полученная РЕГИОНОМ в результате использования им денежных средств Клиента, распределению в пользу Клиента не подлежит), если иное не предусмотрено в Заявлении Клиента. Настоящий пункт Регламента представляет собой надлежащее и достаточное соглашение между РЕГИОНОМ и Клиентом о размере и порядке уплаты РЕГИОНОМ вознаграждения за пользование денежными средствами Клиента. РЕГИОН имеет право зачислить денежные средства Клиента, предоставившего право пользования денежными средствами



РЕГИОНУ, на собственный банковский счет, а также использовать их для исполнения обязательств из сделок, совершенных РЕГИОНОМ за свой собственный счет, либо использовать их в качестве обеспечения указанных обязательств.

- 1.31. Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств, включая иностранную валюту, находящихся на специальном брокерском счете (счетах). РЕГИОН обязан исполнить указанное требование не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования Клиента о возврате денежных средств.
- 1.32. Денежные средства с собственного счета РЕГИОНА могут зачисляться на специальный брокерский счет (счета) в следующих случаях:
  - 1.32.1. возврат Клиенту денежных средств, которые РЕГИОН использовал в своих интересах;
  - 1.32.2. возврат Клиенту его денежных средств, ошибочно поступивших на расчетный счет РЕГИОНА;
  - 1.32.3. возврат Клиенту неправильно удержанных РЕГИОНОМ сумм вознаграждения, расходов РЕГИОНА.РЕГИОН обязан перечислить денежные средства на специальный брокерский счет (счета) не позднее рабочего дня, следующего за днем, в который РЕГИОН узнал об обстоятельстве указанными в пункте 1.32.2.
- 1.33. РЕГИОН вправе из суммы денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете РЕГИОНА, включая иностранную валюту, удерживать следующие суммы:
  - 1.33.1. причитающееся РЕГИОНУ вознаграждение в соответствии с тарифами, установленными Регламентом и Заявлением Клиента;
  - 1.33.2. понесенные в связи с исполнением поручений Клиента расходы.
- 1.34. РЕГИОН вправе передавать денежные средства, включая иностранную валюту, находящиеся на специальном брокерском счете, в распоряжение Клиринговой организации для исполнения (обеспечения исполнения) обязательств по сделкам с ценными бумагами, а также по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами и сделкам с иностранной валютой, в том числе совершенным (заключенным) за счет РЕГИОНА.
- 1.35. РЕГИОН не вправе передавать третьим лицам денежные средства, находящиеся на специальном брокерском счете во исполнение обязательств из сделок, совершенных за его собственный счет, а также использовать их в качестве обеспечения указанных обязательств, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.34. настоящего Реглаamenta.
- 1.36. В случае расторжения Соглашения, приостановления действия или аннулирования лицензии РЕГИОНА, РЕГИОН обязан передать Клиенту денежные средства, принадлежащие ему и находящиеся на специальном брокерском счете, за исключением денежных средств, подлежащих перечислению контрагентам по сделкам, совершенным РЕГИОНОМ по Поручениям Клиента до наступления любого из указанных в настоящем пункте обстоятельств, а также денежных средств, которые РЕГИОН вправе удержать из средств Клиента в оплату вознаграждения и произведенных расходов. Задолженность РЕГИОНА перед Клиентом по возврату денежных средств, использовавшихся РЕГИОНОМ в собственных интересах, подлежит погашению РЕГИОНОМ за счет его собственных средств не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления любого из указанных в настоящем пункте обстоятельств.
- 1.37. В случае регистрации Клиента в качестве Обособленного клиента, а также в случае, если регистрация Клиента в качестве Обособленного клиента осуществлена с целью необходимости защиты денежных средств Клиента, пользование/распоряжение денежными средствами Клиента, находящимся на специальном брокерском счете (счетах), осуществляется с учетом ограничений и в порядке, установленном Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).
- 1.38. РЕГИОН вправе отказать Клиенту в оказании услуг по совершению операций с документарными Ценными бумагами.
- 1.39. Если специально не указано иное, в каждом случае указания времени в тексте Реглаamenta приведены ссылки на московское время.
- 1.40. Любые документы могут быть переданы Получателем финансовых услуг в РЕГИОН по Рабочим дням с 9:30 до 18:00 по московскому времени. РЕГИОН вправе принять документы позднее указанного времени, при этом в случае, если с моментом доставки каких-либо документов в РЕГИОН связываются гражданско-правовые последствия, РЕГИОН также вправе зарегистрировать такие документы следующим Рабочим днём.
- 1.41. В случае признания РЕГИОНОМ Клиента квалифицированным инвестором в порядке, предусмотренном пунктом 14.2. Реглаamenta, Клиент, являющийся юридическим лицом, обязуется ежегодно 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 РЕГИОНУ документы, необходимые для подтверждения соблюдения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором.

- 1.42. В случае невыполнения Клиентом положений пункта 1.41. настоящего Регламента, РЕГИОН исключает Клиента из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
- 1.43. РЕГИОН 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 одним из способов, указанных в Заявлении Клиента о признании его квалифицированным инвестором.
- 1.44. В случае признания РЕГИОНОМ Клиента квалифицированным инвестором/подтверждения Клиентом соблюдения требований, соответствием которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Регламентом РЕГИОНА о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами, Клиент признается квалифицированным инвестором в рамках всех заключенных с РЕГИОНОМ Соглашений о брокерском обслуживании. Положения данного пункта применяются также в отношении отказа в признании Клиента квалифицированным инвестором, и исключения Клиента из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
- 1.45. РЕГИОН вправе исполнять на торгах Организаторов торгов сделки в интересах Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, с ценными бумагами иностранных эмитентов, допущенных к организованному торгам в соответствии с положениями действующего законодательства РФ, при условии ознакомления указанных Клиентов с Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг (Приложение №23 к Регламенту).
- 1.46. Клиент, не являющийся квалифицированным инвестором, заявивший отказ от получения информации, указанной в пункте 12.7. Регламента, вправе в любой момент отозвать указанный отказ.

## 2. Сведения о РЕГИОНЕ

- 2.1. РЕГИОН осуществляет оказание услуг, предусмотренных настоящим Регламентом на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Регламентом.
- 2.2. РЕГИОН оказывает услуги российским и иностранным юридическим и физическим лицам на основании заключаемых с ними Соглашений о брокерском обслуживании. Дополнительные условия брокерского обслуживания фиксируются в Заявлении Клиента, являющемся неотъемлемой частью Соглашения о брокерском обслуживании.

<b>Полное наименование:</b>	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»
<b>Сокращенное наименование:</b>	ООО «БК РЕГИОН»
<b>Адрес юридического лица:</b>	119021, город Москва, бульвар Зубовский, дом 11 А, этаж 9, помещение I, комната I
<b>Почтовый адрес:</b>	119021, город Москва, бульвар Зубовский, дом 11 А, этаж 9, помещение I, комната I
<b>Адрес нахождения офиса РЕГИОНА:</b>	119021, город Москва, бульвар Зубовский, дом 11 А, этаж 9, помещение I, комната I
<b>ИНН:</b>	7708207809
<b>Р/С:</b>	40701810100000000363 в АО КБ "РУСНАРБАНК"
<b>К/С:</b>	30101810145250000466
<b>БИК</b>	044525466

Данные о регистрации:

Основной государственный регистрационный номер: 1027708015576

Дата государственной регистрации: 22 ноября 2002 года

Регистрирующий орган: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №8 по Центральному административному округу г. Москвы

Деятельность на рынке ценных бумаг РЕГИОН осуществляет на основании следующих лицензий, выданных без ограничения срока действия:

- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-08969-100000 от 28 февраля 2006 г. на осуществление брокерской деятельности, выдана ФСФР России;
- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-11229-010000 от 29 апреля 2008 г. на осуществление дилерской деятельности, выдана ФСФР России;
- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-10927-000100 от 10 января 2008 г. на осуществление депозитарной деятельности, выдана ФСФР России.

- 2.3. Для получения Получателем финансовых услуг дополнительной информации, относящейся к РЕГИОНУ и исполнению Соглашения, предоставление которой предусмотрено федеральными законами, нормативными актами Банка России и стандартами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, необходимо обратиться по адресу нахождения офиса РЕГИОНА или офисов одного из Агентов по привлечению клиентов.

### 3. Термины и определения

**Активы клиента** – совокупность учтенных на Инвестиционном счете Клиента Денежных средств, Ценных бумаг, производных финансовых инструментов.

**Зарезервированные Активы Клиента** – Активы Клиента, необходимые для исполнения принятых Поручений. Зарезервированные Активы Клиент не может использовать в других торговых операциях, а также требовать их возврата.

**Свободные активы Клиента** – незарезервированные Активы Клиента.

**Андеррайтинг** - деятельность по совершению гражданско-правовых сделок по размещению РЕГИОНОМ Ценных бумаг Клиента от своего имени и за счет Клиента или от имени и за счет Клиента, которая может сопровождаться принятием РЕГИОНОМ обязательств по выкупу на свое имя и за свой счет части или всего объема размещаемого выпуска ценных бумаг.

**Анкета** – каждая по отдельности из следующих анкет (при совместном упоминании Анкеты), формы которых приведены в Приложении № 3 к Регламенту: Анкета клиента – физического лица, Анкета клиента – юридического лица, Анкета физического лица – представителя клиента, Анкета выгодоприобретателя – юридического лица, Анкета выгодоприобретателя – юридического лица, Анкета физического лица – бенефициарного владельца клиента.

**Бенефициарный владелец** - в целях Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон №115-ФЗ) это физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

**Валюта** – иностранная валюта и / или валюта Российской Федерации (российские рубли).

**Валюта лота** – валюта, в которой номинирован лот Валютного инструмента.

**Валютные нетто-обязательства** – сумма денежных средств в соответствующей Валюте, представляющая собой превышение обязательств Клиента по сделкам над его требованиями по сделкам в данной Валюте, определяемая по каждой дате исполнения.

**Валютная сделка (Валютная операция)** – покупка-продажа иностранной валюты на организованных торгах, а также действия, направленные на открытие позиций, изменение и закрытие открытых ранее позиций.

**Валютный инструмент** – предмет сделок по покупке и продаже иностранной валюты, который определяется совокупностью стандартных условий, предусмотренных Правилами.

**Временно непокрытая позиция** – непокрытая позиция по ценной бумаге или денежным средствам, в том числе, в иностранной валюте, определяемая до истечения срока исполнения любого обязательства, предметом которого является такая ценная бумага или денежные средства, при положительном значении плановой позиции по такой ценной бумаге или денежным средствам. Не допускается возникновение временно непокрытой позиции по Неликвидной ценной бумаге, по Неликвидной иностранной валюте, за исключением временно непокрытой позиции в портфеле Клиента, отнесенного РЕГИОНОМ к категории клиентов с особым уровнем риска.

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

**Денежные средства Клиента** – безналичные денежные средства Клиента, находящиеся на Специальном брокерском счете РЕГИОНА и/или на клиринговом банковском счете (валюта РФ или иностранная валюта), либо используемые РЕГИОНОМ в собственных интересах и/или безналичные денежные средства Клиента, находящиеся у иного профессионального участника во исполнение договора, заключенного с ним в соответствии с законодательством РФ.

**Длящееся поручение** – Поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных соответствующим Поручением и/или Регламентом.

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

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

**Закрытие позиции** – сделка или несколько сделок, совершаемые РЕГИОНОМ, в том числе на основании Длящегося поручения, в целях погашения задолженности Клиента по маржинальным сделкам, прекращения обязательств по иным сделкам, совершенным за счет этого Клиента, снижения рисков по Производным финансовым инструментам, закрытия позиций в целях Указания Банка России. К Закрытию позиции не относится Перенос позиции.

**Инвестиционный счет** – счет в системе внутреннего учета РЕГИОНА, открытый в рамках Соглашения о брокерском обслуживании, служащий для учета операций с денежными средствами, ценными бумагами, производными финансовыми инструментами Клиента. Инвестиционный счет может состоять из совокупности субсчетов внутреннего учета, открытых по Заявлению Клиента, именуемые по отдельности «**Портфель**». По желанию Клиента либо в соответствии с настоящим Регламентом в рамках Соглашения о брокерском обслуживании, может быть открыто несколько Инвестиционных счетов.

**Индивидуальный инвестиционный счет** - счет в системе внутреннего учета РЕГИОНА, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Клиента, и который открывается и ведется в соответствии со ст. 10.2-1 Федерального закона №39-ФЗ.

Индивидуальный инвестиционный счет открывается и ведется РЕГИОНОМ на основании отдельного Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета, к которому применяются все положения Регламента в части, не противоречащей Соглашению на ведение индивидуального инвестиционного счета и требованиям действующего законодательства РФ к правовому режиму индивидуального инвестиционного счета.

**Идентификация** - совокупность мероприятий по установлению определенных Федеральным законом №115-ФЗ и настоящего Регламента, сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий.

**Клиент** – российское или иностранное юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, либо физическое лицо, выступающее в отношениях с РЕГИОНОМ от своего имени и действующее за свой счет либо за счет третьих лиц.

**Клиентский раздел клирингового регистра** – клиентский раздел клирингового регистра, предназначенный для учета Денежных средств и учета заключенных Срочных контрактов, открытый для Клиента в Клиринговой организации Срочного рынка.

**Клиринговое обеспечение** - индивидуальное клиринговое обеспечение Участника клиринга в ценных бумагах, и/или товарах, и/или денежных средствах (российских рублях и/или иностранной валюте), и/или денежные средства Участника клиринга в иностранной валюте и/или драгоценные металлы Участника клиринга, которые используются для обеспечения исполнения обязательств Участника клиринга по сделкам с частичным обеспечением.

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

**Клиринговый центр** - Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

**Контрагент** – сторона по сделке, совершаемой РЕГИОНОМ по Поручению Клиента, либо сторона по самостоятельно совершаемой Клиентом сделке, влекущей переход прав на Ценные бумаги Клиента.

**Лот** – стандартное количество валюты, определяемое применительно к каждому Валютному инструменту в соответствии с Правилами.

**Маржинальная сделка** - сделка, совершаемая с использованием денежных средств или ценных бумаг, переданных РЕГИОНОМ в заем Клиенту.

**Место совершения сделки** – организованные торги (определенный Организатор торговли) либо Внебиржевой рынок.

**Неликвидная иностранная валюта** – иностранная валюта, не соответствующая требованиям Указания Банка России

**Неликвидная ценная бумага** – ценная бумага, не соответствующая требованиям Указания Банка России

**Непокрытая позиция** – отрицательное значение в абсолютном выражении плановой позиции по ценной бумаге, или по денежным средствам, в том числе, в иностранной валюте.

**Организатор торговли** - лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы.

**Оператор счета депо (Оператор раздела счета депо)** - юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от Клиента, отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций по счетам депо (разделам счетов депо) Клиента в рамках установленных Клиентом и депозитарным договором полномочий, а также получать отчеты и выписки по счету депо депонента.

**Обеспечение** - обеспечение в Валюте и/или ценных бумагах, используемое для заключения и исполнения обязательств Клиента по сделкам на Фондовом рынке, Срочном рынке, Валютном рынке и Внебиржевом рынке, а также иных обязательств Клиента в соответствии с Регламентом.

**Обособленный клиент** – термин применяется в значении, установленном правилами Клирингового центра.

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

**Перечень ликвидных ценных бумаг и валют** - исчерпывающий перечень ценных бумаг и иностранных валют, соответствующих критериям ликвидности, установленным Указанием Банка России, по которым может возникать

непокрытая позиция и/или временно непокрытая позиция. Перечень ликвидных ценных бумаг и валют может определяться для каждого клиента или группы клиентов в отдельности.

**Перечень активов, принимаемых в обеспечение** – исчерпывающий перечень ценных бумаг и иностранных валют, по которым положительное значение плановой позиции не принимается равным нулю. Перечень активов, принимаемых в обеспечение может определяться для каждого клиента или группы клиентов в отдельности.

**Плановая позиция** – совокупность стоимости ценных бумаг или денежных средств, в том числе иностранной валюты, в Портфеле Клиента, и оценки обязательств по этим бумагам или денежным средствам рассчитанная РЕГИОНОМ по каждому виду ценных бумаг и денежным средствам, находящимися в Портфеле Клиента.

**Получатель финансовых услуг** – Клиент, а также юридическое или физическое лицо намеренное заключить Соглашение о брокерском обслуживании.

**Попечитель счета депо** – юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием соответствующий договор, которому Клиентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии.

**Поручение** – волеизъявление Клиента, выраженное в устной или письменной форме, представляющее собой намерение Клиента совершить сделки и/или иные операции с Денежными средствами и/или Ценными бумагами при посредничестве РЕГИОНА и/или сделки с производными финансовыми инструментами и содержащее все Существенные условия Поручения в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

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

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

- 1) обязанность сторон или стороны договора периодически или единовременно уплачивать денежные суммы, в том числе в случае предъявления требований другой стороной, в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции, значений, рассчитываемых на основании цен производных финансовых инструментов, значений показателей, составляющих официальную статистическую информацию, значений физических, биологических и (или) химических показателей состояния окружающей среды, от наступления обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, государствами или муниципальными образованияами своих обязанностей (за исключением договора поручительства и договора страхования), либо иного обстоятельства, которое предусмотрено федеральным законом или нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит, а также от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности нескольких указанных в настоящем пункте показателей. При этом такой договор может также предусматривать обязанность сторон или стороны договора передать другой стороне ценные бумаги, товар или валюту либо обязанность заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;
- 2) обязанность сторон или стороны на условиях, определенных при заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать ценные бумаги, валюту или товар либо заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;
- 3) обязанность одной стороны передать ценные бумаги, валюту или товар в собственность другой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора, обязанность другой стороны принять и оплатить указанное имущество и указание на то, что такой договор является производным финансовым инструментом.

**Представитель Клиента** – лицо, имеющее полномочия (права) совершать от имени Клиента действия, предусмотренные настоящим Регламентом. В тексте настоящего Регламента во всех случаях подразумевается, что любые действия от имени Клиента осуществляют только Клиент или его Представитель.

**Рабочий день** – рабочий день согласно действующему законодательству РФ.

**Рабочее место Клиента** – совокупность программно-технических средств, принадлежащих Клиенту, позволяющих установить и использовать Систему интернет - трейдинга, принадлежащую Клиенту.

**Расчетный код** – клиринговый регистр, предназначенный для учета информации о Клиринговом обеспечении Участника клиринга и/или обязательств по сделкам, стороной по которым является Участник клиринга.

**Сделка с частичным обеспечением** - сделка, в результате которой возникает временно непокрытая позиция или непокрытая позиция

**Сделка РЕПО** – 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).

**Конверсионная операция** - сделка купли-продажи иностранной валюты.

**Система интернет-трейдинга** – программно-технический комплекс, посредством которого Клиент имеет возможность в режиме реального времени получать сведения о позиции Клиента, финансовую информацию, направлять РЕГИОНУ Поручения, получать от РЕГИОНА подтверждения.

**Система «Личный кабинет клиента» (ЛКК)** – корпоративная информационная система ООО «БК РЕГИОН», расположенная на сайте РЕГИОНА, предназначенная для электронного документооборота между РЕГИОНОМ и Клиентом через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и обмена информацией.

**Сложные облигации** – облигации российских или иностранных эмитентов, размер выплат по которым зависит от наступления или ненаступления обстоятельств, определенных законодательством РФ в качестве обстоятельств, наступление или ненаступление которых может служить основанием для возникновения обязанности стороны договора, являющегося Производным финансовым инструментом, выплачивать денежные суммы другой стороне договора, являющегося Производным финансовым инструментом.

**Соглашение о брокерском обслуживании** – соглашение о брокерском обслуживании, заключенное между РЕГИОНОМ и Клиентом.

**Соглашение на ведение индивидуального инвестиционного счета** - Соглашение о брокерском обслуживании, регулирующее отношения Клиента и РЕГИОНА, связанные с совершением сделок с ценными бумагами в рамках Индивидуального инвестиционного счета Клиента.

**Соглашение об электронном документообороте** – соглашение, заключенное между РЕГИОНОМ и Клиентом и определяющее общий порядок и принципы осуществления электронного документооборота с использованием документов в электронно-цифровой форме. РЕГИОН публикует информацию о порядке и условиях обмена электронными документами в целях, предусмотренных Регламентом, на официальных WEB-сайте ООО «БК РЕГИОН» region.broker. Заключение Соглашения об электронном документообороте является обязательным в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.

**Сопряженная валюта** – валюта, за которую производится покупка или продажа лотов Валютного инструмента.

**Специализированный депозитарий** – организация, действующая на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

**Специальный брокерский счет** – отдельный расчетный счет, открытый РЕГИОНОМ, для учета денежных средств Клиента(ов), предназначенный для операций с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, а также для учета денежных средств Клиента(ов) при оказании РЕГИОНОМ услуг, связанных с заключением и исполнением сделок у Организатора торговли ПАО Московская Биржа (Валютный рынок)

**Срочный (фьючерсный или опционный) контракт / Срочный контракт / Срочная сделка** – договор, являющийся производным финансовым инструментом, заключенный в соответствии с Правилами.

**Сторона** – в зависимости от контекста Клиент или РЕГИОН. Совместно Клиент или РЕГИОН могут именоваться Стороны.

**Стоимость портфеля** – сумма значений Плановых позиций Клиента в рамках одного Портфеля.

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

**Счет депо в управлении (СДУ)** – счет депо Клиента в Депозитарии РЕГИОНА, право распоряжения (управления) которым Клиент в установленном порядке передал РЕГИОНУ, назначив его Оператором счета депо в отношении этого счета.

**Существенные условия Поручения:**

- Ф.И.О./наименование Клиента;
- номер Инвестиционного счета;
- код Портфеля, при наличии;
- Номер и дата Соглашения о брокерском обслуживании;
- вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки);
- наименование эмитента/лица, выдавшего (выпустившего) ценную бумагу/производного финансового инструмента/код Валютного инструмента;
- информация, однозначно идентифицирующую Ценную бумагу (в том числе государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или государственный регистрационный номер правил доверительного управления паевого фонда или идентификационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный код ISIN или иное);
- тип, вид Ценных бумаг/ Срочной сделки;
- количество Ценных бумаг/Срочных контрактов/ лотов Валюты или однозначные условия их определения;
- цена Ценных бумаг / цена производных финансовых инструментов/ цена (курс) для Валютного инструмента или условия их определения;
- серия и номер Ценных бумаг, дата составления и срок платежа (для векселей/деPOSITных сертификатов);
- условие исполнения Поручения (для ДлЯщихся поручений);
- указание контрагента (для сделок, заключаемых во всех адресных режимах, предоставляемых Организатором торговли).

**Торговый день** – день, в который Организатор торговли проводит торги в соответствующей секции рынка.

**Указание Банка России** – Указание Центрального банка Российской Федерации от 26.11.2020 N 5636-У "О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента" или иной нормативный акт, его заменяющий.

**Управляющая компания** – Клиент, организация, действующая в интересах своих клиентов на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

**Участник клиринга** – юридическое лицо, которому Клиринговый центр оказывает клиринговые услуги на основании заключенного с ним договора об оказании клиринговых услуг.

**Ценная бумага** – документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, для осуществления передачи прав, удостоверенных ценной бумагой, достаточно доказательств их закрепления в специальном реестре (обычном или компьютерном). Различают эмиссионные (акции, облигации и др.) и неэмиссионные (векселя, депозитные сертификаты, паи и др.) ценные бумаги российских эмитентов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов.

**Ценные бумаги Клиента** – Ценные бумаги, переданные Клиентом РЕГИОНУ в целях дальнейшей продажи или приобретенные в результате инвестирования Денежных средств Клиента, находящиеся в ведении РЕГИОНА, а также иные Ценные бумаги, Сделки с которыми совершает РЕГИОН по Поручению Клиента.

**Чистая валютная открытая позиция** – сумма Денежных средств Клиента в соответствующей Валюте, представляющая собой разницу между требованиями и обязательствами Клиента по каждой Валюте, определяемая по каждой дате исполнения.

**Log-файл** – протокол, хранящийся в электронном виде на сервере РЕГИОНА и Рабочем месте Клиента, с данными обо всех действиях, совершенных Клиентом с использованием Системы интернет-трейдинга.

Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными правовыми актами РФ, а при отсутствии – в значении, придаваемом таким терминам обычаями делового оборота, правилами и практикой работы на рынке ценных бумаг.

#### **4. Инвестиционный счет**

4.1. Инвестиционный счет открывается Клиенту РЕГИОНОМ на основании заключенного Соглашения о брокерском обслуживании с учетом условий, указанных в Заявлении Клиента.

Клиент вправе изменять условия, предусмотренные Заявлением Клиента, оформив и предоставив измененное Заявление Клиента в РЕГИОН.

Инвестиционный счет также может быть открыт Эмитенту на основании Договора андеррайтинга или иного соглашения, указанного в статье 19 Регламента.

Для заключения Соглашения о брокерском обслуживании Получатель финансовых услуг должен до приема на обслуживание пройти процедуру Идентификации, а также совершить иные действия, указанные в настоящем пункте.

Предоставить подписанную Анкету Клиента (Приложение № 3, Форма А-1 или Форма А-2).

Если Клиент является доверительным управляющим или субброкером, действующим в интересах учредителей управления, пайщиков, клиентов, то при заполнении Анкеты клиента-юридического лица такой Клиент делает соответствующую отметку в шапке Анкеты и оставляет незаполненным раздел Анкеты «Банковские реквизиты». Сведения о Клиенте, содержащиеся в Анкете клиента-юридического лица, оформленной указанным образом, относятся ко всем Соглашениям о брокерском обслуживании, заключенным с Клиентом, действующим в качестве доверительного управляющего или субброкера. Повторная подача Анкеты клиента-юридического лица при заключении с таким Клиентом нового Соглашения о брокерском обслуживании в интересах иного третьего лица (учредителя управления, пайщиков, клиента), не требуется. Изменение/обновление данных Анкеты вносятся в общем порядке, предусмотренном для изменения/обновления Анкет. Изменённая/обновленная Анкета относится ко всем Соглашениям о брокерском обслуживании, заключенным с Клиентом, действующим в качестве доверительного управляющего или субброкера.

Дополнительно к Анкете клиента-юридического лица Клиент, являющийся Доверительным управляющим или Субброкером, предоставляет по каждому Соглашению о брокерском обслуживании сведения об учредителях управления/ фондах под управлением, клиентах, в чьих интересах действует Клиент, по форме Приложения №3а к Регламенту «Анкета клиента Доверительного управляющего / Субброкера». Форма Приложения №3а обновляется и предоставляется в РЕГИОН по мере изменения сведений, указанных в данной форме.

Представители Клиента (физического или юридического лица), действующие на основании учредительных документов или Доверенности, представляют подписанную Анкету представителя Клиента (Приложение № 3, Форма А-3).

До заключения Соглашения о брокерском обслуживании Клиенты обязаны также предоставить анкеты и при необходимости иные документы в отношении Клиента, его Выгодоприобретателей и(или) лиц, прямо или

косвенно их контролирующих, в целях определения статуса иностранного налогоплательщика в отношении указанных лиц (далее – Анкеты для определения налогового резидентства) в порядке, установленном внутренними документами РЕГИОНА.

РЕГИОН вправе потребовать подписания Анкет (Приложение № 3) в офисе РЕГИОНА в присутствии уполномоченного сотрудника либо засвидетельствовать подлинность подписи на Анкетах нотариально.

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

Помимо вышеуказанных документов, Получатель финансовых услуг обязан предоставить иные документы по списку, указанному в Приложении № 9.

Идентификации Клиента по типу иностранной структуры без образования юридического лица осуществляется с учетом требований «Положения об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденного Банком России 12.12.2014 N 444-П.

РЕГИОН вправе на основании договора поручать кредитной организации проведение Идентификации Клиента - физического лица, Представителя Клиента, Выгодоприобретателя и Бенефициарного владельца.

РЕГИОН вправе не проводить Идентификацию Выгодоприобретателя, если Клиент является:

- организацией осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Закона, или лицом, указанным в статье 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и выгодоприобретатель является клиентом такого клиента;
- банком-резидентом иностранного государства - члена Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), имеющим показатель рейтинговой оценки, присвоенной российским национальным рейтинговым агентством или международным рейтинговым агентством, и включенным в перечень (реестр) действующих кредитных организаций соответствующего иностранного государства.

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

При проведении Идентификации Клиента, Представителя клиента, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца, обновлении информации о них РЕГИОН вправе требовать предоставления Клиентом, Представителем клиента и получать от Клиента, Представителя Клиента сведения и документы, необходимые для Идентификации (в том числе и нотариально заверенные).

Все документы, позволяющие идентифицировать Клиента, Представителя клиента, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца, должны быть действительными на дату их предъявления.

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

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

В течение 5 (Пяти) Рабочих дней после заключения Соглашения о брокерском обслуживании РЕГИОН открывает Клиенту Инвестиционный счет. РЕГИОН уведомляет Клиента об открытии ему Инвестиционного счета путем направления/вручения Уведомления о реквизитах счетов по форме Приложения №5 к настоящему Регламенту. Уведомление о реквизитах счетов направляется/вручается РЕГИОНОМ Клиенту не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия Инвестиционного счета, путем направления Уведомления о реквизитах счетов на бумажном носителе по почтовому адресу Клиента, указанному в Анкете Клиента, либо, в случае наличия между сторонами заключенного Соглашения об электронном документообороте, в виде



электронного документа, подписанного электронной подписью, либо вручается Клиенту на бумажном носителе в офисе РЕГИОНА по адресу, указанному в пункте 2.2. настоящего Регламента либо отражается в Системе «Личный кабинет клиента» (ЛКК). Направление/вручение Клиенту Уведомления о реквизитах счетов означает подтверждение готовности РЕГИОНА зачислить Денежные средства и/или Ценные бумаги на Инвестиционный счет Клиента для последующего совершения операций по Поручениям Клиента. Указанный в Уведомлении о реквизитах счетов Инвестиционный счет является идентификатором Клиента при любых операциях, проводимых посредством РЕГИОНА в рамках настоящего Регламента.

Уведомление о реквизитах счетов повторно направляется/вручается Клиенту в следующих случаях:

- запрос Клиента на повторное предоставление Уведомления о реквизитах счетов;
- изменение какой-либо информации, содержащейся в ранее предоставленном Клиенту Уведомлении о реквизитах счетов.

В каждом случае последующего предоставления Клиенту Уведомления о реквизитах счетов, сведения, указанные в наиболее позднем из Уведомлений о реквизитах счетов, имеют приоритет по отношению к сведениям, указанным в предыдущих Уведомлениях о реквизитах счетов.

Инвестиционный счет закрывается с прекращением соответствующего брокерского договора: Соглашение о брокерском обслуживании, Договора андеррайтинга или иного соглашения, указанного в статье 19 Регламента.

- 4.2. Одновременно с открытием Инвестиционного счета РЕГИОН осуществляет все необходимые действия для регистрации Клиента у соответствующих Организаторов торговли и/или в Депозитариях, через которые Клиент намерен осуществлять операции с ценными бумагами, в сроки, установленные внутренними документами Организаторов торговли и/или Депозитариев. Регистрация осуществляется в соответствии с выбором Организаторов торговли, указанных в Заявлении Клиента. РЕГИОН предоставляет Организаторам торговли сведения о Клиенте в объеме, предусмотренном Правилами и действующим законодательством РФ.

Проведение операций за счет Клиента осуществляется РЕГИОНОМ после открытия всех счетов, необходимых для расчетов по Сделкам.

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

РЕГИОН вправе отнести Клиента к одной из категорий по уровню допустимого риска, в соответствии с требованиями Банка России и действующего законодательства РФ:

- клиент со стандартным уровнем риска (КСУР);
- клиент с повышенным уровнем риска (КПУР);
- клиент с особым уровнем риска (КОУР).

По умолчанию РЕГИОН относит клиента - физическое лицо к категории КСУР, а клиента – юридическое лицо к категории КОУР.

РЕГИОН вправе изменить группу риска, к которой относится клиент, как самостоятельно, так и по Заявлению о присвоении категории по уровню допустимого риска (Приложение №13 к Регламенту). При самостоятельном изменении группы риска, РЕГИОН уведомляет клиента о таком изменении не позднее 1 (одного) рабочего дня, предшествующего дню изменения, в виде электронного документа, подписанного электронной подписью либо путем направления на электронный адрес, указанный в Анкете.

- 4.3. На Инвестиционном счете РЕГИОН учитывает Активы Клиента, находящиеся в ведении РЕГИОНА:

4.3.1. Денежные средства Клиента, находящиеся на Специальном брокерском счете и/или на клиринговом банковском счете, либо используемые РЕГИОНОМ в собственных интересах;

4.3.2. Ценные бумаги Клиента, права на которые учитываются на Счете депо в управлении;

4.3.3. Производные финансовые инструменты Клиента, приобретенные по Поручению Клиента;

4.3.4. Документарные Ценные бумаги Клиента, права на которые не учитываются на Счете депо в управлении, переданные РЕГИОНУ по акту приема-передачи Ценных бумаг;

4.3.5. Документарные Ценные бумаги Клиента, права на которые не учитываются на Счете депо в управлении, но при этом хранение которых осуществляет РЕГИОН на основании заключенных с Клиентом договоров хранения.

- 4.4. В случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, РЕГИОН вправе учитывать на Инвестиционном счете следующие ценные бумаги, не являющиеся Активами Клиента:

4.4.1. Акции, права на которые учитываются в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента, для совершения Сделок на Внебиржевом рынке;

4.4.2. Ценные бумаги, представляющие собой имущество, учет прав на которое/хранение которого в соответствии с действующим законодательством РФ осуществляют специализированные депозитарии.

- 4.5. Совершение операций по Инвестиционному счету Клиента осуществляется при условии:

- наличия согласия Клиента – физического лица/Представителя Клиента – физического лица на передачу и обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон №152-ФЗ), предоставленного в рамках подписания Клиентом – физическим лицом/Представителем Клиента Анкеты Клиента – физического лица (Приложение №3 к Соглашению, Форма А-2) и/или Анкеты физического лица – представителя Клиента (Приложение № 3 к соглашению, Форма А-3);
- наличия согласия Выгодоприобретателя – физического лица/Бенефициарного владельца/ физических лиц, входящих в органы управления юридического лица и иных физических лиц, сведения о которых указаны в Анкетах, на передачу и обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом 152-ФЗ, полученного у указанных лиц Клиентом, и подтвердившего данный факт в рамках подписания Клиентом – юридическим лицом Анкеты клиента – юридического лица (Приложение №3 к Соглашению, Форма А-1) и/или Анкеты - выгодоприобретателя физического лица (Приложение № 3 к Соглашению, Форма А-5), Анкеты физического лица – бенефициарного владельца клиента (Приложение № 3 к Соглашению, Форма А-6).

4.5.1. Подписывая Анкету Клиента – физического лица (Приложение №3 к Регламенту, Форма А-2) и/или Анкету физического лица – Представителя Клиента (Приложение № 3 к Регламенту, Форма А-3), Клиент – физическое лицо/Представитель Клиента выражает и подтверждает своей подписью согласие на обработку ООО "БК РЕГИОН", 119021, город Москва, бульвар Зубовский, дом 11 А, этаж 9, помещение I, комната 1 как оператором персональных данных по смыслу ФЗ «О персональных данных» N 152-ФЗ, персональных данных, под которыми понимаются все данные, полученные РЕГИОНОМ в связи с заключением и исполнением Соглашения о брокерском обслуживании.

Под персональными данными понимаются все данные, указанные в Анкете Клиента – физического лица (Приложение №3 к Регламенту, Форма А-2) и/или Анкете физического лица – Представителя Клиента (Приложение № 3 к Регламенту, Форма А-3), а также полученные РЕГИОНОМ в связи с заключением и исполнением Соглашения о брокерском обслуживании, а также в иных документах, передаваемых РЕГИОНУ, в том числе в доверенностях, письмах, заявлениях, документах, предоставляемых в подтверждение соответствия требованиям, с целью присвоения определенного статуса, в соответствии с законодательством Российской Федерации и прочие данные, полученные (имеющиеся) в том числе у третьих лиц на основании или в связи с заключенными договорами, включая (но не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у юридических лиц счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах перед Клиентом.

РЕГИОН с целью обработки персональных данных совершает любые действия с персональными данными с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе N 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Целью обработки персональных данных РЕГИОНОМ является обработка персональных данных в интересах Клиента, в том числе в целях надлежащего исполнения РЕГИОНОМ обязанностей в рамках оказания РЕГИОНОМ услуг по Соглашению о брокерском обслуживании. В целях надлежащего исполнения РЕГИОНОМ обязанностей в рамках оказания услуг по Соглашению о брокерском обслуживании, РЕГИОН будет передавать представителям РЕГИОНА, контрагентам, сделки с которыми заключены РЕГИОНОМ в рамках указанных договоров от своего имени, но за счет Клиента или от имени и за счет Клиента, Организаторам торговли, Клиринговым организациям, осуществляющим клиринг сделок, расчетным депозитариям, расчетным организациям, реестродержателям, организации, обеспечивающей техническую поддержку программного обеспечения (ООО «ЭЛЬФИН», ОГРН 1187746774643) персональные данные о Клиенте, в том числе сведения о договорных отношениях Клиента с РЕГИОНОМ, информацию об активах и задолженности (обязательствах) Клиента перед РЕГИОНОМ, о сделках/операциях, совершенных в соответствии с положениями Регламента, размерах вознаграждений, полученных РЕГИОНОМ от Клиентов. В случае заключения Соглашения о брокерском обслуживании через агентов РЕГИОНА по привлечению Клиентов: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ОГРН 1027739555282; (далее и ранее – Агент по привлечению клиентов) указанные в настоящем абзаце персональные данные Клиентов, привлеченных через Агента по привлечению клиентов, могут передаваться РЕГИОНОМ соответствующему Агенту по привлечению клиентов в целях последующей передачи таких персональных данных соответствующим Клиентам, а также в целях информирования Агента по привлечению клиентов о ходе исполнения агентского договора между ним и РЕГИОНОМ.

Наряду с указанными целями, обработка персональных данных будет осуществляться РЕГИОНОМ в целях осуществления РЕГИОНОМ функций и обязанностей, предусмотренных Налоговым кодексом Российской

Федерации, Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в том числе, в целях Идентификации Клиента и/или представителя Клиента и/или выгодоприобретателя и/или бенефициарного владельца), Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», иными нормативными правовыми актами.

Срок обработки персональных данных устанавливается с момента предоставления персональных данных и до истечения 5 (Пяти) лет с даты прекращения действия Соглашения о брокерском обслуживании. Согласие субъекта персональных данных может быть отозвано путем направления письменного уведомления РЕГИОНУ в свободной форме. В случае отзыва Клиентом – физическим лицом/Представителем Клиента согласия на обработку его персональных данных, РЕГИОН осуществляет обработку персональных данных исключительно в части, требуемой для соблюдения РЕГИОНОМ норм действующего законодательства Российской Федерации.

4.5.2. Подписывая Анкету клиента – юридического лица (Приложение №3 к Регламенту, Форма А-1) и/или Анкету - выгодоприобретателя физического лица (Приложение № 3 к Регламенту, Форма А-5) и/или Анкету физического лица – бенефициарного владельца клиента (Приложение № 3 к Соглашению, Форма А-6), Клиент подтверждает своей подписью получение им от Выгодоприобретателя – физического лица/Бенефициарного владельца/ физических лиц, входящих в органы управления юридического лица и иных физических лиц, сведения о которых указаны в Анкетах (Форма А-1 и/или Форма А-5 и/или Форма А-6, Приложение № 3 к Регламенту) всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий на передачу и обработку их персональных данных ООО "БК РЕГИОН", 119021, город Москва, бульвар Зубовский, дом 11 А, этаж 9, помещение I, комната 1 как оператору персональных данных по смыслу ФЗ «О персональных данных» N 152-ФЗ.

Под персональными данными, в отношении которых Клиентом получено согласие субъекта персональных данных, понимаются все данные, указанные в Анкете клиента – юридического лица (Приложение №3 к Регламенту, Форма А-1), Анкете - выгодоприобретателя физического лица (Приложение № 3 к Регламенту, Форма А-5), , Анкете физического лица – бенефициарного владельца клиента (Приложение № 3 к Соглашению, Форма А-6), а также в иных документах, полученных РЕГИОНОМ, в том числе доверенностях, письмах, заявлениях, документах, предоставляемых в подтверждение соответствия требованиям, с целью присвоения определенного статуса, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РЕГИОН с целью обработки персональных данных совершает любые действия с персональными данными с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки персональных данных приведено в Федеральном законе N 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Целью обработки РЕГИОНОМ персональных данных является осуществление РЕГИОНОМ функций и обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в том числе, в целях Идентификации Клиента и/или представителя Клиента и/или выгодоприобретателя и/или бенефициарного владельца), Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», иными нормативными правовыми актами.

Срок обработки персональных данных устанавливается с момента предоставления персональных данных и до истечения 5 (Пяти) лет с даты прекращения действия Соглашения о брокерском обслуживании. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных путем направления письменного уведомления РЕГИОНУ в свободной форме. В случае получения от субъекта персональных данных отзыва согласия на обработку персональных данных, РЕГИОН осуществляет обработку персональных данных такого лица исключительно в части, требуемой для соблюдения РЕГИОНОМ норм действующего законодательства Российской Федерации.

- 4.6. Ведение операций по Инвестиционному счету Клиентов РЕГИОНА - иностранных юридических лиц и иностранных граждан, а также совершение сделок (операций) с валютными ценностями во исполнение Поручения Клиента производится РЕГИОНОМ с учетом ограничений, предусмотренных действующим валютным законодательством РФ и нормативными актами Банка России.
- 4.7. Во всех случаях при осуществлении брокерского обслуживания в рамках настоящего Регламента получать информацию об операциях Клиента и инициировать Поручения от имени Клиента может только сам Клиент (если Клиент – физическое лицо) или его Представители, имеющие необходимый объем полномочий.

Без доверенности выступать от имени Клиента – юридического лица могут лица, действующие от имени юридического лица в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами

юридического лица. Указанные лица вправе подписывать документы при условии наличия их подписи в банковской карточке, предоставленной РЕГИОНУ.

Права иных лиц выступать от имени Клиента должны подтверждаться специальными доверенностями, выданными Клиентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. В случае если доверенность выдана Клиентом – физическим лицом, то подписание доверенности должно происходить в офисе РЕГИОНА в присутствии уполномоченного сотрудника либо подпись Клиента на доверенности должна быть засвидетельствована нотариально.

В целях обеспечения прав и интересов Клиентов при совершении операций с Ценными бумагами все лица, уполномоченные на представление перед РЕГИОНОМ интересов Клиента - физического лица, предоставляют РЕГИОНУ Анкету, заполненную по форме Приложения №3, Форма А-3 к Регламенту. Клиент обязан обеспечить предоставление Представителями Анкет РЕГИОНУ.

- 4.8. В случае изменения данных, содержащихся в представленных Клиентом РЕГИОНУ документах, Клиент обязан своевременно уведомить об этом РЕГИОН и представить документы, подтверждающие внесение соответствующих изменений, а также в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты таких изменений предоставить РЕГИОНУ новую Анкету Клиента лично, либо предоставить Анкету, подписанную электронной подписью, либо отсканированный вариант Анкеты посредством электронной почты с обязательным последующим представлением оригинала Анкеты в течение 10 (десяти) Рабочих дней.
- 4.9. Клиент обязуется предоставлять РЕГИОНУ любым из указанных в пункте 4.8. Регламента способов обновленную Анкету Клиента (Приложение №3, Форма А-1 или Форма А-2), а в случае наличия у Клиента Представителей, либо Выгодоприобретателей, либо Бенефициарных владельцев также соответствующие обновленные Анкеты (Приложение №3, Форма А-3, Форма А-5, Форма А-6) не реже одного раза в год, а также отдельные Анкеты в случае изменения каких либо указанных в Анкетах сведений в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты, когда Клиенту стало известно о соответствующих изменениях.

В случае изменения сведений, указанных в Анкетах для определения налогового резидентства, Клиент обязуется предоставлять РЕГИОНУ любым из указанных в пункте 4.8. Регламента способов соответствующую(ие) Анкету(ы) для определения налогового резидентства в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты, когда Клиенту стало известно о соответствующих изменениях.

- 4.10. РЕГИОН вправе требовать от Клиента предоставления актуализированных Анкет, а также Анкет для определения налогового резидентства с периодичностью, определяемой по усмотрению РЕГИОНА, но не реже одного раза в год.

При невыполнении вышеуказанных требований, Клиент полностью несет риск неблагоприятных для него последствий, вызванных отсутствием у РЕГИОНА сведений о Клиенте, включая отказ РЕГИОНА в исполнении Поручений Клиента на совершение операций по Инвестиционному счету в рамках настоящего Регламента (за исключением операции по зачислению Денежных средств).

- 4.11. По заявлению Клиента РЕГИОН обязан:

4.11.1. открывать в рамках Соглашения дополнительные Инвестиционные счета. В этом случае денежные средства, ценные бумаги и обязательства, входящие в состав одного Инвестиционного счета Клиента, не могут одновременно входить в состав другого Инвестиционного счета Клиента. Для открытия одного или нескольких Инвестиционных счетов Клиента, сгруппированных по тому или иному признаку, Клиент должен направить в РЕГИОН заявление(я) в письменной форме (Приложение №11а). В случае наличия нескольких Инвестиционных счетов в рамках Соглашения, Клиент при направлении в РЕГИОН Поручений должен указать номер Инвестиционного счета, по которому данная операция должна быть проведена во внутреннем учете РЕГИОНА.

4.11.2. открывать в рамках Инвестиционного счета дополнительный(ые) Портфель(и), сгруппированные по месту совершения сделок и/или месту расчетов и/или иным признакам. В этом случае денежные средства, ценные бумаги и обязательства, входящие в состав одного Портфеля Клиента, не могут одновременно входить в состав другого Портфеля Клиента. Для открытия одного или нескольких Портфелей, сгруппированных по месту совершения сделок и/или месту расчетов и/или иным признакам, Клиент должен направить в РЕГИОН заявление(я) в письменной форме (Приложение №11), за исключением случаев, когда открытие Портфеля осуществляется без подписания Приложения №11 в соответствии с пунктом 4.12. Регламента. В случае наличия нескольких Портфелей в рамках Инвестиционного счета, Клиент при направлении в РЕГИОН Поручений, кроме номера Инвестиционного счета должен указать код Портфеля, по которому данная операция должна быть проведена во внутреннем учете РЕГИОНА.

- 4.12. Портфели в рамках Инвестиционного счета, которые открываются без подписания Приложения №11 для Клиентов, не являющихся Доверительными управляющими, осуществляющими доверительное управление средствами пенсионных накоплений и пенсионных резервов, при отсутствии в Соглашении запрета для отдельных категорий Клиентов на совершение соответствующих операций и указания соответствующих операций в Заявлении Клиента (если таковое предусмотрено):

- 4.12.1. Для совершения сделок на Внебиржевом рынке РЕГИОН открывает Клиенту отдельный портфель в рамках Инвестиционного счета (далее – Внебиржевой портфель). Внебиржевой портфель открывается в момент подачи Поручения на внебиржевую сделку (если до этого Внебиржевой портфель не был открыт).
- 4.12.2. Для совершения сделок на Срочном рынке РЕГИОН открывает Клиенту отдельный портфель в рамках Инвестиционного счета (далее – Портфель ПФИ).
- 4.12.3. Для совершения сделок на Фондовом рынке РЕГИОН открывает Клиенту отдельный портфель в рамках Инвестиционного счета (далее – Основной портфель). Основной портфель открывается автоматически при открытии Инвестиционного счета клиенту в системе внутреннего учета РЕГИОНА.
- 4.12.4. Для совершения сделок на Валютном рынке РЕГИОН открывает Клиенту отдельный портфель в рамках Инвестиционного счета (далее – Портфель для Валютного рынка).
- 4.12.5. Для совершения сделок на Рынке иностранных ценных бумаг СПБ РЕГИОН открывает Клиенту отдельный портфель в рамках Инвестиционного счета (далее – Портфель ИЦБ СПБ). Портфель ИЦБ СПБ открывается автоматически при открытии Инвестиционного счета Клиенту в системе внутреннего учета РЕГИОНА при условии выбора данного рынка в Заявлении Клиента.
- 4.13. При открытии Инвестиционного счета Доверительному управляющему для проведения Сделок РЕПО на Внебиржевом рынке, сделок на Фондовом рынке открывается Основной портфель. Основной портфель открывается автоматически при открытии Инвестиционного счета клиенту в системе внутреннего учета РЕГИОНА.
- Открытие иных портфелей в рамках Инвестиционного счета Доверительного управляющего, осуществляющего доверительное управление средствами пенсионных накоплений или пенсионных резервов, без подписания Приложения №11 не производится.
- 4.14. При открытии Инвестиционного счета Субброкеру или Доверительному управляющему, оказывающим своим клиентам на основании отдельных договоров на брокерское обслуживание или договоров доверительного управления ценными бумагами услуги по открытию и ведению индивидуальных инвестиционных счетов, Портфели в рамках Инвестиционного счета, сгруппированные по месту совершения сделок и/или месту расчетов, не открываются. Для обособленного учета активов клиентов Субброкера/Доверительного управляющего по каждому индивидуальному инвестиционному счету, РЕГИОН на основании заявлений Клиента в письменной форме (Приложение №11) открывает отдельные Портфели. При направлении Субброкером/Доверительным управляющим в РЕГИОН Поручений, кроме номера Инвестиционного счета Субброкер/Доверительный управляющий должен указать код Портфеля, по которому данная операция должна быть проведена во внутреннем учете РЕГИОНА.
- 4.15. Субброкер или Доверительный управляющий обязаны письменно уведомлять РЕГИОН о прекращении договоров (на брокерское обслуживание или договоров доверительного управления ценными бумагами) со своим клиентами, для учета средств которых РЕГИОН ранее открывал отдельные Портфели в соответствии с пунктом 4.14. Регламента. В указанных в настоящем пункте целях Субброкер или Доверительный управляющий подаёт в РЕГИОН заявление по форме Приложения №11.
- 4.16. Клиент вправе установить соответствие между Инвестиционными счетами, открытыми в рамках соответствующего Соглашения, и кодами UID рабочих станций Системы интернет трейдинга (QUIK). С указанной целью Клиент подает в РЕГИОН Заявление Клиента на добавление Инвестиционных счетов в QUIK по форме Приложения 11б к Регламенту.
- 4.17. РЕГИОН вправе осуществлять рассылку информационных материалов, в том числе содержащих аналитические обзоры, информацию о размещениях ценных бумаг (далее – Информационные материалы). Рассылка Информационных материалов осуществляется по электронной почте либо иными способами с использованием контактной информации, указанной Клиентом в Анкете Клиента.
- Клиент вправе в любое время отказаться от получения Информационных материалов путем уведомления об этом РЕГИОНА любым удобным для Клиента способом, в том числе по адресу электронной почты, указанному в Информационных материалах.
- 4.18. РЕГИОН обеспечивает прием документов от Получателей финансовых услуг в объеме, порядке и на условиях, установленных Регламентом, в том числе в случаях представления Получателем финансовых услуг неполного комплекта документов.
- РЕГИОН информирует Получателя финансовых услуг одним из способов, установленных пунктом 1.14. Регламента, о результатах рассмотрения комплекта документов, в том числе направляет Получателю финансовых услуг замечания по комплектности документов и, в случае необходимости, запрос на предоставление дополнительных документов.
- В случае отказа в приеме документов, РЕГИОН обеспечивает предоставление Получателю финансовых услуг мотивированного отказа одним из способов, установленных пунктом 1.14. Регламента.

## Раздел II. Операции по Инвестиционному счету, отчетность

### 5. Виды Поручений Клиента по неторговым операциям

- 5.1. Различаются следующие Поручения по неторговым операциям (Приложение №2):
- Поручение на вывод денежных средств (Форма Р-1);
  - Поручение на перевод денежных средств (Форма Р-2);
  - Поручение на прием эмиссионных ценных бумаг/инвестиционных паев (Форма Р-3);
  - Поручение на перевод эмиссионных ценных бумаг/инвестиционных паев между счетами депо/разделами счета депо (Форма Р-4);
  - Поручение на вывод эмиссионных ценных бумаг/инвестиционных паев/погашение инвестиционных паев (Форма Р-5);
  - Поручение на прием векселей (Форма Р-6);
  - Поручение на вывод векселей (Форма Р-7);
  - Поручение на предъявление векселей к платежу (Форма Р-8);
  - Поручение на предъявление депозитных сертификатов к платежу (Форма Р-9);
  - Поручение на перевод активов между Инвестиционными счетами (Форма Р-10);
  - Поручение на перевод активов между Портфелями (Форма Р-11);
  - Поручение на обременение обязательствами / блокирование эмиссионных ценных бумаг / инвестиционных паев (Форма Р-12) - исключены;
  - Поручение на прекращение обременения/блокирования эмиссионных ценных бумаг/инвестиционных паев (Форма Р-13) - исключены;
  - Поручение на прием депозитных сертификатов (Форма Р-14);
  - Поручение на вывод депозитных сертификатов (Форма Р-15);
  - Поручение на конверсионную операцию (Форма Р-16);
  - Поручение на отмену поручения по неторговым операциям (Форма Р-17);
  - Поручение на предоставление выписки по счету депо в управлении (Форма Р-18);
  - Поручение на предоставление выписки по счету депо в управлении (по нескольким счетам депо) (Форма Р-18а).
- РЕГИОН также совершает иные операции, связанные с выполнением функций Попечителя/Оператора счета депо Клиента.
- 5.2. Клиент вправе отменить Поручение по неторговым операциям в том случае, если РЕГИОН не исполнил операцию, указанную в поручении (Форма Р-17). Возможность отмены Поручения, частично исполненного РЕГИОНОМ, рассматривается индивидуально в каждом конкретном случае.

### 6. Виды Поручений Клиента по торговым операциям

- 6.1. Различаются следующие Поручения по торговым операциям (Приложение №2):
- Поручение на сделку с эмиссионными ценными бумагами/инвестиционными паями/инструментами срочного рынка (Форма П-1);
  - Поручение на сделку с неэмиссионными ценными бумагами (Форма П-2);
  - Поручение на сделку с эмиссионными ценными бумагами/инвестиционными паями/инструментами срочного рынка на измененных условиях (Форма П-3);
  - Поручение на сделку с неэмиссионными ценными бумагами на измененных условиях (Форма П-4);
  - Поручение на отмену поданного поручения на сделку с эмиссионными ценными бумагами /инвестиционными паями/инструментами срочного рынка (Форма П-5);
  - Поручение на отмену поданного поручения на сделку с неэмиссионными ценными бумагами (Форма П-6);
  - Консолидированное Поручение на совершение сделок с эмиссионными ценными бумагами, инвестиционными паями, а также на совершение Срочных сделок (Форма П-8);
  - Поручение на сделку на Валютном рынке (Форма П-9);
  - Поручение на сделку на Валютном рынке на измененных условиях (Форма П-11);
  - Поручение на отмену поданного поручения на сделку на Валютном рынке (Форма П-12);
  - Поручение на сделку по выдаче/погашению управляющей компанией инвестиционных паев (Форма П-13);
  - Поручение на сделку по выдаче/погашению управляющей компанией инвестиционных паев на измененных условиях (Форма П-14);
  - Поручение на отмену поданного поручения на сделку по выдаче/погашению управляющей компанией инвестиционных паев (Форма П-15).
- РЕГИОН принимает к исполнению Поручения Клиента по торговым операциям, если в тексте Поручения указаны все Существенные условия Поручения, предусмотренные настоящим Регламентом. Клиент также вправе указать в Поручении дополнительные условия Сделки.
- 6.2. РЕГИОН принимает Поручения по торговым операциям Клиентов следующих видов:

Лимитированное Поручение - купить/продать Ценные бумаги /Производные финансовые инструменты/иностранную валюту по цене (курсу), не выше указанной в Поручении максимальной цены (курса) покупки, или продать по цене (курсу), не ниже указанной в Поручении минимальной цены (курса) продажи;

Рыночное Поручение - купить/продать Ценные бумаги/Производные финансовые инструменты/иностранную валюту по рыночной цене (курсу).

- 6.3. Любое Поручение считается действительным до конца текущего Торгового дня (на Внебиржевом рынке – до конца Рабочего дня) и может быть исполнено по частям, если Регламентом не установлено иное. В случае если в Поручении указано иное, оно может быть исполнено в указанный срок, если это не противоречит внутренним документам Организаторов торговли и настоящему Регламенту.
- 6.4. Клиент вправе отменить Поручение в том случае, если РЕГИОН не заключил Сделку во исполнение поданного Поручения (Форма П-5, П-6, П-12 или П-15). Возможность отмены Поручения, частично исполненного РЕГИОНОМ, рассматривается индивидуально в каждом конкретном случае.
- 6.5. Поручение не может быть отменено Клиентом с момента заключения соответствующей Сделки (под заключением Сделки понимается согласование всех существенных условий сделки с контрагентом), за исключением случая, когда Поручение может быть отменено Клиентом при взаимном согласии сторон по Сделке.
- 6.6. Поручения, содержащие любые дополнительные условия, могут подаваться Клиентом только по согласованию с сотрудником РЕГИОНА, осуществляющим прием Поручений Клиента, способом, обеспечивающим подтверждение согласия РЕГИОНА на прием такого Поручения. В случае нарушения Клиентом настоящего условия, РЕГИОН не гарантирует прием и исполнение таких Поручений.
- 6.7. РЕГИОН принимает Поручения по торговым операциям Клиента с учетом ограничений, накладываемых на сделки действующим законодательством РФ, в зависимости от категории Клиента по уровню допустимого риска.
- 6.8. Отнесение РЕГИОНОМ Клиента к одной из категорий по уровню допустимого риска для Клиента не означает принятия РЕГИОНОМ обязательства принять и исполнять любое поручение, создающее Непокрытую позицию. РЕГИОН вправе отказать от исполнения такого поручения Клиента, либо исполнить такое поручение частично, без объяснения причин.

## 7. Торговая процедура

- 7.1. Совершение РЕГИОНОМ Сделок с Ценными бумагами/Валютных сделок по Поручениям Клиентов производится по стандартной торговой процедуре, состоящей из следующих основных этапов:
  - передача Клиентом Поручения РЕГИОНУ;
  - проверка РЕГИОНОМ возможности исполнения Поручения;
  - резервирование Активов под Сделку, за исключением случаев, предусмотренных Регламентом;
  - заключение РЕГИОНОМ Сделок во исполнение Поручения Клиента;
  - исполнение заключенных Сделок;
  - подготовка и предоставление отчета Клиенту.
- 7.2. Особенности торговых процедур, выполняемых РЕГИОНОМ при совершении сделок через различных Организаторов торговли, определяются Правилами и обычаями делового оборота.
- 7.3. Все Поручения, принятые РЕГИОНОМ, исполняются в порядке их поступления в соответствии с требованиями Порядка совершения торговых операций за счет клиентов ООО "БК РЕГИОН", внутренним документом общества, опубликованном на WEB-сайте РЕГИОНА [region.broker](http://region.broker).
- 7.4. В целях заключения РЕГИОНОМ в интересах Клиента сделок, связанных с исполнением эмитентом обязательств по приобретению облигаций по требованию владельцев облигаций в рамках публичной оферты эмитента (оферта), Клиент подает в РЕГИОН Заявление об акцепте публичной оферты (Приложение №14) и/или Поручение на сделку (Приложение №2, Форма П-1) в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.
  - 7.4.1. Для продажи облигаций в рамках оферты Клиент обязан не позднее, чем за 2 (Два) Рабочих дня до даты окончания срока, установленного решением о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций для подачи уведомлений о намерении продать облигации, подать в РЕГИОН:
    - либо Заявление об акцепте публичной оферты (Приложение №14);
    - либо Поручение на сделку (Приложение №2, Форма П-1), указав в поле «Дополнительные инструкции» слово «оферта» и дату выкупа облигаций, при этом необходимо заполнить поле «Срок действия поручения», указав в нем дату оферты.
  - 7.4.2. В случае, если Клиент своевременно подал в РЕГИОН Заявление об акцепте публичной оферты (Приложение №14), то для заключения соответствующей сделки Клиенту необходимо не позднее 10:00 даты выкупа облигаций дополнительно подать Поручение на сделку (Приложение №2, Форма П-1), указав в поле «Дополнительные инструкции» слово «оферта» и дату выкупа облигаций; при этом необходимо заполнить

поле «Срок действия поручения», указав в нем дату оферты. Указанное Поручение на сделку может быть подано Клиентом любым способом, предусмотренным пунктом 11.3. Регламента.

7.5. В целях заключения РЕГИОНОМ в интересах Клиента следующих сделок по приобретению инвестиционных паев у управляющих компаний паевых инвестиционных фондов или по погашению инвестиционных паев управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов:

- сделок по приобретению инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов при формировании паевого инвестиционного фонда;
- сделок по приобретению инвестиционных паев открытых, закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов после даты завершения формирования паевого инвестиционного фонда;
- сделок по погашению инвестиционных паев открытых, закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов.

В целях заключения указанных сделок Клиент подает в РЕГИОН Поручение на сделку по выдаче/погашению инвестиционных паев управляющей компанией (Форма П-13).

РЕГИОН исполняет Поручения на сделку по выдаче/погашению инвестиционных паев управляющими компаниями (Форма П-13), а также Поручения на заключение такой сделки на измененных условиях (Форма П-14) или её отмены (Форма П-15) в соответствии с условиями, предусмотренными правилами доверительного управления (далее – Правила ДУ) соответствующим паевым инвестиционным фондом, включая, но не ограничиваясь:

- порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев, требований об их погашении;
- порядок передачи денежных средств управляющей компанией;
- порядок определения расчетной стоимости инвестиционного пая, в том числе при их выдаче и погашении;
- порядок определения и удержания управляющими компаниями дополнительных денежных средств при выдаче и погашении инвестиционных паев (в т.ч. надбавок и скидок);
- порядок выплаты денежной компенсации при погашении инвестиционных паев.

В случае если правилами доверительного управления соответствующего паевого инвестиционного фонда предусмотрено, что заявки на приобретение инвестиционных паев являются многократными, и в дальнейшем выдача инвестиционных паев данному инвестору осуществляется при каждом поступлении денежных средств в паевой инвестиционный фонд без подачи дополнительной заявки на приобретение инвестиционных паев, то Клиент в Поручении на сделку по выдаче/погашению управляющей компанией инвестиционных паев (Форма П-13) делает либо отметку о том, что Клиент планирует многократное приобретение инвестиционных паев, и приобретение инвестиционных паев по данному Поручению будет первоначальным, либо делает отметку о том, что Клиент осуществляет очередное приобретение инвестиционных паев (многократное приобретение инвестиционных паев) без подачи дополнительной заявки на приобретение инвестиционных паев, и указывает номер и дату Поручения на сделку по выдаче/погашению управляющей компанией инвестиционных паев, на основании которого было осуществлено первоначальное приобретение инвестиционных паев.

Подавая Поручения, указанные в настоящем пункте Регламента (Формы П-13, П-14, П-15), Клиент подтверждает факт своего ознакомления с Правилами ДУ соответствующим паевым инвестиционным фондом.

В рамках проверки возможности исполнения Поручения на сделку по выдаче инвестиционных паев управляющими компаниями (Форма П-13), а также Поручения на заключение такой сделки на измененных условиях (Форма П-14) РЕГИОН проверяет наличие на Инвестиционном счете Клиента необходимой суммы денежных средств, свободных от иных обязательств Клиента, и резервирует их под указанную сделку.

При исполнении Поручений, указанных в настоящем пункте Регламента (Формы П-13, П-14, П-15), РЕГИОН не несет ответственности за действия управляющих компаний паевыми инвестиционными фондами, а также иных лиц.

## **8. Зачисление Активов на Инвестиционный счет**

8.1. Зачисление Денежных средств Клиента на Инвестиционный счет производится при безналичном перечислении на Специальные брокерские счета РЕГИОНА. При перечислении Денежных средств на Инвестиционный счет Клиент с целью правильного и своевременного зачисления должен указать в платежных документах следующее назначение платежа: «Перечисление средств по Соглашению о брокерском обслуживании № \_\_\_ от \_\_\_ г. (НДС не облагается)».

8.2. Зачисление Денежных средств на Инвестиционный счет производится не позднее следующего Рабочего дня после фактического поступления средств на Специальный брокерский счет.

8.3. РЕГИОН зачисляет Денежные средства на Инвестиционный счет Клиента, в случае их прихода от третьего лица в результате операций, не связанных с расчетами по сделкам, заключенным РЕГИОНОМ в интересах Клиента, только в случае поступления денежных средств от следующих лиц:

- а) профессионального участника рынка ценных бумаг;
- б) Клиринговой организации;



- в) управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- г) акционерного инвестиционного фонда;
- д) иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную деятельности, осуществляемой лицами, предусмотренными (а) – (г). Подтверждением того, что иностранное юридическое лицо имеет в соответствии с его личным законом право на осуществление соответствующего вида деятельности, является его письменное заверение, подписанное уполномоченным лицом этого юридического лица;
- е) эмитента ценных бумаг при выплате дохода по ценным бумагам;
- ж) физического лица.

Клиент уведомлен и соглашается с тем, что РЕГИОН оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в зачислении денежных средств, поступивших от третьего лица, без объяснения Клиенту причин такого отказа.

РЕГИОН возвращает плательщику денежные средства, поступившие Клиенту от третьего лица и которые не были зачислены РЕГИОНОМ в течение 10 (Десяти) Рабочих дней.

- 8.4. Зачисление Ценных бумаг на Инвестиционный счет осуществляется РЕГИОНОМ на основании Поручения Клиента о приеме ценных бумаг и документа депозитария о зачислении Ценных бумаг на Счет депо в управлении РЕГИОНА или на основании акта приема-передачи документарных Ценных бумаг, указанных в п. 4.3.4 Регламента.
- 8.5. Зачисление Ценных бумаг, указанных в п. 4.3.5 Регламента, на Инвестиционный счет осуществляется РЕГИОНОМ на основании Поручения Клиента о приеме ценных бумаг и копии акта приема-передачи документарных Ценных бумаг к договору хранения ценных бумаг между РЕГИОНОМ и Клиентом.
- 8.6. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом зачисление Ценных бумаг, указанных в п. 4.4. настоящего Регламента, осуществляется РЕГИОНОМ на основании Поручения Клиента о приеме ценных бумаг и уведомления о проведенной операции из реестра владельцев ценных бумаг эмитента или специализированного депозитария.
- 8.7. Заявлением Клиента, являющегося депонентом специализированного депозитария, может быть предусмотрена возможность без дополнительных поручений со стороны такого Клиента по итогам торгов в ПАО Московская Биржа осуществлять зачисление ценных бумаг на Инвестиционный счет в соответствии с информацией Организатора торгов и/или клиринговой организации об остатках на торговых разделах.

## **9. Вывод и перевод Активов**

- 9.1. Клиент в любое время вправе вывести все или часть Денежных средств и/или Ценных бумаг путем подачи РЕГИОНУ письменного Поручения.

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

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

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

- с указанием конкретной суммы;
- без указания конкретной суммы с пометкой: "в пределах свободного остатка" (с учетом условий п.9.9.).

- 9.3. Для вывода денежных средств с Клиентского раздела клирингового регистра необходимо подать 2 поручения:

- поручение на перевод денежных средств на Специальный брокерский счет;
- поручение на вывод денежных средств со Специального брокерского счета.

- 9.4. Поручения на вывод (перевод) Денежных средств с Инвестиционного счета принимаются к исполнению РЕГИОНОМ с 9-30 до 18-00 по московскому времени любого Рабочего дня, но не позднее чем за 60 минут до окончания рабочего времени приема расчетных документов для перечисления денежных средств с банковского счета, установленного регламентом работы расчетной организации по соответствующей валюте.

Поручения на вывод (перевод) Ценных бумаг с Инвестиционного счета принимаются к исполнению РЕГИОНОМ с 9-30 до 17-00 по московскому времени любого Рабочего дня.

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

- 9.5. По факту принятия Поручения на вывод (перевод) Денежных средств РЕГИОН обязуется предпринять все необходимые действия по перечислению Клиенту его Денежных средств в объеме, указанном в Поручении Клиента.
- Вывод (перевод) Денежных средств Клиенту производится не позднее Рабочего дня, следующего за днем принятия Поручения на вывод (перевод) Денежных средств. При этом срок вывода Денежных средств исчисляется исходя из:
- срока перевода Денежных средств со Специального брокерского счета РЕГИОНА в уполномоченном банке соответствующего Организатора торговли на внебиржевой Специальный брокерский счет РЕГИОНА. Данный срок определяется в соответствии с внутренними документами Организатора торговли и/или уполномоченного банка и действующим законодательством РФ;
  - срока перечисления Денежных средств с внебиржевого Специального брокерского счета РЕГИОНА на расчетный счет Клиента, указанный в Поручении.
- 9.6. По факту принятия Поручения на вывод (перевод) Ценных бумаг, учитываемых на Счете депо в управлении, РЕГИОН обязуется в течение 1 (Одного) Рабочего дня, следующего за днем принятия Поручения, подать поручение в Депозитарий, в котором учитываются Ценные бумаги Клиента, о выводе (перевод) Клиенту его Ценных бумаг в соответствии с условиями, указанными в Поручении. Срок вывода (перевода) Ценных бумаг устанавливается внутренними регламентами соответствующих Депозитариев.
- 9.7. По факту принятия Поручения на вывод векселей/депозитных сертификатов, указанных в п.4.3.4. настоящего Регламента, РЕГИОН обязан передать Клиенту указанные Ценные бумаги по акту приема-передачи Ценных бумаг в течение 1 (Одного) Рабочего дня с момента получения Поручения. Поручение, предусмотренное настоящим пунктом Регламента, представляется Клиентом в РЕГИОН не позднее дня принятия РЕГИОНОМ Ценных бумаг, полученных по Сделке, за исключением случая, когда РЕГИОН осуществляет хранение полученных Ценных бумаг на основании заключенных договоров хранения с третьими лицами.
- 9.8. Списание с Инвестиционного счета Ценных бумаг, предусмотренных п. 4.3.5 Регламента, осуществляется на основании Поручения Клиента на вывод векселей/депозитных сертификатов и на основании копии акта приема-передачи Ценных бумаг в рамках договора хранения между РЕГИОНОМ и Клиентом.
- 9.9. Следующие Поручения принимаются к исполнению РЕГИОНОМ только при наличии оригиналов, либо в виде электронного документа, подписанного электронной подписью:
- Поручение на вывод Ценных бумаг и/или Денежных средств в пользу третьих лиц;
  - Поручение на вывод Ценных бумаг и/или Денежных средств в полном объеме;
  - Поручение на вывод Денежных средств на расчетный счет Клиента, не указанный в Анкете Клиента.
- 9.10. При выводе Денежных средств и/или Ценных бумаг Клиента РЕГИОН вправе удержать из Денежных средств Клиента, учитываемых на Инвестиционном счете, сумму, необходимую для оплаты вознаграждений РЕГИОНА, возмещения иных необходимых расходов, предусмотренных настоящим Регламентом.
- При получении Поручения на вывод Денежных средств/ Ценных бумаг от Клиента – физического лица, РЕГИОН осуществляет расчет налогооблагаемой базы и удержание налогов в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ. РЕГИОН вправе исполнить Поручение на вывод Денежных средств частично в размере находящихся на Инвестиционном счете Денежных средств Клиента, если в результате удержания РЕГИОНОМ налогов, Денежных средств на Инвестиционном счете недостаточно для исполнения соответствующего Поручения Клиента в полном объеме.
- 9.11. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом списание с Инвестиционного счета Ценных бумаг, предусмотренных п. 4.4 Регламента, осуществляется на основании Поручения Клиента на списание ценных бумаг в случаях, когда такое списание не связано с исполнением Сделок, и на основании уведомления о проведенной операции из системы ведения реестра владельцев ценных бумаг или специализированного депозитария.
- 9.12. Расчеты и (или) иные операции с проведением конверсионных операций осуществляются РЕГИОНОМ только на основании соответствующего поручения Клиента (Форма Р-16), а также согласия этого Клиента на валютный курс, по которому будет совершаться конверсионная операция, и на расходы, связанные с ее совершением.
- 9.13. РЕГИОН вправе осуществлять перевод Денежных средств Клиента между счетами, открытыми в кредитных организациях и Клиринговых организациях, а также перевод Ценных бумаг Клиента между/внутри счетами(ов) депо Клиента, открытыми в РЕГИОНЕ, если это требуется в целях осуществления расчетов по Сделкам Клиента, соблюдения требований законодательства РФ, а также защиты законных интересов Клиента без поручения Клиента.
- 9.14. РЕГИОН вправе осуществлять перевод Денежных средств Клиента между внебиржевыми Специальными брокерскими счетами, в случае если это необходимо для расчетов по Сделкам, заключенным Клиентом на Внебиржевом рынке, без поручения Клиента.

9.15. Заявлением Клиента, являющегося депонентом специализированного депозитария, может быть предусмотрена возможность без дополнительных поручений со стороны такого Клиента по итогам торгов в ПАО Московская Биржа осуществлять списание ценных бумаг на Инвестиционный счет в соответствии с информацией Организатора торгов и/или Клиринговой организации об остатках на торговых разделах.

## **10. Резервирование Активов**

- 10.1. До передачи РЕГИОНУ Поручения на совершение сделок на Внебиржевом рынке Клиент обязан обеспечить необходимое в соответствии с настоящим Регламентом количество Активов на счетах депо и/или на Специальном брокерском счете РЕГИОНА.
- 10.2. До передачи РЕГИОНУ Поручения на совершение сделок на организованных торгах Клиент обязан зарезервировать необходимое в соответствии с настоящим Регламентом количество Активов в торговой системе того Организатора торговли, через которого планируется проведение Сделок, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом.
- 10.3. Если Свободных активов Клиента недостаточно для проведения планируемых им Сделок, Клиент зачисляет Активы на соответствующие счета, а также выдает РЕГИОНУ Поручение о переводе необходимой суммы Денежных средств Клиента на Специальный брокерский счет РЕГИОНА/на клиринговый банковский счет в соответствующем уполномоченном банке и/или о переводе необходимого количества Ценных бумаг на соответствующий раздел счета депо РЕГИОНА или Клиента в соответствующем Депозитарии (согласно Правилам).
- 10.4. Зачисление Ценных бумаг на счета депо Клиента, открытые в Депозитарии, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом депозитарного обслуживания ООО «БК РЕГИОН». Зачисление Ценных бумаг на счет депо/разделы счета депо Клиента, открытые непосредственно в расчетных депозитариях Организаторов торговли, осуществляются в порядке, предусмотренном регламентами соответствующих депозитариев.
- 10.5. Ценные бумаги, зачисленные на счет депо/разделы счета депо Клиента непосредственно в расчетных депозитариях Организаторов торговли, в отсутствие Поручений Клиента резервируются для совершения Сделок через Организатора торговли.
- 10.6. В случаях подачи Поручения на совершение сделки, Клиент обязан зарезервировать на Инвестиционном счете соответствующие Активы в размере, достаточном для проведения расчетов по Сделке. Указанное условие может не применяться в случае если Клиенту предоставлена услуга по заключению сделок с частичным обеспечением.
- 10.7. При зачислении Денежных средств на внебиржевые Специальные брокерские счета РЕГИОНА, резервирование Денежных средств Клиента производится для совершения операций на Внебиржевом рынке при отсутствии иных Поручений Клиента. При этом указанные Денежные средства резервируются в момент заключения Сделки.

## **11. Условия приема Поручений**

- 11.1. Поручения Клиента на сделки, заключаемые на торгах Организатора торговли, принимаются РЕГИОНОМ в течение времени проведения торгов в любой Торговый день, на Внебиржевом рынке в любой Рабочий день с учетом ограничений приема Поручений, установленных Правилами и(или) настоящим Регламентом.
- 11.2. Поручение Клиента должно содержать все Существенные условия Поручения. В дополнение к указанным в Поручениях условиям сделок с ценными бумагами и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Клиент вправе устанавливать дополнительные условия, путем указания их в документах, составленных в письменной форме, в том числе: в письмах, уведомлениях, проектах договоров с третьими лицами.
- 11.3. Клиент вправе передавать РЕГИОНУ Поручения следующими способами с учётом дополнительных условий, установленных Регламентом:
- 11.3.1. путем вручения Клиентом письменного Поручения уполномоченному сотруднику РЕГИОНА, ответственному за прием Поручений;
  - 11.3.2. путем передачи отсканированного Поручения с электронного адреса, указанного в Анкете Клиента;
  - 11.3.3. посредством телефонной связи (для Поручений по торговым операциям на организованных торгах ПАО Московская Биржа);
  - 11.3.4. с использованием Системы интернет-трейдинга;
  - 11.3.5. с использованием Системы «Личный кабинет клиента» (ЛКК)
  - 11.3.6. путем передачи Поручения в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, в том числе в формате XML в порядке, предусмотренном Регламентом;

11.3.7. путем передачи письменного Поручения подписанного Клиентом через Агента по привлечению клиентов, в том числе путем направления Агентом по привлечению клиентов по системе электронного документооборота отсканированного Поручения, подписанного Клиентом.

11.4. Прием письменного Поручения осуществляется уполномоченным сотрудником РЕГИОНА по адресу нахождения офиса РЕГИОНА, указанному в п. 2.2. Регламента. Помимо Существенных условий Поручение должно содержать дату подачи поручения и подпись Клиента.

В случае направления Поручения Клиентом через Агента, Поручение считается принятым РЕГИОНОМ с момента фактической передачи Поручения Агентом в РЕГИОН.

11.5. Поручение считается принятым путем передачи скана в соответствии с п. 11.3. Регламента в случае, если скан Поручения отвечает минимальным требованиям качества.

Скан Поручения считается соответствующим минимальным требованиям качества, если оно позволяет определить содержание Поручения и необходимые реквизиты оригинального документа, в том числе подписи Клиента.

11.6. Если Поручение по торговым операциям на организованных торгах ПАО Московская Биржа подано Клиентом по телефону, то такое Поручение считается принятым РЕГИОНОМ к исполнению при соблюдении следующих условий:

11.6.1. Прием РЕГИОНОМ Поручения производится после проведения процедуры идентификации Клиента, включающей сообщение Клиентом ФИО Клиента/полного наименования Клиента - юридического лица, и/или Представителя Клиента (в случае подачи Поручения Представителем Клиента), номера Инвестиционного счета (идентификатор) и код Портфеля, при наличии.

В случае сомнений сотрудника РЕГИОНА, принимающего Поручение, в правомочности лица, подающего Поручение, сотрудник РЕГИОНА вправе провести дополнительную идентификацию лица, подающего Поручение. Дополнительная идентификация осуществляется путем устного запроса у лица, подающего Поручение, следующей информации всей целиком или каких-либо отдельных вопросов на усмотрение сотрудника РЕГИОНА:

- данные об Инвестиционном счете/Портфеле Клиента;
- любая другая информация, позволяющая однозначно считать лицо, подающее Поручение, Клиентом или Представителем Клиента.

Процедура дополнительной идентификации считается пройденной, если лицо, подающее Поручение, на все заданные вопросы сотрудника РЕГИОНА предоставит информацию, содержащуюся в анкетных данных, имеющихся у РЕГИОНА, а также соответствующую информации, содержащейся в ежедневном и/или ежемесячном отчете, предоставленном Клиенту согласно Регламенту.

11.6.2. Поручение в обязательном порядке должны содержать следующие существенные условия Поручения:

- вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки),
- наименование Ценной бумаги (эмитент, вид, тип, номер выпуска, транш, серия Ценной бумаги либо иная информация, однозначно идентифицирующая Ценную бумагу)/наименование Срочного контракта (вид Срочной сделки, иная информация, однозначно идентифицирующая Срочный контракт/код Валютного инструмента,
- количество Ценных бумаг/Срочных контрактов/ лотов Валюты или однозначные условия их определения,
- цена Ценных бумаг / цена производных финансовых инструментов/ цена (курс) для Валютного инструмента или условия их определения.

11.6.3. Сотрудник РЕГИОНА, проверив возможность подачи Поручения, либо устно сообщает о невозможности приема РЕГИОНОМ Поручения, либо повторяет параметры подаваемого Клиентом Поручения.

Поданным будет считаться Поручение с теми условиями, которые произнес сотрудник РЕГИОНА при повторении Поручения Клиента.

Если условия Поручения произнесены правильно, Клиент сразу после повтора существенных условий Поручения сотрудником РЕГИОНА подтверждает Поручение путем произнесения любого из следующих слов: “Да”, “Подтверждаю” или иного слова, однозначно недвусмысленно подтверждающего согласие.

Если условия Поручения неправильно повторены сотрудником РЕГИОНА, то Клиент должен повторить правильное Поручение заново.

Поручение считается принятым РЕГИОНОМ, а подтверждение полученным Клиентом в момент произнесения подтверждающего слова Клиентом.

11.6.4. Не допускается подача по телефону Поручений на покупку ценных бумаг в процессе размещения ценных бумаг, а также на заключение сделок в соответствии с публичной офертой эмитента ценных бумаг.

11.6.5. РЕГИОН оставляет за собой право отказать Клиенту в приеме Поручения, подаваемого по телефону, без указания причин.

11.7. РЕГИОН принимает Поручения лично от Клиента либо от Представителей Клиента, ранее зарегистрированных РЕГИОНОМ.

11.8. Клиент соглашается с тем, что РЕГИОН вправе вести автоматическую аудиозапись телефонных переговоров между представителями Сторон по вопросам согласования условий Сделок и передачи Поручений. РЕГИОН вправе ссылаться в дальнейшем на такую запись как на основание заключения соответствующих Сделок во исполнение Поручения Клиента.

Стороны соглашаются, что ни одна из Сторон не будет выдвигать возражений или иным образом препятствовать использованию такой автоматической аудиозаписи при дальнейшем рассмотрении спора в суде в качестве объективного доказательства позиций Сторон в таком споре или разногласии.

11.9. Использование Системы интернет-трейдинга.

Основное назначение Системы интернет-трейдинга – трансляция процесса торгов Организаторов торговли в реальном времени. С помощью Системы интернет-трейдинга Клиент получает данные о текущем спросе и предложении на Ценные бумаги, цены и объемы Сделок, статистические данные. Информация отображается на компьютере Клиента в табличном и графическом виде.

11.9.1. Использование Клиентом Системы интернет-трейдинга осуществляется на основании Соглашения о брокерском обслуживании на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом. Клиент может активизировать Систему интернет-трейдинга с персонального компьютера, а также с мобильных устройств, поддерживающих операционную систему iOS или Android, и имеющих выход в сеть Интернет.

11.9.2. Моментом приема Поручения РЕГИОНОМ является момент регистрации такого Поручения Системой интернет-трейдинга.

11.9.3. Поручения, переданные с использованием Системы интернет-трейдинга и подписанные электронной подписью, имеют для Сторон юридическую силу оригиналов и не требуют повторного предоставления в виде оригиналов. В отдельных случаях, когда Поручения в силу особенности функционирования Системы интернет-трейдинга не содержат электронной подписи, РЕГИОН вправе запросить у Клиента предоставления в РЕГИОН оригинала Поручения либо Консолидированного поручения (на бумажном носителе, либо в виде электронного документа, подписанного электронной подписью).

11.9.4. Все действия, совершенные Клиентом с использованием Системы интернет-трейдинга, автоматически фиксируются в Log-файле Клиента и РЕГИОНА. В случае спора приоритетное значение имеет Log-файл РЕГИОНА при условии подтверждения совершенных операций Клиента данными из реестров заявок и сделок Организатора торговли.

11.9.5. Клиент обязан:

- до начала эксплуатации Системы интернет-трейдинга самостоятельно ознакомиться с предоставляемым разработчиком описанием порядка эксплуатации и особенностями функционирования Системы интернет-трейдинга, в том числе с порядком подачи/изменения/отмены Поручений (заявок на сделки);
- использовать Систему интернет-трейдинга только по прямому назначению;
- ограничить допуск к Рабочему месту Клиента лицам, не уполномоченным Клиентом на подачу Поручений РЕГИОНУ;
- обеспечить надлежащее хранение пароля.

11.9.6. РЕГИОН имеет право приостановить технический доступ Клиента к Системе интернет-трейдинга в случае:

- нарушения Клиентом условий настоящего Регламента;
- пропуска срока обновления Анкет в соответствии с пунктом 4.10. Регламента, непредоставления либо несвоевременного предоставления Клиентом документов и сведений, запрашиваемых РЕГИОНОМ в рамках мероприятий по Идентификации;
- возникновения технических сбоев в программно-технических средствах РЕГИОНА или Системы интернет-трейдинга на время устранения указанных технических сбоев;
- возникновения претензий Клиента к РЕГИОНУ по совершенным с использованием Системы интернет-трейдинга Сделкам (на период совместного выяснения и устранения причин претензий);
- непредставления Клиентом Консолидированных Поручений (на бумажном носителе, либо в виде электронного файла, подписанного электронной подписью, либо посредством Системы «Личный кабинет клиента» (ЛКК)) в сроки, указанные в п.11.12 настоящего Регламента.

11.9.7. РЕГИОН вправе осуществлять контроль порядка использования Клиентом переданного ему программного обеспечения (далее – ПО).

11.9.8. РЕГИОН обязан не разглашать третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ, идентификационной (включая идентификатор и пароль) и прочей информации Клиента, ставшей известной РЕГИОНУ в ходе исполнения своих обязательств по Соглашению о брокерском обслуживании.

11.9.9. По требованию Клиента РЕГИОН незамедлительно устраняет обнаруженные в процессе эксплуатации дефекты ПО Системы интернет-трейдинга, а в случае необходимости проводит обновление эксплуатируемой Клиентом версии ПО Системы интернет-трейдинга.

РЕГИОН не несет ответственности за возможное неисполнение Поручений, связанное со сбоями в работе Системы интернет-трейдинга.

11.9.10. Подключение Клиентов к Системе интернет-трейдинга осуществляется при обязательном условии заключения Соглашения об электронном документообороте.

11.10. Передача Поручения в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, возможна в случае, если между Клиентом и РЕГИОНОМ подписано Соглашение об электронном документообороте.

Клиент вправе направлять в РЕГИОН Поручения, в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, в формате XML при условии указания в них всех основных условий, сведений, параметров, обязательных для указания в соответствующих документах. Описание форматов файлов XML предоставляется Клиенту по письменному запросу.

11.11. Использование Системы «Личный кабинет клиента» (ЛКК).

Использование Клиентом Системы «Личный кабинет клиента» (ЛКК) возможно при условии выбора Клиентом соответствующей опции в Заявлении Клиента, а также присоединения к Регламенту электронного документооборота Системы «Личный кабинет клиента» ООО «БК РЕГИОН».

Система «Личный кабинет клиента» (ЛКК) позволяет подавать следующие виды Поручений по неторговым операциям:

Поручение на вывод денежных средств (Форма Р-1);

Поручение на перевод денежных средств (Форма Р-2);

Поручение на прием эмиссионных ценных бумаг/инвестиционных паев (Форма Р-3);

Поручение на перевод эмиссионных ценных бумаг/инвестиционных паев между счетами депо/разделами счета депо (Форма Р-4);

Поручение на вывод эмиссионных ценных бумаг/инвестиционных паев/погашение инвестиционных паев (Форма Р-5);

Поручение на перевод активов между Инвестиционными счетами (Форма Р-10);

Поручение на перевод активов между Портфелями (Форма Р-11);

Поручение на отмену поручений по неторговым операциям (Форма Р-17) в отношении Поручений, ранее поданных через Систему «Личный кабинет клиента» (ЛКК) (Формы Р-1, Р-2, Р-3, Р-4, Р-5, Р-10, Р-11).

11.12. РЕГИОН в течение Рабочего дня после согласования с Клиентом всех Существенных условий Поручения заполняет Консолидированное Поручение (Форма П-8), в котором проставляет дату и время получения поручения по телефону или посредством Системы интернет-трейдинга. Заполнение Консолидированного Поручения осуществляется РЕГИОНОМ в электронном виде. Консолидированное Поручение содержит все окончательные согласованные условия соответствующего Поручения, выданного Клиентом по телефону или посредством Системы интернет-трейдинга. Консолидированное поручение направляется клиенту за каждые 15 (Пятнадцать) календарных дней. В случае направления Клиенту Консолидированного поручения, Клиент обязан подписать и передать его в РЕГИОН в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты его получения от РЕГИОНА путем проставления подписи на бумажном экземпляре Консолидированного поручения либо путем подписания электронной подписью в случае направления Консолидированного поручения посредством системы электронного документооборота. В случае если Поручения в течение Рабочего дня были поданы Клиентом с помощью Системы интернет-трейдинга и подписаны электронной подписью, то подписания Консолидированного поручения не требуется. При наличии возражений Клиента по отражению в Консолидированном Поручении Существенных условий Поручений, согласованных РЕГИОНОМ и Клиентом по телефону, Клиент обязуется не позднее дня, следующего за днём получения Клиентом такого Консолидированного Поручения, уведомить РЕГИОН об имеющихся возражениях. Клиент и РЕГИОН обязуются согласовать возникшие разногласия по соответствующему Консолидированному Поручению не позднее Рабочего дня, следующего за днем уведомления РЕГИОНА о таких возражениях. В случае нарушения Клиентом сроков подписания и передачи в РЕГИОН Консолидированного поручения, указанных в настоящем пункте, РЕГИОН вправе приостановить приём Поручений на сделку от такого Клиента.

11.13. РЕГИОН вправе устанавливать дополнительные ограничения на условия Поручений, поданных с использованием электронных систем (Система интернет-трейдинга, Система «Личный кабинет клиента» (ЛКК)).

## **12. Особенности приема Поручений**

12.1. В случае подачи Клиентом Поручения в виде скана посредством электронной почты Клиент обязан не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с даты его получения РЕГИОНОМ подписать и передать в РЕГИОН или Агенту по привлечению клиентов оригинал Поручения.

- 12.2. В случае неполучения от Клиента оригиналов документов до установленной даты, РЕГИОН вправе приостановить прием любых Поручений до получения от Клиента оригиналов всех Поручений.
- 12.3. Поручения могут передаваться в форме электронного документа подписанного электронной подписью, в случае если между Клиентом и РЕГИОНОМ подписано Соглашение об электронном документообороте.
- 12.4. При получении РЕГИОНОМ Поручения Клиента на вывод Денежных средств/ Ценных бумаг в пользу третьих лиц, вывод Денежных средств/Ценных бумаг производится РЕГИОНОМ только при получении оригинала Поручения на вывод Денежных средств/Ценных бумаг и копии документа, являющегося основанием для платежа/ вывода Ценных бумаг. При этом РЕГИОН вправе запросить у Клиента дополнительные документы, в том числе оригинал сопроводительного письма от имени Клиента с разъяснениями оснований вывода Денежных средств/Ценных бумаг в пользу третьего лица. Указанные в данном пункте Поручения, и дополнительные документы могут быть переданы РЕГИОНУ в электронном виде, подписанные электронной подписью.
- 12.5. РЕГИОН оставляет за собой право отказать в исполнении Поручения Клиента на вывод Денежных средств/Ценных бумаг в пользу третьих лиц и обязан совершить все необходимые действия для уведомления Клиента об отказе в приеме Поручения с обоснованием отказа в день получения Поручения, в случае если Поручение получено до 15-30 Рабочего дня по московскому времени, или не позднее следующего Рабочего дня, в случае, если Поручение получено после 15-30 Рабочего дня по московскому времени. РЕГИОН уведомляет Клиента об отказе в приеме Поручения посредством телефонной связи и/или электронной почты, при этом Клиент обязан получить уведомление, оформленное РЕГИОНОМ в письменном виде, в офисе РЕГИОНА, расположенном по адресу: 119021, город Москва, бульвар Зубовский, дом 11 А, этаж 9, помещение I, комната 1. Указанное уведомление может быть направлено РЕГИОНОМ в электронном виде, подписанное электронной подписью.
- 12.6. В случае некорректного указания наименования эмитента ценной бумаги, ценной бумаги, при отсутствии иных сомнений в корректности содержания Поручения, РЕГИОН принимает такое Поручение к исполнению, полагаясь на указанную в Поручении информацию, однозначно идентифицирующую Ценную бумагу, такую как государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, государственный регистрационный номер правил доверительного управления паевого фонда, идентификационный номер выпуска ценных бумаг, идентификационный код ISIN.
- 12.7. Если иное не предусмотрено пунктом 12.12. Регламента, Клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами, до принятия от них Поручений на заключение сделок с ценными бумагами на Фондовом рынке и на Рынке иностранных ценных бумаг СПБ предоставляется следующая информация:
- 1) в отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах, и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых происходит на организованных торгах, - наибольшая цена покупки, указанная в зарегистрированных организатором торговли заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных организатором торговли заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации либо, в случае отсутствия зарегистрированных организатором торговли заявок на продажу и (или) заявок на покупку, - указание на отсутствие соответствующих заявок.
  - 2) в отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах, - наибольшая цена покупки и наименьшая цена продажи ценной бумаги (в том числе, в виде индикативных котировок), доступные брокеру, которые актуальны на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия цены покупки и (или) цены продажи - указание на отсутствие соответствующей цены (цен).
  - 3) в отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых осуществляется не на организованных торгах, - цена производного финансового инструмента, доступная РЕГИОНУ (в том числе, в виде индикативной котировки), которая актуальна на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия такой цены - указание на отсутствие такой цены;
  - 4) в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, известен тип сделки (покупка или продажа), РЕГИОН вправе предоставлять информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки (при намерении клиента купить финансовый инструмент - информацию о цене его продажи, при намерении продать финансовый инструмент - информацию о цене его покупки);
  - 5) в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта, известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), РЕГИОН вправе предоставлять информацию о ценах, указанную в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта, соответствующую известному ему объему сделки;
  - 6) в случае намерения Клиента заключить договор репо вместо информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, клиенту может быть предоставлена информация о наибольшей цене спроса и наименьшей цене предложения ставок репо, выраженная в процентах или процентах годовых, или о ценах

первой и второй частей репо, либо о разнице цен между первой и второй частями репо, с учетом положений подпунктов 4 и 5 настоящего пункта.

- 12.8. При наличии нескольких источников информации, указанной в пункте 12.7. Регламента (в том числе в случаях, если сделки с финансовыми инструментами могут быть совершены на организованных торгах у разных организаторов торговли, на разных иностранных биржах, в разных режимах торгов, с разными контрагентами не на организованных торгах) выбор источника для предоставления соответствующей информации Клиенту осуществляется РЕГИОНОМ самостоятельно. При выборе источников информации РЕГИОН должен действовать разумно и добросовестно.
- 12.9. При предоставлении Клиенту информации, в соответствии с пунктом 12.7. Регламента, по запросу Клиента РЕГИОН обязан дополнительно предоставить ему сведения об источнике соответствующей информации.
- 12.10. Информация, указанная в пункте 12.7. Регламента, предоставляется путём предоставления Клиенту доступа к Системе интернет-трейдинга (QUIK) – в отношении финансовых инструментов, допущенных к организованным торгам либо предоставляется устно по телефону или по электронной почте по адресу, указанному в Анкете – в отношении финансовых инструментов, недопущенных к организованным торгам.
- 12.11. Доступ к информации посредством Системы интернет-трейдинга (QUIK) считается предоставленным с момента предоставления Клиенту возможности получения указанного доступа, независимо от того, воспользовался Клиент такой возможностью или нет.
- 12.12. Доступ к информации, указанной в пункте 12.7. Регламента, и не предоставляется Клиенту в следующих случаях, в том числе в случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации до приема поручения Клиента на совершение сделки невозможно из-за обстоятельств, за которые РЕГИОН не отвечает:
- 1) при совершении сделок с ценными бумагами в процессе их размещения или в связи с их размещением;
  - 2) при совершении сделок с инвестиционными паями в процессе их выдачи, погашения или обмена при посредничестве РЕГИОНА;
  - 3) при подаче Длющихся поручений;
  - 5) при приеме Поручений, содержащих указание цены (за исключением указания исполнить их по рыночной цене), на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с Соглашением об электронном документообороте, если подаче соответствующего Поручения не предшествовало общение (переписка) Клиента с работником и (или) представителем РЕГИОНА, в ходе которого (которой) Клиент явно выразил намерение подать соответствующее Поручение;
  - 6) в случае неисправности оборудования, сбоя в работе программно-технических средств, возникновения проблем с каналами связи, энергоснабжением, иными причинами технического характера, в результате которых РЕГИОН временно утратил доступ к источникам соответствующей информации;
  - 7) в случае отказа Клиента от получения информации, указанной в пункте 12.7. Регламента, при одновременном соблюдении следующих условий:
    - а) отказ был заявлен Клиентом после как минимум одного случая предоставления РЕГИОНОМ информации, указанной в пункте 12.7. Регламента, или до предоставления РЕГИОНОМ такой информации, если отказ заявлен Клиентом в свободной письменной форме, в том числе путем направления РЕГИОНУ электронного сообщения, подписанного электронной подписью в соответствии с Соглашением об электронном документообороте;
    - б) Клиент уведомлен о своем праве в любой момент отозвать отказ от получения информации, указанной в пункте 12.7. Регламента;
    - в) отказ от получения информации заявлен Клиентом без побуждения к этому со стороны РЕГИОНА.
  - 8) в иных случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации невозможно из-за обстоятельств, за которые РЕГИОН не отвечает.
- 12.13. Клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами, до принятия от них Поручений на заключение сделок с ценными бумагами, предоставляется информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением Поручения, и о размере вознаграждения РЕГИОНА.
- 12.14. Информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением Поручений на сделки, заключаемые на Фондовом рынке и на Рынке иностранных ценных бумаг СПб, доступна на интернет сайтах соответствующих организаторов торговли.
- Информация о тарифах Московской биржи доступна на сайте ПАО Московская Биржа [www.moex.com](http://www.moex.com) в разделе «Фондовый рынок» в подразделе «Тарифы». Для сделок с акциями применяется Тарифный план 1.
- Информация о тарифах ПАО Санкт-Петербургская биржа доступна на сайте ПАО Санкт-Петербургская биржа [spbexchange.ru](http://spbexchange.ru) в разделе «Фондовый рынок» в разделе «Ценные бумаги» в подразделе «Тарифы», «Биржевой сбор».



- 12.15. Информация о размере вознаграждения РЕГИОНА указана в Приложении № 1а, являющегося неотъемлемой частью Соглашения.
- 12.16. Информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением Поручения, и о размере вознаграждения РЕГИОНА предоставляется Клиенту в период с даты заключения Соглашения о брокерском обслуживании и до принятия от него Поручения на совершение сделки.

### 13. Исполнение Поручений РЕГИОНОМ

- 13.1. При приеме Поручения Клиента РЕГИОН осуществляет проверку достаточности Свободных активов Клиента для исполнения Поручения.
- 13.2. Исполнение Поручения Клиента производится РЕГИОНОМ путем заключения одной или нескольких Сделок с Ценными бумагами/производными финансовыми инструментами в соответствии с условиями Поручения с последующим их исполнением, если иное не предусмотрено Регламентом.
- 13.3. РЕГИОН исполняет Поручение Клиента на организованных торгах в соответствии с требованиями, установленными внутренними документами Организатора торговли.
- Исполнение РЕГИОНОМ Поручения Клиента на Внебиржевом рынке производится путем заключения договора с третьим лицом (Контрагентом). При этом РЕГИОН имеет право, если это не противоречит Поручениям Клиентов, заключить один договор с Контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений, поступивших от одного Клиента или нескольких разных Клиентов.
- 13.4. Исполнение обязательств по Сделке в отношении поставки именных Ценных бумаг осуществляется РЕГИОНОМ со счета депо в управлении, так же как и принятие именных Ценных бумаг осуществляется им на Счет депо в управлении, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом. Если реквизиты счета поставки именных Ценных бумаг сторонами не согласованы, поставка осуществляется на любой Счет депо в управлении по усмотрению РЕГИОНА исходя из соображений наименьших издержек по перерегистрации именных Ценных бумаг в Сделке. Указанный в настоящем пункте порядок распространяется на иные Ценные бумаги, права на которые учитываются в Депозитарии.
- 13.5. Исполнение обязательств по биржевым Сделкам с ценными бумагами, указанными в п. 4.4.2. Регламента, а также по внебиржевым Сделкам с Ценными бумагами, указанными в п. 4.4. Регламента, в части осуществления необходимых действий по регистрации перехода права собственности в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или депозитария осуществляется Клиентом самостоятельно. По исполнению внебиржевых Сделок по продаже Ценных бумаг, указанных в п. 4.4. Регламента, Клиент обязан предоставить РЕГИОНУ документ из реестра владельцев ценных бумаг/специализированного депозитария, подтверждающий проведение операции по перерегистрации права собственности на Ценные бумаги, не позднее срока, указанного в договоре, заключенном РЕГИОНОМ по Поручению Клиента. При этом ответственность перед РЕГИОНОМ за исполнение Сделок, указанных в настоящем пункте, а также за достоверность сведений, предоставленных РЕГИОНУ, несет Клиент.
- 13.6. Исполнение обязательств по Сделке с документарными Ценными бумагами, указанными в п. 4.3.4. Регламента, осуществляется РЕГИОНОМ путем приема/передачи Ценных бумаг по актам приема-передачи, оплаты Ценных бумаг в соответствии с условиями Сделки, а в случае совершения Сделки с векселями/депозитными сертификатами также путем совершения всех необходимых действий по подтверждению подлинности Ценных бумаг.
- РЕГИОН вправе передавать на хранение Ценные бумаги, указанные в п. 4.3.4, третьему лицу на основании заключенных с ним договоров хранения.
- В случае приобретения по Поручению Клиента Ценных бумаг, предусмотренных п. 4.3.4. Регламента, передача РЕГИОНОМ Ценных бумаг Клиенту осуществляется на основании Поручения последнего в порядке, установленном п. 9.7. Регламента.
- В случае, если Ценные бумаги, указанные в п.4.3.4 Регламента, подлежат передаче Контрагенту по Сделке, заключенной на основании поданного Клиентом Поручения на продажу и дата передачи по Сделке продажи совпадает с датой принятия по Сделке покупки, Клиент вправе не подавать Поручение в порядке, установленном п. 9.7. Регламента.
- По Поручениям Клиента РЕГИОН может осуществлять предъявление векселей/депозитных сертификатов к платежу векселедателю либо кредитной организации, выдавшей сертификат.
- 13.7. Рыночные Поручения Клиента исполняются РЕГИОНОМ путем акцепта лучших заявок участников торгов, доступных для РЕГИОНА в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения.
- 13.8. При получении лимитированных Поручений РЕГИОН в зависимости от текущего состояния рынка ценных бумаг действует по одному из следующих вариантов:
- исполняет Поручение путем акцепта заявки участника торгов;
  - выставляет собственную заявку.

- 13.9. Клиент вправе в течение всего срока исполнения Поручения запрашивать у РЕГИОНА информацию о ходе его исполнения.
- 13.10. РЕГИОН уведомляет Клиента об исполнении Поручения по запросу Клиента, а также путем предоставления отчетных документов в порядке, предусмотренном п. 20 настоящего Регламента.
- 13.11. В случае невозможности исполнения Поручения, возникшей не по вине РЕГИОНА, РЕГИОН незамедлительно предпринимает все необходимые меры для уведомления Клиента с указанием причин такой невозможности. В указанном случае РЕГИОН не несет ответственности за неисполнение Поручения. РЕГИОН также может уведомить Клиента о случаях, когда дальнейшее исполнение Поручения Клиента по мнению РЕГИОНА в соответствии с определенными обстоятельствами не соответствует интересам Клиента.
- 13.12. В случае получения Клиентом от эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги, денежных средств, а также иного имущества, (далее в целях настоящего пункта 13.12. совместно именуемые «доходы») в том числе в виде дивидендов и процентов по ценным бумагам, отчуждаемым (отчужденным) Клиентом по сделке купли-продажи ценных бумаг, заключенной РЕГИОНОМ по Поручению Клиента, такие доходы могут подлежать передаче приобретателю ценных бумаг по указанной сделке купли-продажи либо в силу условий сделки купли-продажи, либо в силу особенностей делового оборота.

В указанном в абзаце первом настоящего пункта случае, а также при наличии следующих дополнительных условий:

- Клиент получил доходы по ценным бумагам, переданным (подлежащим передаче) по сделке купли-продажи, заключенной на организованных торгах, условиями которой предусмотрено, что расчеты, связанные с возвратом доходов осуществляются напрямую между контрагентами (не через Организатора торговли);
- Клиент получил доходы по ценным бумагам, переданным (подлежащим передаче) по сделке купли-продажи, заключенной на Внебиржевом рынке, условиями которой возврат доходов напрямую не предусмотрен,

в целях возврата доходов РЕГИОН направляет Клиенту уведомление о возврате доходов и необходимости подачи в РЕГИОН соответствующего Поручения на вывод денежных средств, условия которого согласовываются с РЕГИОНОМ, с указанием сроков подачи такого Поручения. В случае ненаправления Клиентом указанного Поручения в срок, указанный в уведомлении о возврате доходов, РЕГИОН самостоятельно осуществляет удержание со специального брокерского счета и перевод контрагенту соответствующей суммы доходов за счет Клиента.

Во всех иных случаях РЕГИОН осуществляет возврат доходов по ценным бумагам, отчуждаемым (отчужденным) Клиентом по сделке купли-продажи, без дополнительного Поручения. При этом все соответствующие Поручения Клиента на вывод денежных средств в целях проведения расчетов по возврату доходов контрагенту считаются поданными Клиентом в момент подачи Поручения на заключение сделки купли-продажи.

- 13.13. РЕГИОН представляет по запросу Клиента информацию о статусе исполнения любого из принятых от Клиента Поручений.
- 13.14. РЕГИОН вправе не выполнять Поручения Клиента в случае, если выполнение Поручения может привести к нарушению действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов и писем Банка России, базовых, а также внутренних стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является РЕГИОН, и подлежащих обязательному соблюдению членами-участниками этой саморегулируемой организации. В случае невыполнения РЕГИОНОМ Поручения Клиента по причинам, перечисленным в настоящем пункте, РЕГИОН обязуется своевременно уведомить об этом Клиента.

#### **14. Основания для отказа в приеме Поручений**

- 14.1. РЕГИОН вправе отказать в принятии Поручений Клиента в следующих случаях:
- отсутствие у РЕГИОНА доверенности на лицо, подавшее или подписавшее Поручение, отзыв или прекращение срока действия такой доверенности;
  - отсутствие у РЕГИОНА документов, подтверждающих продление полномочий Представителя Клиента, подписавшего Поручение, имеющего право подписи документов в соответствии с действующим законодательством РФ;
  - возникновение у РЕГИОНА сомнений в соответствии подписей и/или отпечатка печати подписям и/или отпечатку печати Клиента, указанным в Анкете Клиента (Приложение №3 к Регламенту, Форма А-1, Форма А-2);
  - пропуска срока обновления Анкет в соответствии с пунктом 4.10. Регламента, непредоставления либо несвоевременного предоставления Клиентом документов и сведений, запрашиваемых РЕГИОНОМ в рамках мероприятий по Идентификации;
  - Поручение подано Клиентом с нарушением порядка и сроков подачи (приема) Поручений;

- Свободных активов недостаточно для полного исполнения Поручения (кроме случаев, предусмотренных настоящим Регламентом);
  - количество Свободных Активов, учитываемых на Инвестиционном счете, достаточно для исполнения Сделки на установленных Клиентом условиях, но они не зарезервированы к торгам у указанного Организатора торговли;
  - Клиент некорректно указал реквизиты для перечисления Активов;
  - отсутствие у РЕГИОНА доверенности на Попечителя/Оператора счета депо Клиента, за исключением случаев, когда в соответствии с Регламентом такие доверенности не требуются;
  - поручение на совершение Срочной сделки с поставочным срочным биржевым контрактом подано в последний день их обращения (за исключением случая, когда данное Поручение направлено на Закрытие позиции по срочному контракту);
  - возникновения у РЕГИОНА подозрений в неправомерном использовании инсайдерской информации и (или) манипулировании рынком со стороны Клиента;
  - РЕГИОН вправе отказать Клиенту в принятии Поручения на сделку, заключаемую в режиме переговорных сделок, и Поручения на сделку РЕПО;
  - РЕГИОН вправе отказать Клиенту в принятии Поручения на сделку, заключаемую в режимах торгов с частичным обеспечением;
  - РЕГИОН вправе отказать Клиенту в принятии Поручения на сделку в случае нарушения Клиентом обязательств по передаче в РЕГИОН подписанного Консолидированного поручения;
  - наличия ограничений для отдельных категорий клиентов на совершение соответствующей сделки, в том числе ограничений, установленных действующим законодательством, нормативными актами или рекомендациями Банка России, стандартами саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков, условиями Соглашения;
  - в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 14.2. РЕГИОН не принимает к исполнению Поручение Клиента на заключение сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, или Срочной сделки, являющейся производным финансовым инструментом, предназначенным для квалифицированных инвесторов, до момента признания Клиента квалифицированным инвестором в порядке, установленном Банком России и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «БК РЕГИОН» или предоставления документов, подтверждающих наличие у Клиента статуса квалифицированного инвестора в силу закона.
- 14.3. РЕГИОН не принимает к исполнению Поручения Клиента, отнесенного РЕГИОНОМ в соответствии с п.4.2 Регламента к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска в соответствии с Указанием Банка России, если на момент подачи такого Поручения его исполнение с учетом всех ранее поданных, но неисполненных поручений, приведет к отрицательному значению НПП1 (показатели: «НПП 1», «стоимость портфеля», «начальная маржа» рассчитываются в соответствии с Указанием Банка России)
- 14.4. РЕГИОН вправе по своему усмотрению устанавливать временные (на определенный срок) либо постоянные (до отмены) ограничения на прием Поручений на заключение сделок с отдельными финансовыми инструментами, видами/категориями финансовых инструментов.
- 14.5. РЕГИОН вправе по своему усмотрению устанавливать временные (на определенный срок) либо постоянные (до отмены) ограничения на способы подачи Поручений на заключение сделок с отдельными финансовыми инструментами, видами/категориями финансовых инструментов.
- 14.6. В случае отказа от приёма либо исполнения Поручения, поданного через электронную систему (Система интернет-трейдинга, Система «Личный кабинет клиента» (ЛКК)), отказ направляется Клиенту путём отражения в соответствующей электронной системе без направления Клиенту дополнительного уведомления, подписанного ЭЦП. Отказ отображается в соответствующей электронной системе с указанием причины отказа.
- 14.7. В случае принятия РЕГИОНОМ решения об отказе в совершении операции по Поручению Клиента в результате реализации мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, РЕГИОН представляет Клиенту, которому отказано в проведении операции, информацию о дате и причинах принятия соответствующего решения в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения, подписанного электронной подписью в соответствии с Соглашением об электронном документообороте, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения операции.
- 14.8. В случае отказа в совершении операции в соответствии с пунктом 14.7. Регламента Клиент вправе предоставить в РЕГИОН документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в совершении операции по Поручению Клиента путем электронного документооборота с последующей досылкой их в оригинале в случае, если после предоставления необходимых документов распоряжение может быть исполнено.

## 15. Сделки на Фондовом рынке

- 15.1. Сделки на Фондовом рынке совершаются через Организатора торговли ПАО Московская Биржа, централизованный клиринг осуществляет НКО НКЦ (АО), в соответствии с Правилами, а также с учетом законодательства РФ.
- 15.2. РЕГИОН вправе по своему усмотрению отказать клиенту в предоставлении услуг, указанных в пункте 15.1., без 100% резервирования Ценных бумаг и(или) денежных средств на счетах обеспечения Т+, необходимых для исполнения сделки на Фондовом рынке.
- 15.3. РЕГИОН вправе установить ограничения на совершение Клиентом сделок на Фондовом рынке, отличные от ограничений, установленных Организатором торговли и Клиринговой организацией.
- 15.4. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомился с Правилами, регулирующими заключение сделок на Фондовом рынке и согласен следовать им и учитывать их особенности при подаче Поручений.
- 15.5. Клиент самостоятельно осуществляет контроль за достаточностью Валюты и (или) Ценных бумаг, находящихся на счетах обеспечения Т+ и необходимых для заключения сделки на Фондовом рынке. Клиент до момента подачи Поручения на сделку должен обеспечить наличие на счете обеспечения Т+ Валюты и (или) Ценных бумаг, в количестве необходимом для заключения сделки, путем подачи Поручения на перевод денежных средств (Форма Р-2) и (или) Поручения на перевод эмиссионных ценных бумаг/инвестиционных паев между счетами депо/разделами счета депо (Форма Р-4).
- 15.6. Клиент обязан в целях проведения расчетов по заключенным сделкам на Фондовом рынке обеспечить наличие на 18-45 часов (московского времени) Торгового дня, предшествующего дню расчетов, Ценных бумаг и(или) денежных средств в достаточном количестве для исполнения обязательств в разрезе конкретной Ценной бумаги и(или) денежных средств по нетто-позиции, т.е. совокупности обязательств и требований по сделкам на Фондовом рынке, имеющих одну и ту же дату расчетов. В случае неисполнения Клиентом обязанностей, указанных выше, ответственность за любые последствия, в том числе, за любые убытки, причиненные указанным неисполнением, несет Клиент.
- 15.7. Настоящим Клиент подает РЕГИОНУ Дящиеся поручения, подлежащие исполнению в случае (при условии) невыполнения Клиентом обязанностей, возникших у него в связи с заключением Сделок на Фондовом рынке, и указанных в настоящей статье 15, в т.ч., включая и не ограничиваясь: невыполнение Клиентом обязанности по наличию достаточного количества активов в целях исполнения Сделки на Фондовом рынке в сроки, установленные пунктом 15.6. Регламента.

В соответствии с указанными в настоящем пункте Дящимися поручениями Клиент поручает РЕГИОНУ осуществлять по своему выбору, действуя разумно и добросовестно, одну или несколько торговых и/или неторговых операций из числа перечисленных в пункте 30.14 Регламента на условиях, изложенных в пунктах 15.7., 30.7-30.13., 30.15. Регламента, с активами Клиента, учитываемыми в любых Портфелях/ на любых Инвестиционных счетах, открытых в рамках любого Соглашения о брокерском обслуживании, в целях прекращения действия условий для исполнения соответствующих Дящихся поручений.

- 15.8. В случае возникновения у РЕГИОНА убытков вследствие неисполнения Клиентом обязательств по обеспечению наличия на счетах обеспечения Т+ Ценных бумаг и(или) денежных средств в количестве, достаточном для исполнения обязательств по сделкам Клиента на Фондовом рынке, и исполнения обязательств по сделкам Клиента за счет средств РЕГИОНА, РЕГИОН вправе удержать сумму указанных убытков из денежных средств, отраженных на Инвестиционных счетах Клиента, открытых в рамках любого соглашения о брокерском обслуживании.

Настоящим Клиент подает РЕГИОНУ Дящиеся поручения, подлежащие исполнению в случае (при условии) возникновения недостатка денежных средств на Инвестиционных счетах/Портфелях Клиента, открытых в рамках любых соглашений о брокерском обслуживании, для возмещения убытков РЕГИОНА.

В соответствии с указанными в настоящем пункте Дящимися поручениями Клиент поручает РЕГИОНУ осуществлять по своему выбору, действуя разумно и добросовестно, одну или несколько торговых и/или неторговых операций из числа перечисленных в пункте 30.14 Регламента на условиях, изложенных в пунктах 15.8, 30.7-30.13., 30.15 Регламента, с активами Клиента, учитываемыми в любых Портфелях/ на любых Инвестиционных счетах, открытых в рамках любого Соглашения о брокерском обслуживании, в целях поступления на Инвестиционный счет Клиента денежных средств, в объеме, достаточном для компенсации убытков РЕГИОНА.

## 16. Сделки РЕПО

- 16.1. Заключение Сделок РЕПО производится:
  - на организованных торгах;
  - на Внебиржевом рынке

с учетом ограничений и условий, предусмотренных пунктом 1.6. Регламента.

РЕГИОН вправе по своему усмотрению отказать Клиенту в заключении Сделки РЕПО (как на организованных торгах, так и на Внебиржевом рынке).

Заключение Сделок РЕПО на организованных торгах производится в соответствии с Правилами Организаторов торговли.

- 16.2. Сделки РЕПО по поручению Клиента могут совершаться за счет активов Клиента, которые учитываются в Основном портфеле, при условии соблюдения предусмотренных настоящим Регламентом требований к объемам и структуре активов в Основном портфеле, принимаемых в качестве обеспечения исполнения Клиентом обязательств, возникающих из Сделок РЕПО.
- 16.3. Под активами Клиента в Основном портфеле в целях настоящей статьи 16 Регламента могут пониматься денежные средства, в том числе иностранные валюты, ценные бумаги, права требования в отношении ценных бумаг и денежных средств, переданных по первой части Сделок РЕПО, в любом их сочетании. Ценными бумагами по Сделке РЕПО могут быть:
- эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов;
  - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляют российские управляющие компании;
  - клиринговые сертификаты участия
  - облигации и акции иностранных эмитентов.
- 16.4. Клиент обязуется выполнять следующие требования по сделкам РЕПО:

16.4.1. До 13 часов 00 минут московского времени в день исполнения каждой из частей Сделки РЕПО (изначальная Сделка РЕПО) обеспечить в Основном портфеле наличие соответствующего актива, доступного для проведения расчетов либо заблаговременно направить в РЕГИОН Поручение на заключение Сделки РЕПО (новая Сделка РЕПО) такой же направленности и в отношении такого же количества, вида и типа ценных бумаг как в изначальной Сделке РЕПО. В случае заключения новой Сделки РЕПО цена новой Сделки РЕПО подлежит согласованию Сторонами.

16.4.2. В случае заключения Сделки РЕПО с условием о Переоценке обеспечить в Основном портфеле наличие соответствующего актива, доступного для проведения расчетов по Переоценке в объеме не ниже определяемого РЕГИОНОМ в соответствии с условиями Сделки РЕПО.

16.4.3. В случае получения Клиентом доходов по ценным бумагам, переданным Клиенту по первой части Сделки РЕПО обеспечить в Основном портфеле наличие соответствующего актива, доступного для проведения расчетов по возврату доходов контрагенту по Сделке РЕПО в объеме, достаточном для проведения указанных расчетов.

Особенности процедуры возврата доходов контрагенту по Сделке РЕПО изложены в пункте 16.9. Регламента.

16.4.4. В течение всего срока Сделки РЕПО в целях обеспечения исполнения обязательств, возникающих из Сделок РЕПО обеспечить в Основном портфеле наличие обеспечения по сделкам РЕПО, в объемах не ниже рассчитываемых РЕГИОНОМ в соответствии с Приложением № 15 к Регламенту .

РЕГИОН устанавливает значение критического уровня Коэффициента обеспечения в одностороннем порядке. РЕГИОН информирует Клиента о значении критического уровня Коэффициента обеспечения, отличном от установленного по умолчанию, а также об изменении значения критического уровня Коэффициента обеспечения путем направления соответствующего уведомления в виде электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с Соглашением об электронном документообороте.

- 16.5. РЕГИОН определяет Перечень активов, принимаемых в обеспечение, в целях пункта 16.4.4. Регламента. РЕГИОН предоставляет доступ к текущему Перечню активов, принимаемых в обеспечение, путем размещения на WEB-сайте РЕГИОНА [region.broker](http://region.broker). РЕГИОН вправе направить Клиенту Перечень активов, принимаемых в обеспечение, в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, либо путем вручения Клиенту на бумажном носителе в офисе РЕГИОНА по адресу, указанному в пункте 2.2. Регламента.

Клиент настоящим обязуется самостоятельно знакомиться с текущим Перечнем активов, принимаемых в обеспечение, на соответствующем разделе сайта РЕГИОНА.

В случае исключения из Перечня активов, принимаемых в обеспечение, ценных бумаг и/или валют, принятых в состав обеспечения по сделкам РЕПО, заключенных до соответствующего изменения Перечня активов, принимаемых в обеспечение, РЕГИОН продолжает учитывать в качестве обеспечения по сделкам РЕПО указанные (исключенные из Перечня активов, принимаемых в обеспечение) ценные бумаги и/или

валюты до даты исполнения соответствующих Сделок РЕПО, исполнение обязательств по которым обеспечено указанными ценными бумагами и/или валютами.

16.6. В отношении операций с активами, учитываемыми в Основном портфеле, устанавливаются следующие дополнительные условия и ограничения:

16.6.1. Клиент вправе переводить в Основной портфель любые ценные бумаги;

16.6.2. Клиент вправе подавать Поручения на заключение Сделок РЕПО самостоятельно с использованием Системы интернет-трейдинга только с ценными бумагами, включенными в действующую редакцию Перечня активов, принимаемых в обеспечение, если иное не подтверждено РЕГИОНОМ путем направления Клиенту электронного документа, подписанного электронной подписью;

Клиент вправе подавать Поручения на заключение Сделок РЕПО без самостоятельного использования Системы интернет-трейдинга с любыми ценными бумагами за исключением ценных бумаг, в отношении которых РЕГИОНОМ в одностороннем порядке установлен запрет на заключение Сделок РЕПО. С целью установления указанного запрета РЕГИОН вправе составлять список ценных бумаг, заключение Сделок РЕПО с которыми запрещено. Утверждение указанного списка и доведение его до сведения Клиента осуществляется в порядке, предусмотренном для направления Перечня активов, принимаемых в обеспечение. В случае противоречия между сведениями, содержащимися в Перечне активов, принимаемых в обеспечение, и в указанном списке, преимущественную силу имеют сведения, содержащиеся в указанном списке. РЕГИОН оставляет за собой право отказать в приеме Поручения на сделку РЕПО с ценными бумагами, не включенными в действующую редакцию Перечня активов, принимаемых в обеспечение;

16.6.3. Срок, на который заключаются Сделки РЕПО, не может превышать 365 календарных дней, если срок не ограничен РЕГИОНОМ путем направления Клиенту электронного документа, подписанного электронной подписью;

16.6.4. РЕГИОН вправе отказать в исполнении Поручений на совершение операций, связанных с выводом денежных средств/ценных бумаг из Основного портфеля, если совершение таких операций приведет к нарушению требований пункта 16.4.;

16.6.5. В случае совершения Клиентом Сделок РЕПО, в результате исполнения первой части которых Клиент приобретает ценные бумаги (Сделка обратного РЕПО), Клиент не вправе совершать с указанными ценными бумагами никаких операций в течение всего срока РЕПО по соответствующей Сделке РЕПО: в т.ч. Клиент не вправе отчуждать указанные ценные бумаги, использовать указанные ценные бумаги в качестве обеспечения по иным сделкам Клиента, переводить указанные ценные бумаги в другой Портфель/ на другой Инвестиционный счет Клиента, выводить указанные ценные бумаги в иные депозитарии;

16.6.6. РЕГИОН вправе по своему усмотрению устанавливать дополнительные условия и ограничения в отношении отдельных Сделок РЕПО, в т.ч., включая, но не ограничиваясь:

- ограничение объема Сделки РЕПО;
- условие о проведении Переоценки;
- ограничение перечня контрагентов/режимов/ площадок заключения сделок РЕПО;
- требование наличия в Основном портфеле активов в объеме, большем устанавливаемого пунктом 16.4.4.; о чем РЕГИОН уведомляет Клиента любым способом, соответствующем сложившейся обстановке, включая сообщение по телефону, по электронной почте, направление сообщения в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с Соглашением об электронном документообороте.

16.6.7. РЕГИОН вправе при заключении и в процессе исполнения Сделки РЕПО по своему усмотрению предусмотреть дополнительные условия Сделки РЕПО, не указанные в соответствующем Поручении Клиента, а именно:

- порядок возврата доходов по ценным бумагам, переданным по первой части Сделки РЕПО;
- порядок расчета стоимости ценных бумаг, переданных по первой части Сделки РЕПО, в целях проведения расчетов по досрочному исполнению Сделки РЕПО, расчетов по прекращению Сделки РЕПО без исполнения, иных расчетов, предусмотренных Сделкой РЕПО;
- порядок проведения Верхней переоценки и/или Нижней переоценки, в том числе допустимые Способ(ы) переоценки, порядок определения момента наступления Верхней переоценки и/или Нижней переоценки, порядок расчета размера активов, подлежащих передаче в результате Верхней переоценки и/или Нижней переоценки, сроки направления требования о проведении Верхней переоценки и/или Нижней переоценки;
- допустимые случаи и порядок замены ценных бумаг по Сделке РЕПО;
- условия и порядок досрочного исполнения и прекращения Сделок РЕПО;
- иные условия, не противоречащие существу Сделки РЕПО и не нарушающие права Клиента.

В каждом случае установления условий, указанных в настоящем пункте 16.6.7., РЕГИОН по своему усмотрению уведомляет об этом Клиента. Клиент вправе получить сведения об условиях, указанных в настоящем пункте 16.6.7., по запросу.

16.6.8. РЕГИОН вправе по своему усмотрению устанавливать максимальные суммарные размеры для Сделок прямого РЕПО и Сделок обратного РЕПО с активами Клиента, о чем РЕГИОН уведомляет Клиента, направляя ему сообщение в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с Соглашением об электронном документообороте.

16.6.9. РЕГИОН вправе по своему усмотрению отказать в исполнении любого Поручения на совершение сделок с активами, учитываемыми в Основном портфеле.

16.7. В случаях нехватки Обеспечения по сделкам РЕПО в Основном портфеле или неисполнения иных требований пункта 16.4 Регламента РЕГИОН вправе, направив Клиенту соответствующее уведомление (далее – Уведомление РЕПО), потребовать от Клиента обеспечить соблюдение условий пункта 16.4. Регламента.

В целях исполнения условий подпункта 16.4.4. Клиент вправе, среди прочего, перевести в Основной портфель ценные бумаги из числа включенных в Перечень активов, принимаемых в обеспечение, при условии согласования их количества с РЕГИОНОМ.

До момента исполнения Клиентом требований, содержащихся в Уведомлении РЕПО, РЕГИОН вправе не исполнять Поручения Клиента (за исключением Поручений связанных с исполнением указанных действий) в отношении любых активов Клиента, учитываемых на любых Портфелях/ Инвестиционных счетах, открытых в соответствии с любым соглашением о брокерском обслуживании, заключенным между Клиентом и Регионом. Условия настоящего абзаца не распространяются на Поручения Клиента относящиеся к операциям с активами третьих лиц.

РЕГИОН вправе по своему усмотрению не направлять Уведомление РЕПО. В этом случае у Клиента не возникает обязательства по совершению действий, предусмотренных настоящим пунктом.

Уведомление РЕПО должно быть направлено РЕГИОНОМ в виде электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с Соглашением об электронном документообороте. Датой и временем доставки Уведомления РЕПО Клиенту считается дата и время передачи документа Клиенту, присвоенные соответствующему электронному сообщению Системой электронного документооборота, указанной в Соглашении об электронном документообороте.

16.8. В случае невозможности направления Уведомлений РЕПО, любых иных сообщений в соответствии со статьей 16 Регламента в виде электронных документов, подписанных электронной подписью, по какой-либо причине, в т.ч., включая, но не ограничиваясь: расторжение Соглашения об электронном документообороте или Договора СЭД, сбой в работе оборудования, РЕГИОН направляет Уведомления РЕПО, иные сообщения иным доступным в сложившейся обстановке способом: в т.ч. посредством курьерской доставки, по факсу, по электронной почте или по телефону. Стороны признают такое направление Уведомлений РЕПО, иных сообщений надлежащим.

В случае направления сообщений по факсу или по электронной почте Стороны признают юридическую силу за такими сообщениями, а также признают, что подтверждения факс-аппарата отправителя о направлении сообщений по факсу получателя, электронные уведомления о доставке сообщений по адресу электронной почты получателя, а также копии электронных сообщений, в том числе направленных с использованием сети «Интернет», могут использоваться в качестве доказательств в суде при возникновении спора, являются надлежащими и допустимыми доказательствами, и ни одна из Сторон не вправе ссылаться на недопустимость таких доказательств в связи с их формой.

16.9. В каждом из следующих случаев:

- в случае получения Клиентом доходов по ценным бумагам, переданным Клиенту по первой части Сделки РЕПО, заключенной на организованных торгах, при условии, что расчеты, связанные с возвратом доходов осуществляются напрямую между контрагентами (не через Организатора торговли);
- в случае получения Клиентом доходов по ценным бумагам, переданным Клиенту по первой части Сделки РЕПО, заключенной на Внебиржевом рынке, при условии, что возврат доходов напрямую не предусмотрен условиями Сделки РЕПО,

в целях возврата доходов по ценным бумагам, переданным Клиенту по первой части Сделки РЕПО, РЕГИОН направляет Клиенту уведомление о возврате доходов и необходимости подачи в РЕГИОН соответствующего Поручения на вывод денежных средств, условия которого согласовываются с РЕГИОНОМ, с указанием сроков подачи такого Поручения. В случае ненаправления Клиентом указанного Поручения в срок, указанный в уведомлении о возврате доходов, РЕГИОН самостоятельно осуществляет удержание со специального брокерского счета и перевод контрагенту соответствующей суммы доходов за счет Клиента.

Во всех иных случаях РЕГИОН осуществляет возврат доходов по ценным бумагам, переданным Клиенту по первой части Сделки РЕПО, без дополнительного Поручения. При этом все соответствующие Поручения Клиента на вывод денежных средств в целях проведения расчетов по возврату доходов контрагенту по Сделке РЕПО считаются поданными Клиентом в момент подачи Поручения на заключение Сделки РЕПО.

16.10. Настоящим Клиент подает РЕГИОНУ Длющиеся поручения, подлежащие исполнению в случае (при условии) невыполнения Клиентом обязанностей, возникших у него в связи с заключением Сделки РЕПО, и

указанных в настоящей статье 16., в т.ч., включая и не ограничиваясь: невыполнение Клиентом требований к Обеспечению по Сделкам РЕПО, невыполнение Клиентом требований, содержащихся в Уведомлении РЕПО, в сроки, установленные в Уведомлении РЕПО.

В соответствии с указанными в настоящем пункте Дящимися поручениями Клиент поручает РЕГИОНУ осуществлять по своему выбору, действуя разумно и добросовестно, одну или несколько торговых и/или неторговых операций из числа перечисленных в пункте 30.14 Регламента на условиях, изложенных в пунктах 16.10., 30.7-31.13., 30.15. Регламента, с активами Клиента, учитываемыми в любых Портфелях/ на любых Инвестиционных счетах, открытых в рамках любого Соглашения о брокерском обслуживании, в целях прекращения действия условий для исполнения соответствующих Дящихся поручений.

- 16.11. В случае возникновения у РЕГИОНА убытков вследствие нехватки активов в для покрытия обязательств Клиента по Сделкам РЕПО и исполнения указанных обязательств за счет средств РЕГИОНА, РЕГИОН вправе удержать сумму указанных убытков из денежных средств, отраженных на Инвестиционных счетах Клиента, открытых в рамках любого соглашения о брокерском обслуживании.

Настоящим Клиент подает РЕГИОНУ Дящиеся поручения, подлежащие исполнению в случае (при условии) возникновения недостатка денежных средств на Инвестиционных счетах/Портфелях Клиента, открытых в рамках любых соглашений о брокерском обслуживании, для возмещения убытков РЕГИОНА.

В соответствии с указанными в настоящем пункте Дящимися поручениями Клиент поручает РЕГИОНУ осуществлять по своему выбору, действуя разумно и добросовестно, одну или несколько торговых и/или неторговых операций из числа перечисленных в пункте 30.14 Регламента на условиях, изложенных в пунктах 16.11, 30.7-30.13., 30.15 Регламента, с активами Клиента, учитываемыми в любых Портфелях/ на любых Инвестиционных счетах, открытых в рамках любого Соглашения о брокерском обслуживании, в целях поступления на Инвестиционный счет Клиента денежных средств, в объеме, достаточном для компенсации убытков РЕГИОНА.

- 16.12. Клиент гарантирует, что передаваемые им ценные бумаги по Сделкам РЕПО свободны от любых прав третьих лиц, препятствующих подаче и совершению Сделок РЕПО, в том числе не обременены залогом, а также не находятся под арестом и являются подлинными. Настоящая гарантия Клиента будет считаться верной в течение срока действия соглашения о брокерском обслуживании, в соответствии с которым заключается Сделка РЕПО, в том числе в дату заключения и исполнения любой Сделки РЕПО.

- 16.13. В случае заключения Сделки РЕПО с условием о проведении Нижней переоценки и/или Верхней переоценки к соответствующей Сделке РЕПО применяются условия настоящего пункта 16.13 и Приложения № 16 к Регламенту.

16.13.1. Поручения на Сделку РЕПО Клиент указывает, что Сделка РЕПО заключается с условием о проведении Нижней переоценки и/или Верхней переоценки.

16.13.2. В Поручении на Сделку РЕПО Клиент вправе указать следующие дополнительные условия:

- максимальное предельное значение Дисконта;
- минимальное предельное значение Дисконта;
- Способ(ы) переоценки.

В случае неуказания в Поручении размеров максимального предельного значения Дисконта и/или минимального предельного значения Дисконта РЕГИОН при заключении Сделки РЕПО самостоятельно согласовывает их с контрагентом по Сделке РЕПО, исходя из рыночных условий.

В случае неуказания в Поручении допустимого(ых) Способа(ов) переоценки РЕГИОН вправе согласовать с контрагентом по Сделке РЕПО любой(ые) Способ(ы) переоценки, предусмотренные Приложением № 16 к Регламенту.

16.13.3. РЕГИОН вправе определить по своему усмотрению дополнительные условия проведения Переоценки в соответствии с пунктом 16.6.7. Регламента. Клиент безусловно соглашается с дополнительными условиями проведения Переоценки, установленными в соответствии с пунктом 16.6.7.

16.13.4. Наступление оснований для проведения Верхней переоценки и/или Нижней переоценки, а также вид и размер актива, подлежащего передаче в результате Переоценки, определяется в порядке, предусмотренном условиями Сделки РЕПО и Приложения № 16 к Регламенту.

16.13.5. В целях статьи 16 Регламента термины, относящиеся к процедуре Переоценки (в том числе: Верхняя переоценка, Нижняя переоценка, Способы переоценки, Дисконт), применяются в значениях, установленных в Приложении № 16 к Регламенту.

## **17. Условия совершения маржинальных сделок. Особенности совершения отдельных сделок за счет Клиента**

- 17.1. Оказание услуг по совершению маржинальных сделок осуществляются в порядке, установленном законодательством РФ, нормативными актами Банка России (в том числе Указанием Банка России) и условиями настоящего Регламента.



- 17.2. Клиент вправе совершать Маржинальную сделку, при условии:
- предоставления Клиентом в обеспечение выполнения обязательств Клиента по займу, возникшему в результате заключения Маржинальной сделки, Ценных бумаг, принадлежащих Клиенту;
  - предоставления Клиентом в обеспечение выполнения обязательств Клиента по займу, возникшему в результате заключения соответствующей Маржинальной сделки, Денежных средств, принадлежащих Клиенту.
- 17.3. При предоставлении Клиенту услуги по заключению Маржинальных сделок РЕГИОН определяет Перечень активов, принимаемых в обеспечение. РЕГИОН предоставляет доступ к текущему Перечню активов, принимаемых в обеспечение, путем размещения на WEB-сайте РЕГИОНА region.broker. РЕГИОН вправе направить Клиенту Перечень активов, принимаемых в обеспечение, в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, либо путем вручения Клиенту на бумажном носителе в офисе РЕГИОНА по адресу, указанному в пункте 2.2. Регламента.
- Клиент настоящим обязуется самостоятельно знакомиться с текущим Перечнем активов, принимаемых в обеспечение, на соответствующем разделе сайта РЕГИОНА.
- В случае исключения из Перечня активов, принимаемых в обеспечение, ценных бумаг и/или валют, принятых в состав обеспечения по Маржинальным сделкам, заключенных до соответствующего изменения Перечня активов, принимаемых в обеспечение, РЕГИОН продолжает учитывать в качестве обеспечения по Маржинальным сделкам указанные (исключенные из Перечня активов, принимаемых в обеспечение) ценные бумаги и/или валюты до даты исполнения соответствующих Маржинальных сделок, исполнение обязательств по которым обеспечено указанными ценными бумагами и/или валютами.
- 17.4. В целях обеспечения исполнения обязательств, возникающих из маржинальных сделок, Клиент обязан обеспечить в Портфеле наличие активов, принимаемых в обеспечение, в объемах не ниже рассчитываемых РЕГИОНОМ в соответствии с п.1. Приложения № 15 к Регламенту
- 17.5. РЕГИОН по своему усмотрению вправе отказать Клиенту в оказании услуг, связанных с совершением Маржинальных сделок, или в исполнении поданных Клиентом поручений на совершение Маржинальных сделок.
- 17.6. Клиент направляет РЕГИОНУ Поручение, содержащее указание на маржинальную сделку, в порядке, предусмотренном Регламентом.
- 17.7. РЕГИОН вправе в целях совершения Маржинальных сделок предоставлять заем Клиенту посредством заключения сделок РЕПО с Клиентом.
- 17.8. Заем предоставляется РЕГИОНОМ на сумму, достаточную для исполнения обязательств по Маржинальным сделкам со сроком исполнения в текущий торговый день. РЕГИОН вправе по своему усмотрению прекратить предоставление Клиенту денежных средств в целях заключения Маржинальных сделок. Денежные средства РЕГИОН, предоставленные РЕГИОНОМ Клиенту в целях заключения Маржинальных сделок, считаются предоставленными на срок, определяемый моментом их востребования РЕГИОНОМ, но не более срока действия Соглашения о брокерском обслуживании. Клиент обязан осуществить возврат указанных денежных средств в срок, указанный в требовании РЕГИОНА. При наличии на Основном портфеле Клиента свободного остатка денежных средств указанные денежные средства считаются переданными Клиентом РЕГИОНУ в целях досрочного погашения суммы займа полностью или частично.
- 17.9. Документом, удостоверяющим передачу в заем определенной денежной суммы признается отчет РЕГИОНА о совершенных Сделках, включающий информацию обо всех совершенных Маржинальных сделках в интересах Клиента. Процент начисляется за каждый календарный день на сумму займа по состоянию на момент окончания торгового периода (момент, предшествующий проведению расчетов) на Организаторе торгов и безакцептно списывается с Основного портфеля Клиента. Размер процента за предоставленный заем устанавливается в Приложении №1 к настоящему Регламенту.
- 17.10. В случае невозврата в срок суммы займа, неуплаты в срок процентов по предоставленному займу, РЕГИОН обращает взыскание на денежные средства и(или) ценные бумаги, выступающие обеспечением обязательств Клиента по предоставленным РЕГИОНОМ займам, во внесудебном порядке путем реализации таких ценных бумаг на организованных торгах..
- 17.11. Информация о рисках Клиентов, которые связаны с возникновением Непокрытых позиций, временно непокрытых позиций и совершением Маржинальных сделок указана в Приложении №23 к Регламенту. .
- 17.12. Перечень ликвидных ценных бумаг и валют утверждается РЕГИОНОМ для клиентов, отнесенных в соответствии с пунктом 4.2 Регламента к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска, и размещается на официальных сайтах РЕГИОНА в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" region.broker.
- Клиент настоящим обязуется самостоятельно знакомиться с текущим перечнем ликвидных ценных бумаг и валют на соответствующем разделе сайта РЕГИОНА

- 17.13. Клиенты, отнесенных в соответствии с пунктом 4.2 Регламента к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска, в соответствии с Указанием Банка России не вправе совершать маржинальные сделки с активами, не включенными в Перечень ликвидных ценных бумаг и валют.
- 17.14. РЕГИОН осуществляет расчет показателей, предусмотренных Указанием банка России, в соответствии с п.2. Приложения 15 к Регламенту
- 17.15. Если иное не предусмотрено Указанием Банка России, в случае, если стоимость портфеля Клиента стала меньше размера начальной маржи, что соответствует показателю НПР 1 ниже 0, РЕГИОН направляет Клиенту Уведомление о снижении Портфеля ниже начального уровня маржи в виде электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с Соглашением об электронном документообороте.
- Если указанное обстоятельство наступило не позднее 15:00 текущего торгового дня, то Уведомление о снижении Портфеля ниже начального уровня маржи, содержащее информацию о параметрах портфеля в соответствии с Указанием Банка России, направляется Клиенту до конца текущей основной торговой сессии.
- Если указанное обстоятельство наступило позднее 15:00 текущего торгового дня, то Уведомление о снижении Портфеля ниже начального уровня маржи, содержащее информацию о параметрах портфеля в соответствии с Указанием Банка России, направляется Клиенту до конца следующей основной торговой сессии если до 15:00 следующего торгового дня НПР1 не принимал значения больше или равного 0.
- В случае невозможности направления уведомлений в виде электронных документов, подписанных электронной подписью, по какой-либо причине, в т. ч., включая, но не ограничиваясь: расторжение Соглашения об электронном документообороте или Договора СЭД, сбой в работе оборудования, РЕГИОН направляет уведомления иным доступным в сложившейся обстановке способом: в т.ч. посредством курьерской доставки, по факсу, по электронной почте.
- Не направление РЕГИОНОМ уведомления, указанного в настоящем пункте, в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России или по причине технического сбоя, не означает отказа РЕГИОНА от совершения действий, предусмотренных Указанием Банка России.
- 17.16. В целях определения размера минимальной и начальной маржи, РЕГИОН использует следующие ставки клиринговой организации:
- 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, РЕГИОН самостоятельно определяет используемую им ставку из числа указанных.
- При определении ставок клиринговой организации приоритет имеют Индикативные ставки риска по ценным бумагам, раскрытые на официальном сайте Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», если до сведения Клиента не доведена иная информация.
- РЕГИОН вправе использовать для каждого отдельного портфеля клиента более высокие значения начальных и минимальных ставок риска.
- 17.17. Настоящим Клиент подает РЕГИОНУ Дящиеся поручения, подлежащие исполнению в случае (при условии) невыполнения Клиентом обязанностей, возникших у него в связи с заключением Маржинальных сделок, указанных в настоящей статье 17., в т.ч. включая, но не ограничиваясь, невозвратом в срок суммы денежных средств и/или ценных бумаг, неуплаты в срок процентов по предоставленному займу, в случае нарушения требований к стоимости портфеля Клиента, в результате чего стоимость портфеля Клиента стала меньше соответствующего ему размера минимальной маржи, а также в случае неисполнения Клиентом иных обязанностей, предусмотренных условиями маржинальных сделок.
- В соответствии с указанными в настоящем пункте Дящимися поручениями Клиент поручает РЕГИОНУ осуществлять по своему выбору, действуя разумно и добросовестно, одну или несколько торговых и/или неторговых операций из числа перечисленных в пункте 30.14 Регламента на условиях, изложенных в пунктах 17.17., 30.7-30.13., 30.15. Регламента, с активами Клиента, учитываемыми в любых Портфелях/ на любых Инвестиционных счетах, открытых в рамках любого Соглашения о брокерском обслуживании, в целях прекращения действия условий для исполнения соответствующих Дящихся поручений.
- Указанные в настоящем пункте Дящиеся поручения исполняются в соответствии с требованиями и условиями Указания Банка России и Порядка закрытия позиций клиентов ООО «БК РЕГИОН» в рамках брокерского обслуживания, опубликованного на WEB-сайте РЕГИОНА [region.broker](http://region.broker). Существенные условия Дящихся поручений определяются с учетом требований и условий Указания Банка России и Порядка закрытия позиций клиентов ООО «БК РЕГИОН» в рамках брокерского обслуживания.
- 17.18. При определении сумм операций из числа перечисленных в пункте 30.14 Регламента РЕГИОН руководствуется следующими положениями:

В отношении клиентов, отнесенных Брокерской компанией к категории клиентов со стандартным уровнем риска, РЕГИОН осуществляет Закрытие позиций до достижения НПР1 значения 0 или значения минимально, превышающего 0 с учетом лотности инструмента, используемого для Закрытия позиций.

В отношении клиентов, отнесенных Брокерской компанией к категории клиентов с повышенным уровнем риска, РЕГИОН осуществляет Закрытие позиций до достижения НПР2 значения 0 или значения минимально, превышающего 0 с учетом лотности инструмента, используемого для Закрытия позиций.

- 17.19. При выборе режима торгов, в котором проводится Закрытие позиций при снижении НПР 2 (рассчитывается в соответствии с Указанием Банка России) ниже 0, наивысший приоритет имеет Закрытие позиций на анонимных торгах.

Однако Брокерская компания может проводить Закрытие позиций не на анонимных торгах в ряде случаев, указанных в Порядке закрытия позиций клиентов ООО «БК РЕГИОН» в рамках брокерского обслуживания, опубликованном на WEB-сайте РЕГИОНА [region.broker](http://region.broker).

При Закрытии позиции по облигациям и(или) иностранной валюты может проводиться в соответствии с Указанием Банка России с использованием лучших котировок, опубликованных в информационной системе Блумберг (последнее на момент определения значения котировки Bloomberg generic - BGN) или в информационной системе Томсон Рейтерс (последнее на момент определения значения котировки Thomson Reuters Composite)

- 17.20. В случае возникновения у РЕГИОНА убытков вследствие нехватки активов в Основном портфеле для покрытия обязательств Клиента по маржинальным/необеспеченным сделкам и исполнения указанных обязательств за счет средств РЕГИОНА, РЕГИОН вправе удержать сумму указанных убытков из денежных средств, отраженных на Инвестиционных счетах Клиента, открытых в рамках любого соглашения о брокерском обслуживании.

Настоящим Клиент подает РЕГИОНУ Длющиеся поручения, подлежащие исполнению в случае (при условии) возникновения недостатка денежных средств на Инвестиционных счетах/Портфелях Клиента, открытых в рамках любых соглашений о брокерском обслуживании, для возмещения убытков РЕГИОНА.

В соответствии с указанными в настоящем пункте Длющимися поручениями Клиент поручает РЕГИОНУ осуществлять по своему выбору, действуя разумно и добросовестно, одну или несколько торговых и/или неторговых операций из числа перечисленных в пункте 30.14 Регламента на условиях, изложенных в пунктах 17.19, 30.7-30.13., 30.15 Регламента, с активами Клиента, учитываемыми в любых Портфелях/ на любых Инвестиционных счетах, открытых в рамках любого Соглашения о брокерском обслуживании, в целях поступления на Инвестиционный счет Клиента денежных средств, в объеме, достаточном для компенсации убытков РЕГИОНА.

## 18. Срочные сделки

- 18.1. Срочные биржевые сделки

18.1.1. Сделки на Срочном рынке совершаются в соответствии с Правилами через Организатора торговли ПАО Московская Биржа, клиринг осуществляет Клиринговая организация НКО НКЦ (АО).

18.1.2. В целях совершения Срочных сделок Клиент в рамках существующего Инвестиционного счета открывает Портфель ПФИ в порядке, предусмотренном Регламентом, в том числе в порядке, предусмотренном пунктом 4.12 Регламента. Срочные сделки по поручению Клиента могут совершаться только за счет активов Клиента, которые учитываются в Портфеле ПФИ, при условии соблюдения предусмотренных настоящим пунктом 18.1. требований к минимальным размерам свободных денежных средств в Портфеле ПФИ, являющихся Обеспечением по Срочным сделкам, предназначенных для исполнения Клиентом обязательств, связанных с заключением Срочных сделок, в т. ч. обязательств, предусмотренных Правилами, по перечислению гарантийного обеспечения по будущим Срочным сделкам, дополнительного гарантийного обеспечения по заключенным Срочным сделкам, перечислению вариационной маржи, оплате услуг Организатора торговли и Клиринговой организации и других расходов, а также обязательств, связанных с оплатой услуг РЕГИОНА.

18.1.3. В Портфеле ПФИ допускается приобретение как расчетных, так и поставочных контрактов Срочного рынка.

18.1.4. Под активами Клиента в Портфеле ПФИ понимаются денежные средства в рублях и Срочные (фьючерсные или опционные) контракты в любом их сочетании.

18.1.5. Минимальный размер Обеспечения (далее – Минимальный размер обеспечения) устанавливается на уровне 10% от открытой позиции (суммы гарантийного обеспечения по всем инструментам, находящимся в Портфеле ПФИ) с учетом отрицательной вариационной маржи по следующей формуле:

$MPO = 0,1 * \text{сумма ГО} - \min(0; \text{сумма ВМ}),$

где:

MPO - Минимальный размер обеспечения, руб.,

сумма ГО – сумма гарантийного обеспечения в рублях по всем инструментам, находящимся в Портфеле ПФИ,

сумма ВМ – сумма вариационной маржи по всем инструментам, находящимся в Портфеле ПФИ, руб.

В целях расчета Минимального размера обеспечения используются сведения о размере гарантийного обеспечения и вариационной маржи по каждому инструменту, находящемуся в Портфеле ПФИ, которые рассчитываются Клиринговой организацией в соответствии с Правилами. Поскольку расчет размера вариационной маржи осуществляется Клиринговой организацией в режиме реального времени, расчет Минимального размера обеспечения осуществляется РЕГИОНОМ также в режиме реального времени.

Фактический размер Обеспечения не включает в себя сумму денежных средств, заблокированных Организатором торговли в целях обеспечения исполнения обязательств по заключенным Срочным сделкам (сумму гарантийного обеспечения по всем инструментам, находящимся в Портфеле ПФИ).

18.1.6. РЕГИОН вправе отказать в исполнении Поручений на совершение операций, связанных с выводом денежных средств из Портфеля ПФИ, если совершение таких операций приведет к сокращению размера Обеспечения ниже Минимального размера обеспечения, установленного в соответствии с пунктом 18.1.5. Регламента.

18.1.7. РЕГИОН вправе по своему усмотрению устанавливать максимальные размеры денежных средств Клиента, инвестируемые в конкретные виды Срочных (фьючерсные или опционные) контрактов, о чем РЕГИОН уведомляет Клиента, направляя ему сообщение в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с Соглашением об электронном документообороте.

18.1.8. В случаях нехватки Обеспечения в Портфеле ПФИ РЕГИОН вправе, направив Клиенту соответствующее уведомление (далее – Уведомление ПФИ), потребовать от Клиента перевести в Портфель ПФИ дополнительные денежные средства с целью соблюдения требования пункта 18.1.5. Регламента о Минимальном размере обеспечения.

До момента исполнения Клиентом требований, содержащихся в Уведомлении ПФИ, РЕГИОН вправе не исполнять Поручения Клиента (за исключением Поручений связанных с исполнением действий, указанных в Уведомлении ПФИ) в отношении любых активов Клиента, учитываемых на любых Портфелях/ Инвестиционных счетах, открытых как в соответствии с Регламентом, так и в соответствии с любыми иными соглашениями о брокерском обслуживании, заключенными между Сторонами. Условия настоящего абзаца не распространяются на Поручения Клиента относящиеся к операциям с активами третьих лиц.

Уведомление ПФИ должно быть направлено РЕГИОНОМ в виде электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с Соглашением об электронном документообороте. Датой и временем доставки Уведомления ПФИ Клиенту считается дата и время передачи документа Клиенту, присвоенные соответствующему электронному сообщению системой электронного документооборота, указанной в Соглашении об электронном документообороте.

18.1.9. В случае невозможности направления Уведомлений ПФИ, любых иных сообщений в соответствии с пунктом 18.1. Регламента в виде электронных документов, подписанных электронной подписью, по какой-либо причине, в т. ч., включая, но не ограничиваясь: расторжение Соглашения об электронном документообороте или Договора СЭД, сбой в работе оборудования, РЕГИОН направляет Уведомления ПФИ, иные сообщения в соответствии с пунктом 18.1. иным доступным в сложившейся обстановке способом: в т.ч. посредством курьерской доставки, по факсу, по электронной почте или по телефону. Стороны признают такое направление Уведомлений ПФИ, иных сообщений надлежащим.

В случае направления в целях пункта 18.1. сообщений по факсу или по электронной почте Стороны признают юридическую силу за такими сообщениями, а также признают, что подтверждения факс-аппарата отправителя о направлении сообщений по факсу получателя, электронные уведомления о доставке сообщений по адресу электронной почты получателя, а также копии электронных сообщений, в том числе направленных с использованием сети «Интернет», могут использоваться в качестве доказательств в суде при возникновении спора, являются надлежащими и допустимыми доказательствами, и ни одна из Сторон не вправе ссылаться на недопустимость таких доказательств в связи с их формой.

18.1.10. В случае направления Уведомления ПФИ Клиент обязан осуществить перевод дополнительных денежных средств в Портфель ПФИ не позднее 18:00 московского времени Рабочего дня, в который было доставлено Уведомление ПФИ.

18.1.11. Настоящим Клиент подает РЕГИОНУ Длющиеся поручения, подлежащие исполнению в случае (при условии) невыполнения Клиентом обязанностей, возникших у него в связи с заключением сделок на Срочном рынке, и указанных в настоящей статье 18., в т.ч., включая и не ограничиваясь: невыполнение Клиентом требований РЕГИОНА, изложенных в Уведомлении ПФИ, требований по Закрытию позиции по Срочным контрактам в объемах, необходимых для восстановления Минимального размера обеспечения, и др., а также в случае снижения объема Обеспечения ниже критического размера, рассчитываемого в порядке, установленном в пункте 18.1.12 Регламента.

В соответствии с указанными в настоящем пункте Дящимися поручениями Клиент поручает РЕГИОНУ осуществлять по своему выбору, действуя разумно и добросовестно, одну или несколько торговых и/или неторговых операций из числа перечисленных в пункте 30.14 Регламента на условиях, указанных в пунктах 18.1.11, 30.7-30.13., 30.15. Регламента, с активами Клиента, учитываемыми в любых Портфелях/ на любых Инвестиционных счетах, открытых в рамках любого Соглашения о брокерском обслуживании, в целях прекращения действия условий для исполнения соответствующих Дящихся поручений.

18.1.12. В случае снижения объема Обеспечения ниже критического размера, РЕГИОН осуществляет незамедлительно торговые и/или неторговые операции, перечисленные в пункте 30.14 Регламента без направления Уведомления ПФИ.

Критический размер Обеспечения устанавливается на уровне 5% от открытой позиции (суммы гарантийного обеспечения по всем инструментам, находящимся в Портфеле ПФИ) с учетом отрицательной вариационной маржи по следующей формуле:

$KPO = 0,05 * \text{сумма ГО} - \min(0; \text{сумма ВМ}),$

где:

KPO - Критический размер Обеспечения, руб.,

сумма ГО – сумма гарантийного обеспечения в рублях по всем инструментам, находящимся в Портфеле ПФИ,

сумма ВМ – сумма вариационной маржи по всем инструментам, находящимся в Портфеле ПФИ, руб.

В целях расчета Критического размера Обеспечения используются сведения о размере гарантийного обеспечения и вариационной маржи по каждому инструменту, находящемуся в Портфеле ПФИ, которые рассчитываются Клиринговой организацией в соответствии с Правилами.

Во избежание сомнений в указанном случае к отношениям Сторон применяются все условия пункта 18.1. за исключением условий в части действий Сторон, связанных с направлением и получением Уведомления ПФИ.

РЕГИОН устанавливает значение Критического размера Обеспечения в одностороннем порядке. РЕГИОН информирует Клиента об изменении значения Критического размера Обеспечения путем направления соответствующего уведомления в виде электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с Соглашением об электронном документообороте. РЕГИОН информирует Клиента об изменении значения Критического размера Обеспечения не позднее Рабочего дня, предшествующего дате соответствующих изменений.

18.1.13. В случае возникновения у РЕГИОНА убытков вследствие нехватки денежных средств на Инвестиционном счете, в рамках которого открыт Портфель ПФИ, по итогам клиринга и исполнения указанных обязательств за счет средств РЕГИОНА в соответствии с Правилами, РЕГИОН вправе удержать сумму указанных убытков из денежных средств, отраженных на Инвестиционных счетах Клиента, открытых в рамках любого соглашения о брокерском обслуживании.

Настоящим Клиент подает РЕГИОНУ Дящиеся поручения, подлежащие исполнению в случае (при условии) возникновения недостатка денежных средств на Инвестиционных счетах/Портфелях Клиента, открытых в рамках любых соглашений о брокерском обслуживании, для возмещения убытков РЕГИОНА.

В соответствии с указанными в настоящем пункте Дящимися поручениями Клиент поручает РЕГИОНУ осуществлять по своему выбору, действуя разумно и добросовестно, одну или несколько торговых и/или неторговых операций из числа перечисленных в пункте 30.14 Регламента на условиях, изложенных в пунктах 18.1.13, 30.7-30.13., 30.15 Регламента, с активами Клиента, учитываемыми в любых Портфелях/ на любых Инвестиционных счетах, открытых в рамках любого Соглашения о брокерском обслуживании, в целях поступления на Инвес тиционный счет Клиента денежных средств, в объеме, достаточном для компенсации убытков РЕГИОНА.

18.1.14. РЕГИОН уведомляет Клиента о проведении операций/сделок, предусмотренных пунктами 18.1.11. и 18.1.13., путем предоставления отчета в порядке, предусмотренном Регламентом.

18.1.15. Исполнение поставочных контрактов на ценные бумаги производится путем заключения сделок Т+2 в Секции фондового рынка ПАО Московская Биржа. Сделки Т+2 заключаются автоматически (без подачи заявок) в соответствии с Правилами через Организатора торговли ПАО Московская Биржа

Если Клиент планирует исполнение поставочного контракта, Клиент обязан уведомить РЕГИОН о своем намерении путем направления Заявления на исполнение поставочного контракта по форме Приложения № 20 к Регламенту.

Клиент обязан направить Заявление на исполнение поставочного контракта не позднее, чем за 3 (Три) торговых дня до даты исполнения соответствующего контракта в виде электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с Соглашением об электронном документообороте.

В случае невозможности направления Заявления на исполнение поставочного контракта в виде электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с Соглашением об электронном документообороте, Клиент направляет Заявление на исполнение поставочного контракта иным доступным в сложившейся обстановке способом: в т.ч. посредством курьерской доставки, по факсу, или в сканированном виде по электронной почте. Стороны признают такое направление Заявления на исполнение поставочного контракта надлежащим, а полученное по факсу или в сканированном виде по электронной почте Заявление на исполнение поставочного контракта имеющим должную юридическую силу.

18.1.16. В Заявлении на исполнение поставочного контракта Клиент вправе указать на Портфель Клиента, зарегистрированный на Рынке Т+, который будет использоваться для исполнения поставочных контрактов на ценные бумаги.

Если Клиент не указывает в Заявлении на исполнение поставочного контракта на Портфель Клиента, то выбор соответствующего Портфеля осуществляется РЕГИОНОМ.

18.1.17. В случае подачи Заявления на исполнение поставочного контракта Клиент обязан не позднее 12:00 дня, предшествующего исполнению поставочного контракта, обеспечить резервирование 100% необходимых для исполнения контракта денежных средств в Портфеле Клиента, зарегистрированном на Рынке Т+.

18.1.18. В случае отсутствия Заявления на исполнение поставочного контракта, поданного в соответствии с пунктом 18.1.15, а также в случае неисполнения требований пункта 18.1.17 Клиент предоставляет право РЕГИОНУ на заключение офсетной(ых) сделки(ок) в соответствии с Правилами для недопущения исполнения этих контрактов.

## 18.2. Срочные внебиржевые сделки

18.2.1. Срочные внебиржевые сделки заключаются при условии заключения дополнительного соглашения к Соглашению о брокерском обслуживании.

18.2.2. РЕГИОН вправе без объяснения причин отказаться от заключения дополнительного соглашения, указанного в п.18.2.1.

18.2.3. Тарифы по Срочным внебиржевым сделкам определяются в дополнительном соглашении, указанном в п.18.2.1.

## 19. Услуги для Эмитентов

19.1. РЕГИОН осуществляет размещение ценных бумаг, эмитентом которых является Клиент (далее и ранее – Эмитент), в том числе государственных и муниципальных облигаций, на основании отдельного соглашения с Эмитентом, устанавливающего форму, порядок и условия Андеррайтинга в отношении выпуска(ов) ценных бумаг Эмитента (далее – Договор андеррайтинга). Для этого РЕГИОН обеспечивает выставление, а также удовлетворение заявок на покупку ценных бумаг инвесторами на торгах, проводимых Организатором торговли, в количестве и на условиях, установленных в эмиссионных документах и в соответствии с внутренними документами Организатора торговли, а также осуществляет иные действия, связанные с размещением и обращением размещаемых РЕГИОНОМ ценных бумаг, определенные в эмиссионных документах.

19.2. РЕГИОН осуществляет учет денежных средств Эмитента, поступивших в оплату ценных бумаг Эмитента, в системе бухгалтерского и внутреннего учета в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством РФ.

19.3. Андеррайтинг осуществляется РЕГИОНОМ за вознаграждение, размер которого устанавливается в Договоре андеррайтинга.

19.4. Оказание брокерских услуг в процессе Андеррайтинга осуществляется в соответствии с Регламентом и/или Договором андеррайтинга.

Вывод (перевод) Денежных средств Эмитента, полученных в результате размещения ценных бумаг, производится РЕГИОНОМ на основании письменного требования Эмитента.

19.5. РЕГИОН оказывает Эмитенту услуги агента по выкупу эмиссионных ценных бумаг (в случае приобретения Эмитентом ценных бумаг по соглашению с их владельцами или по требованию их владельцев, в соответствии с эмиссионными документами) и/или услуги по продаже ценных бумаг, ранее приобретенных Эмитентом у владельцев ценных бумаг (вторичное размещение эмиссионных ценных бумаг) на основании Соглашения либо на основании отдельного соглашения с Клиентом, определяющего порядок оказания РЕГИОНОМ указанных услуг.

19.6. При заключении Договора андеррайтинга/соглашения на оказание услуг агента по выкупу эмиссионных ценных бумаг и/или услуги по продаже ценных бумаг, ранее приобретенных Эмитентом у владельцев ценных бумаг, Клиент предоставляет РЕГИОНУ Анкеты по формам, утвержденным настоящим Регламентом (Приложение № 3), а также Анкеты для определения налогового резидентства.

## 20. Отчетность, функции налогового агента

- 20.1. РЕГИОН предоставляет Клиенту отчеты обо всех сделках и иных операциях, совершенных за счет и в интересах Клиента в соответствии с настоящим Регламентом.
- Отчетность РЕГИОНА перед Клиентом подготавливается РЕГИОНОМ в соответствии с требованиями законодательства РФ и настоящим Регламентом.
- 20.2. Если иное не предусмотрено Заявлением Клиента, отчет по Инвестиционному счету за период предоставляется Клиенту при условии ненулевого сальдо на Инвестиционном счете со следующей периодичностью:
- не реже одного раза в три месяца в случае, если по Инвестиционному счету в указанный период не произошло движения денежных средств или ценных бумаг, – в течение 5 (пяти) Рабочих дней, следующих за отчетным периодом;
  - не реже одного раза в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по Инвестиционному счету произошло движение денежных средств и/или ценных бумаг, - в течение 5 (пяти) Рабочих дней, следующих за отчетным периодом.
- Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, по Срочным сделкам и операциям, с ними связанным, Валютным сделкам, совершенным в течение дня, предоставляются РЕГИОНОМ не позднее окончания Рабочего дня, следующего за отчетным:
- Клиенту - профессиональному участнику рынка ценных бумаг;
  - Клиенту, не являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг, по требованию Клиента о предоставлении указанного(ых) отчета(ов). Если иное не предусмотрено соглашением Сторон, указанный отчет отправляется Клиенту в электронном виде посредством электронной почты на адрес, указанный в Анкете Клиента.
- 20.3. Отчеты, указанные в п. 20.2. настоящего Регламента, предоставляются Клиенту одним из способов, выбранным Клиентом в Заявлении Клиента.
- 20.4. Отчет на бумажном носителе составляется в 1 (Одном) экземпляре и заверяется печатью РЕГИОНА, подписывается Генеральным директором РЕГИОНА или сотрудником, уполномоченным на подписание отчета.
- В случае предоставления отчета в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, в отчете указывается обозначение, приравняемое к подписи сотрудника РЕГИОНА, подписавшего отчет.
- При направлении отчета в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, данный отчет на бумажном носителе Клиенту не предоставляется.
- В случае, когда в соответствии с Заявлением Клиента отчеты должны быть отправлены в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, однако такое отправление невозможно по какой-либо причине, в том числе, включая, но не ограничиваясь: расторжение Соглашения об электронном документообороте или Договора СЭД, сбой в работе оборудования или программного обеспечения, РЕГИОН вправе направлять соответствующие отчеты иным доступным в сложившейся обстановке способом: в том числе на бумажном носителе. Стороны признают такое направление Отчетов надлежащим.
- 20.5. В случае если РЕГИОН осуществляет Сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника рынка ценных бумаг в порядке поручения (субкомиссии), то такому Клиенту направляются отчеты по сделкам, совершенным в течение дня, не позднее конца Рабочего дня, следующего за днем, когда РЕГИОНОМ получен от другого профессионального участника рынка ценных бумаг отчет по сделкам, совершенным в течение дня, но не позднее второго Рабочего дня, следующего за днем совершения Сделки.
- Кроме отчетов, указанных в п. 20.2., Клиентам физическим предоставляются справки о величине исчисленного и удержанного налога на доходы по окончании налогового периода.
- Иные отчеты, не предусмотренные настоящим Регламентом, могут быть предоставлены РЕГИОНОМ только на основании дополнительного соглашения Сторон.
- Клиентам, которым в Депозитарии РЕГИОНА открыты счета депо, также предоставляется информация, состав которой определен в Регламенте Депозитарного обслуживания ООО «БК РЕГИОН».
- 20.6. Настоящим Клиент выражает свое согласие с тем, что РЕГИОН надлежащим образом предоставил отчетность в письменной форме, в зависимости от способа предоставления отчетности, выбранного Клиентом:
- 20.6.1. с момента сдачи РЕГИОНОМ отчетности организации связи (почте, курьерской службе, службе доставки) для направления Клиенту;
- 20.6.2. с момента вручения отчетности Клиенту в офисе РЕГИОНА. В случае неявки Клиента в офис РЕГИОНА для получения отчетности в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты истечения срока, установленного пунктом 20.2. Регламента, для предоставления РЕГИОНОМ Клиенту отчета, датой получения Клиентом отчетности является шестой Рабочий день с даты истечения срока, установленного Регламентом для предоставления РЕГИОНОМ Клиенту соответствующей отчетности;

- 20.6.3. с момента отправления РЕГИОНОМ отчетности, подписанной электронной подписью, в Системе электронного документооборота.
- 20.7. Клиент обязан ознакомиться с отчетом и в случае своего несогласия с информацией, содержащейся в отчете, в течение 3 (Трех) Рабочих дней с даты получения отчета направить в РЕГИОН мотивированные письменные возражения в порядке, предусмотренном Регламентом для направления письменных уведомлений. В случае ненаправления Клиентом мотивированных возражений по содержанию отчета в течение 3 (Трех) Рабочих дней с даты получения отчета, отчет считается принятым Клиентом.
- 20.8. Возражения Клиента в отношении информации, содержащейся в отчете подлежат рассмотрению РЕГИОНОМ в порядке, предусмотренном Разделом VI. Регламента Порядок рассмотрения заявлений, обращений и жалоб.
- 20.9. РЕГИОН в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня получения письменного требования Клиента представляет Клиенту копию ранее представленного отчета, при условии, что срок хранения запрашиваемого отчета не истек. Письменное требование Клиента должно содержать указание периода, за который был ранее предоставлен отчет, копия которого требуется, а также содержать способ предоставления копии отчета.
- 20.10. РЕГИОН хранит копии предоставленной Клиенту отчетности, а также поступивших от Клиента возражений и отчетов на них не менее 5 (Пяти) лет.
- 20.11. В дополнение к отчетам, указанным в п. 20.2. настоящего Регламента, РЕГИОН, в случае выбора данной услуги в разделе Прочие условия Заявления Клиента, предоставляет Клиенту отчет брокера в формате xml. Отчет брокера в формате xml направляется Клиенту способом, указанным в Заявлении Клиента.
- 20.12. В соответствии с гл. 23 Налогового Кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 г. №117-ФЗ, РЕГИОН является налоговым агентом определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по операциям с Ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами Срочных сделок. Исчисление и уплата налога на доходы физических лиц производится при получении Поручения на вывод Денежных средств/Ценных бумаг от Клиента, а также по истечении налогового периода (признаваемого равным календарному году). При невозможности удержать у Клиента исчисленную сумму налога, РЕГИОН обязан в течение 1 (Одного) месяца с момента возникновения соответствующих обстоятельств письменно сообщить в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме задолженности Клиента. В этом случае Клиент обязан самостоятельно представить в налоговый орган по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию и самостоятельно уплатить подлежащую уплате сумму налога.

Для правильного исчисления налога на доходы физических лиц Клиент предоставляет РЕГИОНУ документы, подтверждающие фактически произведенные Клиентом расходы на приобретение и хранение Ценных бумаг, при зачислении Ценных бумаг на Инвестиционный счет в соответствии с п.п. 8.3., 8.4. Регламента или до момента исчисления и удержания налога.

Документы, предоставляемые для подтверждения расходов:

- заявление (Приложение №7 и/или Приложение №8);
- **отчеты брокера или доверительного управляющего (если Ценные бумаги были приобретены через брокера или доверительного управляющего);**
- договор купли/продажи Ценных бумаг;
- документ, подтверждающий оплату Ценных бумаг и понесенные затраты (платежное поручение, расписка получателя и т.п.);
- выписка о движении ценных бумаг из системы ведения реестра или Депозитария о подтверждении перехода права собственности Клиенту на Ценные бумаги по договору, подтверждающая непрерывность владения ценной бумагой до момента перевода Ценной бумаги в Депозитарий РЕГИОНА.

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

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

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

Справка о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) предоставляется в офисе РЕГИОНА или пересылается на почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента, на основании устного запроса в клиентский отдел РЕГИОНА. Направление справки по адресу Клиента, не указанному при открытии счета, осуществляется на основании письменного запроса. При удержании части НДФЛ в течение налогового периода справка о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) не выдается, за исключением случая расторжения Соглашения о брокерском обслуживании. В течение налогового периода сумма удержанного с Клиента налога указывается в отчете по Инвестиционному счету, предоставляемом РЕГИОНОМ в соответствии с п. 20.2. Регламента.



- 20.13. Возврат сумм НДФЛ, излишне удержанных РЕГИОНОМ, осуществляется на основании заявления Клиента (Приложение №6). РЕГИОН не является налоговым агентом в отношении доходов, полученных Клиентами - физическими лицами в результате совершения операций на Валютном рынке. Обязанность по составлению и предоставлению налоговой декларации в уполномоченные органы по доходам, полученным на Валютном рынке, возлагается на Клиента.
- 20.14. РЕГИОН не является налоговым агентом в отношении дивидендов, полученных Клиентами - физическими лицами от источников за пределами Российской Федерации. Сумма НДФЛ в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами Российской Федерации, определяется и уплачивается налогоплательщиком самостоятельно применительно к каждой сумме полученных дивидендов по соответствующей налоговой ставке (п. 2 ст. 214 НК РФ).
- 20.15. В целях применения налоговых ставок, предусмотренных международными договорами РФ об избежании двойного налогообложения, Клиенты физические и юридические лица, являющиеся налоговыми нерезидентами, обязаны в составе и с периодичностью, предусмотренными Приложением №9 к Регламенту, предоставлять в РЕГИОН надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные налоговым законодательством РФ и международными договорами РФ, в том числе документы, подтверждающие налоговое резидентство Клиентов или лиц, являющихся фактическими получателями доходов, и письма с указанием фактического получателя доходов.

### Раздел III. Отдельные виды услуг

#### 21. Валютный рынок

- 21.1. Сделки на Валютном рынке совершаются
- через Организатора торговли ПАО Московская Биржа, централизованный клиринг осуществляет НКО НКЦ (АО), в соответствии с Правилами, а также законодательством РФ;
  - на внебиржевом рынке.
- 21.2. Для заключения сделок на Валютном рынке Клиенту открывается отдельный Портфель (далее – Портфель для Валютного рынка). Сделки на Валютном рынке по поручению Клиента без заключения дополнительного соглашения к Соглашению о брокерском обслуживании могут совершаться только за счет Активов клиента, которые учитываются в Портфеле для Валютного рынка, при условии соблюдения предусмотренных настоящим Регламентом требований к объемам и структуре активов.
- Услуги по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является валюта, на внебиржевом рынке без 100% резервирования денежных средств, необходимых для исполнения сделки на Валютном рынке, а также услуги по заключению сделок на Валютном рынке по поручению Клиента за счет Активов клиента, которые не учитываются в Портфеле для Валютного рынка предоставляются при условии заключения дополнительного соглашения к Соглашению о брокерском обслуживании.
- В состав Портфеля для Валютного рынка не могут входить ценные бумаги, обязательства из сделок с ценными бумагами и задолженность Клиента перед брокером по предоставленным займам.
- 21.3. РЕГИОН вправе по своему усмотрению отказать Клиенту в предоставлении услуг, указанных в пунктах 21.1 и 21.2, без 100% резервирования денежных средств, необходимых для исполнения сделки на Валютном рынке.
- 21.4. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомился с Правилами в части, регулирующей организованные торги на Валютном рынке (в т. ч. Правила организованных торгов ПАО Московская Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов) и согласен следовать им и учитывать их условия при подаче Поручений на заключение сделок через Организатора торговли.
- 21.5. РЕГИОН принимает от Клиента Поручения на заключение сделок на Валютном рынке через Организатора торговли ПАО Московская Биржа только в соответствии с Перечнем валютных инструментов и драгоценных металлов для заключения сделок на Валютном рынке (далее – Перечень инструментов валютного рынка). РЕГИОН публикует Перечень инструментов валютного рынка в сети Интернет на WEB-сайте РЕГИОНА [region.broker](http://region.broker). В случае внесения изменений в Перечень инструментов валютного рынка измененный Перечень инструментов валютного рынка вступает в силу на следующий Рабочий день после его публикации в сети Интернет.
- Перечень производных финансовых инструментов Валютного рынка для заключения сделок на внебиржевом рынке сообщается Клиенту в дополнительном соглашении к Соглашению о брокерском обслуживании.
- 21.6. РЕГИОН определяет перечень активов, принимаемых в состав Обеспечения по внебиржевым сделкам на Валютном рынке (далее – Перечень обеспечения для валютных сделок). РЕГИОН направляет Клиенту Перечень обеспечения для валютных сделок в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, а также уведомляет Клиента об изменениях Перечня обеспечения для валютных сделок не

позднее Рабочего дня, предшествующего дате вступления в силу новой редакции Перечня обеспечения для валютных сделок в виде электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с Соглашением об электронном документообороте. В состав Обеспечения по внебиржевым сделкам на Валютном рынке принимаются рубли РФ, доллары США и евро вне зависимости от указания их в Перечне обеспечения для валютных сделок.

- 21.7. РЕГИОН вправе по своему усмотрению устанавливать ограничение на максимальный суммарный объем для сделок на Валютном рынке, выраженный в российских рублях, о чем РЕГИОН уведомляет Клиента, направляя ему сообщение в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с Соглашением об электронном документообороте.
- 21.8. РЕГИОН вправе по своему усмотрению устанавливать ограничение на максимальный суммарный объем нетто-обязательств/нетто-требований и иных обязательств Клиента на Валютном рынке, включая обязательства по уплате вариационной маржи и Гарантийных переводов, в том числе с указанием валюты нетто-обязательств/нетто-требований и сроков исполнения нетто-обязательств/нетто-требований. РЕГИОН уведомляет Клиента об установлении ограничений, направляя ему сообщение в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с Соглашением об электронном документообороте.
- 21.9. РЕГИОН вправе по своему усмотрению устанавливать значения ставок рыночного и процентного риска для валют/драгоценных металлов, превышающие значения, установленные Клиринговым центром, о чем РЕГИОН уведомляет Клиента, направляя ему сообщение в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с Соглашением об электронном документообороте.
- 21.10. В случае направления Клиенту сообщений в форме электронного документа, предусмотренных статьей 21 Регламента и устанавливающих условия совершения сделок на Валютном рынке, соответствующие изменения условий совершения сделок на Валютном рынке вступают в силу с Торгового дня, следующего за днем отправки указанных сообщений, если иной срок не предусмотрен указанными сообщениями или настоящим Регламентом.
- 21.11. При заключении сделок на Валютном рынке через Организатора торговли Клиент обязан в полном объеме исполнять обязательства, указанные в Правилах, в том числе, в документах Клиринговой организации, обязательства по уплате вариационной маржи и Гарантийных переводов до 14 часов (московского времени) Торгового дня, в который такие обязательства возникли.
- 21.12. РЕГИОН в течение Рабочего дня направляет Клиенту уведомление (далее – Уведомление) о нарушении требований к позиции Клиента в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с Соглашением об электронном документообороте. Клиент обязан исправить нарушение, указанное в Уведомлении в сроки, указанные в пункте 21.14 Регламента.
- 21.13. В случаях нехватки Обеспечения, учитываемого в Портфеле для Валютного рынка, неисполнения требований пункта 21.10., неисполнения требований к размеру нетто-позиции или сделки, а также иных требований, РЕГИОН вправе, направив Клиенту соответствующее Уведомление, потребовать от Клиента обеспечить соблюдение указанных условий и требований. До момента исполнения Клиентом требований, содержащихся в Уведомлении, РЕГИОН вправе не исполнять Поручения Клиента (за исключением Поручений связанных с сокращением нетто-обязательств или внесению Обеспечения) в отношении любых активов Клиента, учитываемых на любых Портфелях/ Инвестиционных счетах, открытых в соответствии с любыми Соглашениями о брокерском обслуживании, заключенными между Сторонами. Условия настоящего абзаца не распространяются на Поручения Клиента относящиеся к операциям с активами третьих лиц.
- РЕГИОН вправе по своему усмотрению не направлять Уведомление. В этом случае у Клиента не возникает обязательства по совершению действий, предусмотренных настоящим пунктом.
- Уведомление должно быть направлено РЕГИОНОМ в виде электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с Соглашением об электронном документообороте. Датой и временем доставки Уведомления Клиенту считается дата и время передачи документа в организацию Клиента, присвоенные соответствующему электронному сообщению системой электронного документооборота, указанной в Соглашении об электронном документообороте.
- 21.14. В случае направления Уведомления с указанием Валютного инструмента, по которому возникло нарушение, Клиент обязан устранить нарушение, в том числе осуществить перевод дополнительных активов в Портфель для Валютного рынка не позднее, чем за 60 минут до окончания торгов в Основном режиме по указанному в Уведомлении Валютному инструменту. Если Уведомление не содержит указания Валютного инструмента, то Клиент обязан устранить нарушение не позднее 16-30 часов (московского времени).
- 21.15. Настоящим Клиент подает РЕГИОНУ Длющиеся поручения, подлежащие исполнению в случае (при условии) невыполнения Клиентом требований, указанных в Уведомлении, в сроки, предусмотренные настоящей статьей 21, а также иных обязанностей, возникших у него в связи с заключением сделок на Валютном рынке, и указанных в настоящей статье 21.

В соответствии с указанными в настоящем пункте Дящимися поручениями Клиент поручает РЕГИОНУ осуществлять по своему выбору, действуя разумно и добросовестно, одну или несколько торговых и/или неторговых операций из числа перечисленных в пункте 30.14 Регламента на условиях, изложенных в пунктах 21.15., 30.7-30.13., 30.15. Регламента, с активами Клиента, учитываемыми в любых Портфелях/ на любых Инвестиционных счетах, открытых в рамках любого Соглашения о брокерском обслуживании, в целях прекращения действия условий для исполнения соответствующих Дящихся поручений.

- 21.16. В случае возникновения у РЕГИОНА убытков вследствие неисполнения Клиентом Уведомлений и исполнения обязательств по сделкам Клиента на Валютном рынке за счет средств РЕГИОНА, РЕГИОН вправе удержать сумму указанных убытков из денежных средств, отраженных на Инвестиционных счетах Клиента, открытых в рамках любого соглашения о брокерском обслуживании.

Настоящим Клиент подает РЕГИОНУ Дящиеся поручения, подлежащие исполнению в случае (при условии) возникновения недостатка денежных средств на Инвестиционных счетах/Портфелях Клиента, открытых в рамках любых соглашений о брокерском обслуживании, для возмещения убытков РЕГИОНА.

В соответствии с указанными в настоящем пункте Дящимися поручениями Клиент поручает РЕГИОНУ осуществлять по своему выбору, действуя разумно и добросовестно, одну или несколько торговых и/или неторговых операций из числа перечисленных в пункте 30.14 Регламента на условиях, изложенных в пунктах 21.16, 30.7-30.13., 30.15 Регламента, с активами Клиента, учитываемыми в любых Портфелях/ на любых Инвестиционных счетах, открытых в рамках любого Соглашения о брокерском обслуживании, в целях поступления на Инвестиционный счет Клиента денежных средств, в объеме, достаточном для компенсации убытков РЕГИОНА.

- 21.17. РЕГИОН вправе по своему усмотрению отказать в исполнении любого Поручения на совершение сделок с активами в Портфеле для Валютного рынка.

- 21.18. Любое Поручение на совершение сделки на Валютном рынке через Организатора торговли с текущей датой исполнения обязательств считается выданным на условиях «действительно до закрытия торгов в режиме TOD текущего Торгового дня для соответствующей валюты». РЕГИОН вправе не принимать к исполнению поручения Клиента на заключение сделки на Валютном рынке с текущей датой исполнения обязательств, поданное после закрытия торгов в режиме TOD текущего Торгового дня для соответствующей валюты. РЕГИОН вправе не исполнять (не исполнять полностью) Поручение Клиента на заключение сделки на Валютном рынке с текущей датой исполнения обязательств, принятое РЕГИОНОМ до закрытия торгов в режиме TOD текущего Торгового дня для соответствующей валюты и неисполненное до закрытия торгов в режиме TOD текущего Торгового дня или исполненное РЕГИОНОМ частично.

- 21.19. РЕГИОН в течение Рабочего дня после согласования с Клиентом всех Существенных условий Поручения заполняет Консолидированное Поручение (Форма П-10), в котором проставляет дату и время получения поручения по телефону или посредством Системы интернет-трейдинга. Заполнение Консолидированного Поручения осуществляется РЕГИОНОМ в электронном виде. Консолидированное Поручение содержит все окончательные согласованные условия соответствующего Поручения, выданного Клиентом по телефону или посредством Системы интернет-трейдинга. Консолидированное поручение направляется клиенту за каждые 15 (Пятнадцать) календарных дней. В случае направления Клиенту Консолидированного поручения, Клиент обязан подписать и передать его в РЕГИОН в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты его получения от РЕГИОНА путем проставления подписи на бумажном экземпляре Консолидированного поручения либо путем подписания электронной подписью в случае направления Консолидированного поручения посредством системы электронного документооборота. В случае если Поручения в течение Рабочего дня были поданы Клиентом с помощью Системы интернет-трейдинга и подписаны электронной подписью, то подписания Консолидированного поручения не требуется. При наличии возражений Клиента по отражению в Консолидированном Поручении Существенных условий Поручений, согласованных РЕГИОНОМ и Клиентом по телефону, Клиент обязуется не позднее дня, следующего за днём получения Клиентом такого Консолидированного Поручения, уведомить РЕГИОН об имеющихся возражениях. Клиент и РЕГИОН обязуются согласовать возникшие разногласия по соответствующему Консолидированному Поручению не позднее Рабочего дня, следующего за днем уведомления РЕГИОНА о таких возражениях.

- 21.20. Возражения от Клиента по итогам текущего Торгового дня принимаются в письменной форме с подписью Клиента и принимаются не позднее 12-00 часов (по московскому времени) Торгового дня, следующего за Торговым днем, к результатам которого предъявляются данные возражения. Если Клиент не предъявил возражения в сроки, указанные выше, то считается, что Клиент возражений не имеет и полностью согласен с результатами данного Торгового дня.

- 21.21. РЕГИОН предоставляет Клиенту данные по всем сделкам, заключенным на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов, и иным операциям, совершенным на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов, в составе отчетности, предусмотренной и предоставляемой в соответствии со статьей 20 настоящего Регламента.

## Раздел IV. Оплата расходов и вознаграждения РЕГИОНА

### 22. Расходы и вознаграждение

22.1. Размер вознаграждения РЕГИОНА за услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, определяется тарифами в соответствии с Приложением № 1 к Регламенту. Изменение и дополнение тарифов производится РЕГИОНОМ в одностороннем порядке. При этом ввод в действие таких изменений и дополнений осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных для внесения изменений в настоящий Регламент по инициативе РЕГИОНА. В случае несогласия Клиента с изменениями тарифов Клиент вправе в течение 10 рабочих дней с даты уведомления о внесении изменений в тарифы направить в РЕГИОН в порядке, установленном разделом XIII Регламента, уведомление о расторжении Соглашения. В отношении Клиента, направившего в РЕГИОН указанное уведомление, до даты расторжения Соглашения будет действовать прежний тариф. В случае непоступления от Клиента в РЕГИОН в указанный в настоящем абзаце срок уведомления о расторжении Соглашения, в отношении данного Клиента начинают действовать изменённые тарифы.

РЕГИОН вправе в одностороннем порядке прекращать действие отдельного тарифа или ограничивать возможность выбора отдельного тарифа для новых Клиентов (отдельных категорий новых Клиентов).

В случае прекращения действия тарифа РЕГИОН устанавливает дату прекращения действия тарифа. В указанном случае Клиенты, выбравшие указанный тариф, вправе по своему усмотрению либо выбрать иной действующий тариф, либо в течение 10 рабочих дней с даты уведомления о прекращении действия выбранного ими тарифа направить в РЕГИОН в порядке, установленном разделом XIII Регламента, уведомление о расторжении Соглашения. В отношении Клиента, направившего в РЕГИОН указанное уведомление, до даты расторжения Соглашения будет действовать прежний тариф. В случае непоступления в РЕГИОН Заявления Клиента с указанием нового тарифа или уведомления о расторжении Соглашения, РЕГИОН с даты прекращения соответствующего тарифа переводит Клиента на новый тариф, выбор которого определяется усмотрением РЕГИОНА.

В случае ограничения возможности выбора тарифа для новых Клиентов (отдельных категорий Клиентов), соответствующий тариф становится недоступен для Клиентов (отдельных категорий Клиентов), начиная с даты вступления в силу соответствующего ограничения. При этом Клиенты, которые выбрали при заключении Соглашения (перешли на) соответствующий тариф до даты вступления в силу соответствующего ограничения продолжают оплачивать услуги в соответствии с таким тарифом.

Клиент обязан оплатить РЕГИОНУ вознаграждение за оказанные услуги, а также, если иное не предусмотрено условиями тарифного плана, сумму произведенных расходов, связанных с исполнением его Поручений. Под произведенными расходами, оплачиваемыми Клиентом, в настоящем Регламенте понимаются сборы, тарифы и налоги, взимаемые третьими лицами в связи с совершением в интересах Клиента Сделок и иных операций.

22.2. В случае установления РЕГИОНОМ нескольких тарифных планов, сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с одним из тарифных планов, указанных в Заявлении Клиента. Клиент вправе в течение срока действия Соглашения избрать иной тарифный план, направив в РЕГИОН новое Заявление Клиента с указанием выбранного тарифного плана не позднее, чем за 3 (Три) Рабочих дня до окончания текущего месяца. Тарифный план, избранный Клиентом, применяется, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи Заявления Клиента в РЕГИОН.

22.3. В состав расходов, оплата которых производится за счет Клиента, могут быть включены следующие виды сборов:

- вознаграждения (комиссии), взимаемые Организаторами торговли, через которые заключаются Сделки по Поручению Клиента, включая комиссионные вознаграждения Клиринговых организаций Организаторов торговли – взимаются в соответствии с тарифами Организаторов торговли и обслуживающих их расчетных организаций;
- комиссии банков, в которых у РЕГИОНА открыты Специальные брокерские счета для учета Денежных средств Клиентов – взимаются в соответствии с тарифами соответствующих банков;
- сборы за зачисление и списание Ценных бумаг, взимаемые Депозитариями и реестродержателями (в случае если сделка или иная операция требует перерегистрации в этих Депозитариях или у этих реестродержателей) - взимаются в соответствии с тарифами сторонних Депозитариев (реестродержателей);
- оплата услуг Депозитария;
- транзакционные налоги и сборы, связанные с заключением сделок с иностранными ценными бумагами;
- оплата дополнительных услуг РЕГИОНА;
- оплата услуг провайдеров информационных и информационно-технологических услуг;
- прочие обязательные расходы при условии, что они непосредственно связаны со Сделкой (иной операцией), проведенной РЕГИОНОМ по Поручению Клиента.

Условиями отдельных тарифных планов может быть предусмотрено освобождение Клиента от удержания расходов.

- 22.4. Вознаграждение РЕГИОНА, Депозитария РЕГИОНА и необходимые расходы возмещаются РЕГИОНОМ из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Инвестиционный счет Клиента в соответствии с Регламентом. РЕГИОН осуществляет такое возмещение самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента.
- 22.5. Вознаграждение и произведенные расходы удерживаются РЕГИОНОМ в течение, 30 (Тридцати) календарных дней с момента начисления РЕГИОНОМ соответствующей суммы вознаграждения и/или произведенных расходов, если иные сроки не предусмотрены в Приложении №1 к Регламенту.
- 22.6. В случае отсутствия на Инвестиционном счете Клиента средств, достаточных для исполнения обязательств по оплате вознаграждения РЕГИОНА и произведенных расходов, РЕГИОН имеет право приостановить выполнение любых Поручений Клиента. При возникновении задолженности Клиента перед РЕГИОНОМ по оплате вознаграждения и произведенных расходов Клиент обязан ликвидировать указанную задолженность в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента начисления РЕГИОНОМ соответствующей суммы вознаграждения и/или произведенных расходов.
- 22.7. В случае отсутствия на одном из Портфелей Клиента средств, достаточных для исполнения обязательств по оплате вознаграждения РЕГИОНА и/или вознаграждения (комиссии), взимаемой Организаторами торговли, через которые заключаются Сделки по Поручению Клиента, включая комиссионные вознаграждения Клиринговых организаций Организаторов торговли, РЕГИОН имеет право перевести денежные средства в размере, достаточном для покрытия вышеуказанных расходов, из другого Портфеля Клиента без поручения Клиента.
- 22.8. РЕГИОН по требованию Клиента предоставляет документальные подтверждения понесенных расходов. В качестве подтверждения, в частности, могут быть использованы копии счетов и других документов, направленных на имя РЕГИОНА третьими лицами, заверенные РЕГИОНОМ.
- 22.9. Денежные обязательства Клиента, указанные в п.22.1 Регламента, считаются исполненными в момент зачисления денежных средств на Специальный брокерский счет.
- 22.10. В случае возникновения просроченной задолженности Клиента перед РЕГИОНОМ, последний вправе приостановить исполнение Поручений Клиента до выполнения Клиентом своих обязательств.

## **Раздел V. Защита информации при осуществлении брокерского обслуживания**

### **23. Меры по защите информации при осуществлении брокерского обслуживания**

- 23.1. РЕГИОН ограничивает количество своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 23.2. РЕГИОН принимает все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности информации, полученной в связи с исполнением обязательств по Соглашению о брокерском обслуживании, в порядке, предусмотренном Регламентом. РЕГИОН обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда частичное раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его Поручение, а также в случаях обязательного предоставления такой информации уполномоченным государственным органам и иным лицам, в том числе обязательного раскрытия информации в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 23.3. Конфиденциальной в рамках настоящего Регламента признается имеющая действительную или потенциальную ценность и не находящаяся в свободном доступе на законном основании информация о Клиенте, конфиденциальный характер которой подтверждается Клиентом в письменной форме путем проставления грифа «Конфиденциально» на каждом экземпляре документа, содержащего конфиденциальную информацию.

### **24. Меры по предотвращению, выявлению и пресечению манипулирования рынком Клиентами**

- 24.1. РЕГИОН осуществляет меры, предусмотренные законодательством РФ, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, иными нормативными правовыми актами РФ и Правилами, направленные на предотвращение, выявление и пресечение манипулирования 78\рынком, выявление фактов манипулирования рынком, а также проведение проверок выявленных фактов.
- 24.2. К манипулированию рынком относятся:
  - 1) умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть "Интернет"), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или

поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений;

- 2) совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;
- 3) совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, сделки на которых заключаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;
- 4) выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших такие заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы такие заявки, не раскрывается другим участникам торгов;
- 5) неоднократное в течение Торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;
- 6) неоднократное в течение Торгового дня совершение на организованных торгах за счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых цена финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок;
- 7) неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Указанные действия не признаются манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям были прекращены по основаниям, предусмотренным Правилами.

Критерии существенного отклонения цены, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по сравнению с уровнем цены, спроса, предложения или объема торгов такими финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, который сформировался бы без учета действий, предусмотренных выше, устанавливаются в зависимости от вида, ликвидности и (или) рыночной стоимости финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара организатором торговли на основании методических рекомендаций федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

24.3. Не являются манипулированием рынком вышеуказанные действия, которые направлены:

- 1) на поддержание цен на эмиссионные ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором с эмитентом;
- 2) на поддержание цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций, погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов в случаях, установленных федеральными законами;
- 3) на поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором, одной из сторон которого является организатор торговли.

- 24.4. РЕГИОН и сотрудники РЕГИОНА, не несут ответственность, если операции, являющиеся манипулированием рынком, совершены по Поручению Клиента. Ответственность в данном случае несет Клиент, подавший соответствующее Поручение.
- 24.5. РЕГИОН уведомляет: Клиенты, совершившие операции, являющиеся манипулированием рынка, несут ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных нарушениях и Уголовным Кодексом Российской Федерации.

## **25. Предоставление Клиенту информации Организаторов торговли**

- 25.1. В рамках Соглашения о брокерском обслуживании РЕГИОН может предоставлять Клиенту доступ к информации Организаторов торговли, в том числе к цифровым данным и иным сведениям неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов (далее – Биржевая информация). Условия доступа к Биржевой информации ПАО Московская биржа определяются Порядком использования биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская биржа, опубликованным на официальном сайте ПАО Московская биржа в сети Интернет.
- 25.2. Биржевая информация предоставляется Клиенту исключительно в целях принятия решения о заключении сделок с финансовыми инструментами и валютой.
- 25.3. РЕГИОН предоставляет Клиенту доступ к Биржевой информации только на тех рынках, на которых зарегистрирован Клиент.
- 25.4. В случае нарушения Клиентом указанных целей использования Биржевой информации РЕГИОН вправе принимать меры, предусмотренные Правилами и действующим законодательством РФ, в том числе прекратить предоставление Клиенту Биржевой информации.

## **Раздел VI. Порядок рассмотрения заявлений, обращений, жалоб и разрешения споров**

- 26.1. РЕГИОН принимает претензии, заявления, обращения, жалобы - далее по тексту «обращения» направляемые следующими способами:
- нарочным по адресу нахождения офиса РЕГИОНА, указанному в пункте 2.2. Регламента, а также в офисах Агентов по привлечению клиентов, в которых осуществляется обслуживание Получателей финансовых услуг;
  - почтовым отправлением по адресу РЕГИОНА, указанному в пункте 2.2. Регламента, а также по адресу офисов Агентов по привлечению клиентов, в которых осуществляется обслуживание Получателей финансовых услуг;
  - через Систему «Личный кабинет клиента» (ЛКК);
  - иными способами, предусмотренными пунктом 1.14. Регламента для направления письменных уведомлений.

Ответы на обращения направляются в адрес Получателя финансовых услуг в виде электронного документа, подписанного электронной подписью или по почте по адресу, указанному в Анкете Клиента, если в обращении не был указан иной почтовый адрес для направления ответа на обращение.

РЕГИОН обеспечивает информирование Получателя финансовых услуг о получении обращения одним из способов, предусмотренных пунктом 1.14 Регламента.

- 26.2. Все обращения, поступившие в РЕГИОН, подлежат обязательной регистрации в общем журнале регистрации входящих документов РЕГИОНА.

В отношении каждого поступившего обращения РЕГИОН документально фиксирует:

- дату регистрации и входящий номер обращения;
- в отношении физических лиц - фамилию, имя, отчество (при наличии) Получателя финансовых услуг, направившего обращение (жалобу), а в отношении юридических лиц - наименование Получателя финансовых услуг, от имени которого направлено обращение (жалоба);
- тематику обращения;
- дату регистрации и исходящий номер ответа на обращения.

- 26.3. РЕГИОН обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений, поступивших от Получателей финансовых услуг в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления, а обращений, не требующих дополнительного изучения и проверки в срок не превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней, если иной срок не установлен действующим законодательством РФ.

РЕГИОН вправе запросить у Клиента предоставления дополнительных документов, при этом срок рассмотрения обращения увеличивается на время предоставления данных документов.

- 26.4. РЕГИОН дает ответ по существу поставленных в обращении вопросов в сроки, указанные в пункте 26.3. Регламента за исключением случаев, указанных в пункте 26.5. Регламента.

Если жалоба удовлетворена, то Получателя финансовых услуг направляется ответ, в котором приводится разъяснение, какие действия предпринимаются РЕГИОНОМ по жалобе и какие действия должен

предпринять клиент (если они необходимы). Если жалоба не удовлетворена, то Получателю финансовых услуг направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа.

- 26.5. РЕГИОН отказывает в рассмотрении обращения Получателя финансовых услуг по существу в следующих случаях:
- в обращении не указаны идентифицирующие Получателя финансовых услуг сведения;
  - в обращении отсутствует подпись (электронная подпись) Получателя финансовых услуг или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц);
  - в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу РЕГИОНА, имуществу, жизни и (или) здоровью работников РЕГИОНА, а также членов их семей;
  - текст письменного обращения не поддается прочтению;
  - в обращении содержится вопрос, на который Получателю финансовых услуг ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо обращение содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию РЕГИОНА, о чем уведомляется лицо, направившее обращение.
- В указанных случаях Получателю финансовых услуг направляется сообщение об отказе в рассмотрении обращения с указанием причин такого отказа.
- 26.6. Ответ на обращение подписывает лицо, исполняющее обязанности руководителя РЕГИОНА, или Контролер - работник, состоящий в штате РЕГИОНА, ответственный за осуществление внутреннего контроля (или руководитель службы внутреннего контроля в случае создания РЕГИОНОМ службы внутреннего контроля).
- 26.7. Спорные вопросы между Сторонами, связанные с исполнением Соглашения о брокерском обслуживании, не решенные путем переговоров, подлежат рассмотрению в претензионном порядке. Срок рассмотрения досудебной претензии составляет 30 (тридцать) календарных дней со дня получения претензии.
- 26.8. Споры, не урегулированные Сторонами в претензионном порядке, подлежат урегулированию в соответствующем суде в зависимости от подведомственности спора по месту нахождения РЕГИОНА.

## **Раздел VII. Исключение конфликта интересов**

- 27.1. РЕГИОН осуществляет сделки и иные операции с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и валютой в интересах третьих лиц (клиентов РЕГИОНА), действуя в качестве брокера, а также в собственных интересах в порядке совмещения видов профессиональной деятельности согласно законодательству РФ. В связи с заключением сделок и иных операций с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и валютой в интересах третьих лиц (клиентов РЕГИОНА) и в собственных интересах РЕГИОНА возможно возникновение конфликта между имущественными и другими интересами Клиента и РЕГИОНА или Клиента и третьих лиц (клиентов РЕГИОНА).
- 27.2. В целях исключения конфликта интересов при исполнении Поручений Клиента РЕГИОН осуществляет меры, направленные на исключение конфликта интересов, в том числе меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий, в деятельности Компании, включая деятельность органов управления и работников, конфликта интересов Компании и его клиентов, конфликта интересов разных клиентов Компании, конфликта интересов при совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и операций с финансовыми инструментами.
- 27.3. В случае если меры, направленные на исключение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, реализуемые РЕГИОНОМ в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и стандартов саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Клиента, РЕГИОН обязан уведомить Клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала исполнения Поручения Клиента, а также получить в надлежащей форме (на бумажном носителе или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае если с Клиентом заключено Соглашение об электронном документообороте) согласие от Клиента на совершение сделок с потенциальным конфликтом интересов.
- 27.4. РЕГИОН направляет Клиенту уведомление в произвольной форме, содержащее указание на общий характер и (или) источник конфликта интересов, в виде электронного документа, подписанного электронной подписью. В случае, когда направление уведомления в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, невозможно по какой-либо причине, в т.ч., включая, но не ограничиваясь: расторжение Соглашения об электронном документообороте или Договора СЭД, сбой в работе оборудования, РЕГИОН вправе направлять соответствующие уведомления иным доступным в сложившейся обстановке способом: в т.ч. посредством курьерской доставки, по факсу, по электронной почте или по телефону. Стороны признают такое направление уведомлений надлежащим.



## **Раздел VIII. Регистрация Обособленных клиентов. Перевод обязательств и обеспечения к другому Участнику клиринга. Прием обязательств и обеспечения от другого Участника клиринга**

- 28.1. Регистрация Клиента в качестве Обособленного клиента, перевод обязательств и Клирингового обеспечения к другому Участнику клиринга осуществляется в соответствии с Правилами клиринга Клирингового центра.
- 28.2. Для регистрации Клиента в качестве Обособленного клиента, Клиент подает в РЕГИОН Заявление о регистрации в качестве Обособленного клиента по форме Приложения №17 к Регламенту. В случае если Клиентом является физическое лицо, Клиент одновременно с подачей Заявления о регистрации в качестве Обособленного клиента подает РЕГИОНУ Согласие Обособленного клиента – физического лица на обработку персональных данных по форме, размещенной на официальном сайте Клирингового центра по адресу: <https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/>.
- 28.3. На основании полученного от Клиента Заявления о регистрации в качестве Обособленного клиента, РЕГИОН:
- открывает для Клиента отдельный клиентский Расчетный код и отдельный раздел счета депо (может быть несколько), и регистрирует торгово-клиринговый счет, закрепляемый за Клиентом. Одному Расчетному коду могут соответствовать несколько торгово-клиринговых счетов. Одному Клиенту могут соответствовать несколько Расчетных кодов;
  - направляет в Клиринговый центр Заявление на регистрацию Обособленного клиента, в порядке, установленном Правилами клиринга Клирингового центра.
- 28.4. В случае если Клиент в дополнительных условиях в Заявлении о регистрации в качестве Обособленного клиента укажет на необходимость защиты денежных средств Клиента, РЕГИОН указывает аналогичную информацию в Заявлении на регистрацию Обособленного клиента, направляемом в Клиринговый центр.
- 28.5. Уведомление Клиента о его регистрации в качестве Обособленного клиента осуществляет Клиринговый центр в электронном виде путем направления сообщения по электронному адресу, указанному РЕГИОНОМ в Заявлении на регистрацию Обособленного клиента, соответствующему электронному адресу, указанному Клиентом в Заявлении о регистрации в качестве Обособленного клиента.
- 28.6. РЕГИОН не вправе использовать Расчетный код, открытый для Обособленного клиента, для заключения и исполнения сделок за счет иных клиентов РЕГИОНА и/или за свой счет.
- 28.7. Перевод долга и уступку требований РЕГИОНА по обязательствам по сделкам, заключенным с центральным контрагентом за счет Обособленного клиента, а также передачу Клирингового обеспечения, учитываемого по каждому Расчетному коду РЕГИОНА, за которым закреплен Обособленный клиент, другому Участнику клиринга (далее – Участник клиринга – реципиент) осуществляет Клиринговый центр на основании Заявления на перевод обязательств, предоставляемого Обособленным клиентом Клиринговому центру в порядке и по основаниям, установленным Правилами клиринга Клирингового центра.
- 28.8. Клиент обязуется не позднее дня подачи в Клиринговый центр Заявления на перевод обязательств Участнику клиринга – реципиенту обеспечить наличие на Инвестиционном счете Клиента денежных средств в размере, достаточном для уплаты в полном размере РЕГИОНУ вознаграждений и расходов, связанных с оказанием РЕГИОНОМ брокерских и иных услуг Клиенту.
- 28.9. Прием РЕГИОНОМ, действующим в качестве Участника клиринга, обязательств/требований и Обеспечения Участника клиринга - реципиента, за которым закреплен Обособленный клиент, осуществляется исключительно на основании согласия РЕГИОНА, предоставленного Клиринговому центру в соответствии с порядком, установленным Правилами клиринга Клирингового центра.
- 28.10. Клиент, зарегистрированный в качестве Обособленного клиента, вправе подать Заявление о прекращении регистрации в качестве Обособленного клиента по форме Приложения №17 к Регламенту.

## **Раздел IX. Особенности открытия и ведения индивидуальных инвестиционных счетов**

- 29.1. Соглашение на ведение индивидуального инвестиционного счета заключается только с Клиентами - физическими лицами. Клиент вправе иметь только один договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.
- 29.2. РЕГИОН уведомляет налоговый орган по месту своего нахождения об открытии или о закрытии Индивидуального инвестиционного счета в течение 3 (Трех) календарных дней со дня соответствующего события в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
- 29.3. В случае принятия Клиентом решения о передаче денежных средств и/или ценных бумаг, учитываемых на Индивидуальном инвестиционном счете, другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, Клиент подает РЕГИОНУ Уведомление о расторжении Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета по форме Приложения № 18 к Регламенту (далее – Уведомление передача ИИС).
- 29.4. РЕГИОН осуществляет возврат денежных средств Клиенту или перечисление денежных средств Клиента другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг на основании Поручения на вывод денежных

средств по Форме Р-1 (Приложение № 2 к Регламенту), подаваемого Клиентом, в сроки, установленные Регламентом. Перевод ценных бумаг Клиента другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг РЕГИОН осуществляет на основании поручения Клиента на перевод ценных бумаг в сроки, установленные Регламентом депозитарного обслуживания ООО «БК РЕГИОН».

- 29.5. Возврат денежных средств Клиенту или перечисление денежных средств Клиента другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг РЕГИОН осуществляет в размере свободного наличного остатка, при этом под свободным наличным остатком понимается остаток денежных средств на Индивидуальном инвестиционном счете, свободный от любых обязательств Клиента перед РЕГИОНОМ, в том числе, но не ограничиваясь, обязательств по расчетам по сделкам, заключенным за счет средств Клиента, размещенных на ИИС, по уплате вознаграждения и, если это предусмотрено тарифным планом, возмещению расходов РЕГИОНА, связанных с обязательствами по сделкам, заключенным за счет средств Клиента, размещенных на ИИС.
- 29.6. При передаче учтенных на Индивидуальном инвестиционном счете денежных средств и/или ценных бумаг другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг РЕГИОН, в целях исполнения требований действующего законодательства РФ, передает этому профессиональному участнику рынка ценных бумаг сведения о Клиенте и его Индивидуальном инвестиционном счете, в виде документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченным лицом РЕГИОНА, содержащего сведения о Клиенте и его Индивидуальном инвестиционном счете, состав которых, утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
- 29.7. В случае получения РЕГИОНОМ от другого профессионального участника рынка ценных бумаг денежных средств и/или ценных бумаг, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, РЕГИОН имеет право требовать предоставления сведений о Клиенте и его индивидуальном инвестиционном счете, ранее открытом у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, состав которых утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
- 29.8. В рамках Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета, не могут быть сделки РЕПО, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами. Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов за счет имущества, учитываемого на индивидуальном инвестиционном счете, допускается только на организованных торгах российского организатора торговли.
- 29.9. Сумма денежных средств, зачисляемых на ИИС не может превышать 1 000 000 (Один миллион) рублей РФ в течение календарного года (с учетом денежных средств, ранее зачисленных в соответствующем календарном году на индивидуальный инвестиционный счет, который был открыт Клиенту по договору с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг). Валюта зачисление – рубли РФ. В случае перевода Клиентом денежных средств в объемах превышающих объем, указанный в настоящем пункте, избыточная сумма денежных средств подлежит возвращению на счет отправителя.
- РЕГИОН вправе отказать в зачислении денежных средств на Индивидуальный инвестиционный счет при поступлении указанных денежных средств со счетов третьих лиц, за исключением случая передачи денежных средств со счета другого профессионального участника рынка ценных бумаг, с которым Клиент ранее заключил договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.
- 29.10. В рамках Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета Клиент не вправе:
- зачислять/списывать ценные бумаги за исключением случая перевода ценных бумаг от другого профессионального участника рынка ценных бумаг, с которым Клиент ранее заключил договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, а также случаев исполнения обязательств по сделкам или вывода ценных бумаг при расторжении Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета;
  - частично выводить денежные средства и/или ценные бумаги с Индивидуального инвестиционного счета.
- 29.11. В случае поступления в РЕГИОН Поручения Клиента на частичный вывод денежных средств и/или ценных бумаг с Индивидуального инвестиционного счета, такое Поручение рассматривается как Уведомление о расторжении.
- 29.12. При расторжении Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета в связи с переводом денежных средств и/или ценных бумаг, учитываемых на ИИС, к другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг Клиент подает в РЕГИОН Уведомление о расторжении Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета в связи с переводом денежных средств и/или ценных бумаг, учитываемых на ИИС, к другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, составленное по форме Приложения №18 к Регламенту. В указанном в настоящем пункте случае датой расторжения Соглашения будет являться дата осуществления окончательных расчетов между Сторонами.

## Раздел X. Дящиеся поручения

- 30.1. Дящиеся поручения подлежат исполнению в случае наступления условия (ряда условий), предусмотренного соответствующим Дящимся поручением и могут предусматривать возможность неоднократного их исполнения.
- 30.2. Дящееся поручение считается поданным Клиентом в случае включения в текст Регламента условий либо порядка определения условий соответствующего Дящегося поручения.
- 30.3. Дящиеся поручения могут подаваться в целях совершения как торговых так и неторговых операций, виды которых предусмотрены в статьях 5 и 6 Регламента. Дящиеся поручения должны содержать все условия соответствующих операций либо порядок их определения. При этом формы Поручений, указанные в статьях 5 и 6 Регламента в целях оформления Дящихся поручений не заполняются. Существенным условием Дящегося поручения является также описание условия(ий), при наступлении которого(ых) Дящееся поручение становится срочным к исполнению.
- 30.4. Дящееся поручение считается поданным Клиентом в наиболее позднюю из дат:
- дата вступления в силу редакции Регламента, в которой впервые изложены условия соответствующего Дящегося Поручения;
  - дата заключения Соглашения о брокерском обслуживании.
- 30.5. Дящееся поручение действительно до момента прекращения Соглашения о брокерском обслуживании либо до его исключения из текста Регламента. В случае исключения какого-либо Дящегося поручения из текста Регламента соответствующее Дящееся поручения считается отмененным Клиентом.
- 30.6. В случае внесения изменений в Регламент в части условий какого-либо Дящегося поручения соответствующее Дящееся поручение считается измененным Клиентом в соответствующей части.
- 30.7. При исполнении Дящихся поручений, РЕГИОН осуществляет сделки с ценными бумагами по текущей стоимости ценных бумаг, определяемой РЕГИОНОМ на основании котировок, в соответствии с пунктами 30.8.- 30.11., в любой момент Рабочего дня с учетом следующих условий:
- если РЕГИОН продает ценные бумаги Клиента - на основании лучших котировок на покупку "bid" в объеме имеющегося спроса,
  - если РЕГИОН приобретает ценные бумаги для Клиента - на основании лучших котировок на продажу "ask" в объеме имеющегося предложения.
- 30.8. Текущая стоимость облигаций, номинированных в иностранной валюте, определяется РЕГИОНОМ в любой момент Рабочего дня на основании лучших среди котировок участников рынка.
- Перечни участников рынка, применяемые в целях настоящего пункта 30.8., а также в целях пунктов 30.9., 30.10., определяются РЕГИОНОМ в одностороннем порядке и доводятся до сведения Клиента по письменному запросу путем направления электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с Соглашением об электронном документообороте.
- 30.9. Текущая стоимость акций российских эмитентов и инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет российская управляющая компания, определяется РЕГИОНОМ в любой момент Рабочего дня следующим образом:
- либо на основании лучших котировок, выставленных на фондовом рынке ПАО Московская биржа;
  - либо, если котировки на фондовом рынке ПАО Московская биржа будут отсутствовать на текущую дату, по лучшим котировкам (на соответствующий объем ценных бумаг), предлагаемыми участниками рынка из перечня, определяемого РЕГИОНОМ в одностороннем порядке.
- 30.10. Текущая стоимость облигаций, номинированных в рублях, определяется РЕГИОНОМ в любой момент Рабочего дня следующим образом:
- либо на основании лучших котировок, выставленных на фондовом рынке ПАО Московская биржа;
  - либо, если котировки на фондовом рынке ПАО Московская биржа будут отсутствовать на текущую дату, по лучшим котировкам (на соответствующий объем ценных бумаг), предлагаемыми участниками рынка из перечня, определяемого РЕГИОНОМ в одностороннем порядке.
- 30.11. При исполнении Дящихся поручений, РЕГИОН осуществляет сделки с производными финансовыми инструментами по текущей стоимости соответствующих производных финансовых инструментов, определяемой РЕГИОНОМ на основании цен, сложившихся в ходе анонимных организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа на момент совершения сделки на основании Дящегося поручения с учетом следующих условий:
- если РЕГИОН продает производные финансовые инструменты/контракты Клиента - на основании лучших котировок на покупку "bid" в объеме имеющегося спроса,
  - если РЕГИОН покупает производные финансовые инструменты/контракты Клиента - на основании лучших котировок на продажу "ask" в объеме имеющегося предложения.
- 30.12. При исполнении Дящихся поручений на Валютном рынке, РЕГИОН осуществляет сделки по текущей стоимости инструментов, определяемой РЕГИОНОМ на основании цен, сложившихся в ходе анонимных

организованных торгов ПАО Московская Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов на момент совершения сделки на основании Дящегося поручения с учетом следующих условий:

- если РЕГИОН продает инструменты Клиента - на основании лучших котировок на покупку "bid" в объеме имеющегося спроса,
- если РЕГИОН покупает инструменты Клиента - на основании лучших котировок на продажу "ask" в объеме имеющегося предложения.

30.13. В случае невозможности определения Текущей стоимости согласно пунктам 30.7- 30.12. Регламента, Текущая стоимость ценных бумаг/Текущей стоимости производного финансового инструмента/Текущая стоимость инструмента валютного рынка определяется на основании экспертной оценки РЕГИОНА.

30.14. В рамках исполнения Дящихся поручений могут совершаться следующие торговые или неторговые операции и сделки:

- перевод денежных средств или ценных бумаг между Портфелями и Инвестиционными счетами Клиента;
- продажа любых ценных бумаг, учитываемых на любых Инвестиционных счетах Клиента;
- покупка любых ценных бумаг;
- заключение сделок РЕПО с любыми ценными бумагами;
- досрочное исполнение Сделок РЕПО;
- перевод на разделы обеспечительные или торговые разделы;
- заключение офсетной(ых) сделки(ок);
- заключение одной или нескольких сделок по Переносу позиции с текущей датой исполнения;
- заключение одной или несколько сделок по Закрытию позиции;
- заключение Необеспеченной валютной сделки.

Указанные выше операции и/или сделки могут быть совершены при необходимости в любом сочетании и последовательности.

30.15. Стороны признают, что все Существенные условия Дящихся поручений на совершение операций и сделок, указанных в пункте 30.14. Регламента, определяются в следующем порядке:

- номер Инвестиционного счета – номер любого Инвестиционного счета Клиента, открытого в соответствии с любым Соглашением о брокерском обслуживании между Клиентом и РЕГИОНОМ, по усмотрению РЕГИОНА;
- код Портфеля – код любого Портфеля Клиента, открытого в соответствии с любым Соглашением о брокерском обслуживании между Клиентом и Регионом по усмотрению РЕГИОНА;
- номер и дата Соглашения о брокерском обслуживании – номер и дата соответствующего Соглашения о брокерском обслуживании между Клиентом и РЕГИОНОМ;
- вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки) – вид сделки определяется по усмотрению РЕГИОНА;
- наименование эмитента/лица, выдавшего (выпустившего) ценную бумагу/производного финансового инструмента/код Валютного инструмента – определяется по усмотрению РЕГИОНА;
- тип, вид Ценных бумаг/Срочной сделки - определяется по усмотрению РЕГИОНА;
- количество Ценных бумаг/ Срочных контрактов/ лотов Валюты или однозначные условия их определения - определяется по усмотрению РЕГИОНА, исходя из целей устранения условий исполнения соответствующего Дящегося поручения с учетом лота соответствующего инструмента;
- цена Ценных бумаг/цена производных финансовых инструмента/ цена (курс) для Валютного инструмента или условия их определения - определяется в порядке, указанном в пунктах 30.7- 30.13. Регламента;
- условие исполнения Дящегося поручения – указаны в соответствующих пунктах Регламента;
- серия и номер Ценных бумаг, дата составления и срок платежа (для векселей/депозитных сертификатов);
- иные условия Поручений – определяются по усмотрению РЕГИОНА.

30.16. Дящиеся поручения считаются действительными на каждую дату совершения соответствующих операций/сделок. Операции и сделки, осуществляемые РЕГИОНОМ во исполнение Дящихся поручений в соответствии с настоящим пунктом, не требуют иного согласования с Клиентом (подачи Клиентом дополнительных Поручений).

30.17. Стороны договорились, что Клиент, подавая Дящиеся поручения, поручает РЕГИОНУ осуществлять операции и заключать сделки, предусмотренные настоящим пунктом, с любыми активами Клиента, в количестве, необходимом для устранения условий исполнения соответствующих Дящихся поручений, а также определять по своему усмотрению количество указанных операций/сделок.

30.18. Исполнение Дящихся поручений приостанавливается в случае устранения условий исполнения соответствующих Дящихся поручений, в том числе в результате исполнения РЕГИОНОМ Поручений Клиента, не являющихся Дящимися поручениями.

30.19. РЕГИОН уведомляет Клиента об исполнении Дящихся поручений путем предоставления отчета в порядке, предусмотренном Регламентом.

- 30.20. Дящиеся поручения распространяются на Портфели и Инвестиционные счета, открытые Клиентом в целях размещения на них активов третьих лиц, с учетом условий предусмотренных пунктом 30.21. Регламента.
- 30.21. Клиент вправе подавать в РЕГИОН Поручения на заключение Сделок, действуя в качестве субброкера, от имени и за счет своих клиентов – Выгодоприобретателей. В случае заключения Сделок за счет Выгодоприобретателя положения Регламента применяются в части, не противоречащей условиям, изложенным в подпунктах 30.21.1. – 30.21.12. Регламента.
- 30.21.1. Под Инвестиционным счетом или Портфелем понимается отдельный Инвестиционный счет или Портфель, открытый РЕГИОНОМ на основании заявления Клиентам и предназначенный для учета активов соответствующего Выгодоприобретателя (в т.ч. денежных средств, ценных бумаг, прав требования в отношении ценных бумаг и денежных средств, переданных по первой части Сделок РЕПО, ПФИ, иностранной валюты в любом их сочетании).
- 30.21.2. Под активами Клиента понимаются активы, принадлежащие соответствующему Выгодоприобретателю.
- 30.21.3. Расчет размера активов Клиента ведется обособлено по каждому Инвестиционному счету, предназначенному для учета активов каждого Выгодоприобретателя.
- 30.21.4. Расчет обеспечения по сделкам ведется обособлено по каждому Инвестиционному счету или Портфелю каждого отдельного Выгодоприобретателя.
- 30.21.5. Случаи нехватки обеспечения по сделкам или неисполнения иных требований к обеспечению по сделкам, предусмотренных Регламентом, определяются отдельно для каждого Инвестиционного счета или Портфеля каждого Выгодоприобретателя.
- 30.21.6. Действия Сторон (включая, но не ограничиваясь: направление уведомлений Клиенту, отказ в исполнении Поручений, перевод активов между Инвестиционными счетами/Портфелями, заключение сделок с ценными бумагами, досрочное исполнение Сделок РЕПО, подача Дящихся поручений), предусмотренные Регламентом, в случаях возникновения условий для исполнения Дящихся поручений (таких как нехватка обеспечения по сделкам или неисполнение иных требований Регламента и т.д.), осуществляются в отношении Инвестиционных счетов/Портфелей, на которых учитываются активы соответствующего Выгодоприобретателя.
- 30.21.7. Нехватка активов на Инвестиционном счете/ в Портфелях, на которых учитываются активы, одного Выгодоприобретателя не может служить основанием для перевода на эти счета активов с Инвестиционных счетов/Портфелей, на которых учитываются активы других Выгодоприобретателей.
- 30.21.8. Действия Сторон, предусмотренные Регламентом, в случае возникновения у РЕГИОНА убытков вследствие нехватки активов в Портфеле РЕПО для покрытия обязательств Клиента по Сделкам РЕПО и исполнения указанных обязательств за счет средств РЕГИОНА, в т.ч., включая, но не ограничиваясь: удержание суммы указанных убытков из активов Клиента, подача Дящихся поручений в целях реализации активов Клиента, переводов активов между Инвестиционными счетами /Портфелями, осуществляются в отношении активов каждого отдельного Выгодоприобретателя.
- 30.21.9. Возникновение у РЕГИОНА убытков вследствие нехватки активов на Инвестиционном счете/ в Портфелях, на которых учитываются активы одного Выгодоприобретателя не может служить основанием для удержания активов с Инвестиционных счетов/Портфелей, на которых учитываются активы других Выгодоприобретателей.
- 30.21.10. Клиент, выступающий в качестве субброкера, обязуется информировать Выгодоприобретателей об условиях настоящего Регламента, относящихся к Сделкам, заключаемым по поручению Выгодоприобретателя.

## **Раздел XI. Изменение и дополнение настоящего Регламента**

- 31.1. В случае вступления в силу изменений и дополнений в законодательство РФ, нормативно-правовые акты органов исполнительной власти РФ, нормативные акты Банка России и Правила, Регламент действует в части, им не противоречащей.
- 31.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент и Приложения к нему, производится РЕГИОНОМ в одностороннем порядке. При этом РЕГИОН уведомляет Клиентов о вводимых изменениях путем размещения новой редакции Регламента и/или Приложений к Регламенту в сети Интернет на WEB-сайте РЕГИОНА [region.broker.ru](http://region.broker.ru) и путем направления изменений на адрес электронной почты, указанной Клиентом в Анкете.
- 31.3. Если иное не предусмотрено пунктом 31.1. Регламента, изменения и дополнения в Регламент вступают в силу в дату, определенную РЕГИОНОМ, но не ранее, чем через 2 (два) Рабочих дня после дня размещения Регламента в новой редакции на WEB-сайте РЕГИОНА.
- 31.4. С момента вступления в силу любые изменения или дополнения в Регламент распространяются на всех Клиентов, заключивших Соглашение о брокерском обслуживании ранее даты вступления изменений или

дополнений в силу с учетом условий пунктов 1.12. и абзаца второго пункта 22.1 Регламента. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Соглашение о брокерском обслуживании в порядке, предусмотренном Разделом XIII Регламента.

- 31.5. Продолжение передачи Клиентом Поручений РЕГИОНУ после вступления в силу изменений или дополнений Регламента считается согласием Клиента с новыми условиями Регламента.

## **Раздел XII. Ответственность Сторон**

- 32.1. Клиент гарантирует, что Ценные бумаги, зачисляемые на Инвестиционный счет в соответствии с Регламентом, свободны от прав третьих лиц, в залоге и/или под арестом не состоят, не являются предметом судебных споров.
- 32.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Соглашению о брокерском обслуживании, обязана возместить в полном объеме убытки, причиненные другой Стороне.
- 32.3. РЕГИОН не несет ответственности за убытки Клиента, причиненные действием или бездействием РЕГИОНА, обоснованно полагавшегося на указания (Поручения) Клиента, оформленные и переданные в установленном Регламентом порядке.
- 32.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами, не являющимися субброкерами, с которыми РЕГИОН взаимодействует от своего имени, но во исполнение Соглашения о брокерском обслуживании и Поручений Клиента (Депозитари, Организаторы торговли, реестродержатели и др.), РЕГИОН не несет ответственности за действия указанных третьих лиц, кроме случаев не проявления РЕГИОНОМ необходимой осмотрительности при выборе такого лица для надлежащего исполнения обязательств по Соглашению о брокерском обслуживании. В случаях, предусмотренных настоящим пунктом Регламента, включая случаи неисполнения контрагентом сделки, заключенной за счет Клиента, применяются положения ст. 993 ГК РФ.
- 32.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Соглашению о брокерском обслуживании, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Соглашения о брокерском обслуживании в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла предвидеть, либо предотвратить разумными мерами. К таким событиям относятся стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, пожар и т.д.), военные действия, блокады, забастовки, массовые беспорядки, эпидемии, решения государственных органов, изменение действующего законодательства Российской Федерации, а также сбой телекоммуникационных и энергетических систем (в т.ч. сети Интернет) и иные обстоятельства, которые невозможно предусмотреть и/или предотвратить.
- 32.6. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее чем через 3 (Три) рабочих дня с момента наступления таких обстоятельств уведомить другую Сторону в письменной форме о наступлении таких обстоятельств и, по требованию другой Стороны, предъявить документ, подтверждающий наступление обстоятельств непреодолимой силы, выданный компетентным органом. Сторона, для которой создались обстоятельства непреодолимой силы, должна также без промедления, но не позднее чем через 3 (Три) рабочих дня известить в письменной форме другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.
- 32.7. В период действия обстоятельств непреодолимой силы и иных обстоятельств, освобождающих от ответственности, обязательства Сторон приостанавливаются. Если эти обстоятельства будут длиться более 3 (Трех) месяцев, то любая из Сторон вправе расторгнуть Соглашение о брокерском обслуживании в одностороннем порядке.

## **Раздел XIII. Срок действия Соглашения о брокерском обслуживании и порядок его расторжения**

- 33.1. Соглашение о брокерском обслуживании может быть расторгнуто по инициативе любой Стороны. В этом случае Сторона, инициирующая расторжение, обязана письменно уведомить другую Сторону о своем намерении расторгнуть Соглашение о брокерском обслуживании за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения Соглашения о брокерском обслуживании.
- 33.2. В случае расторжения Соглашения о брокерском обслуживании Клиент обязан после направления уведомления о расторжении Соглашения (далее и ранее – Уведомление о расторжении) или получения Уведомления о расторжении, направленного РЕГИОНОМ, распорядиться своим имуществом, находящимся в ведении РЕГИОНА. При этом РЕГИОН после получения Уведомления о расторжении от Клиента или с момента получения Клиентом Уведомления, направленного РЕГИОНОМ, не принимает к исполнению Поручения, не связанные с возвратом имущества Клиента.

- 33.3. В случае если до истечения срока, указанного в п. 33.1. Соглашения о брокерском обслуживании, Клиент не распорядится своим имуществом, находящимся в ведении РЕГИОНА, РЕГИОН перечисляет Клиенту все его денежные средства на расчетный счет, указанный в Анкете Клиента, либо сообщенный Клиентом дополнительно.
- 33.4. Днем расторжения Соглашения о брокерском обслуживании считается дата истечения 30 (Тридцати) дней с момента получения Уведомления о расторжении Стороной, которой было направлено Уведомление о расторжении, или дата окончательных расчетов между Сторонами, если такие расчеты произошли позже.

## Список приложений к Регламенту брокерского обслуживания

1. Приложение №1. Тарифы брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН» для юридических лиц
2. Приложение №1а. Тарифы брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН» для физических лиц
3. Приложение №2. Формы Поручений
4. Приложение №3. Анкеты Клиента (Представителя Клиента, Выгодоприобретателей, физического лица – Бенефициарного владельца клиента)
5. Приложение №3а. Анкета клиента Доверительного управляющего / Субброкера
6. Приложение №4. Заявление Клиента об условиях брокерского обслуживания
7. Приложение №4а. Заявление Клиента об условиях брокерского обслуживания
8. Приложение №5. Уведомление о реквизитах счетов
9. Приложение №6. Заявление о возврате суммы налога, излишне удержанного налоговым агентом из дохода налогоплательщика
10. Приложение №7. Заявление о предоставлении документов, подтверждающих расходы на приобретение ценных бумаг
11. Приложение №8. Заявление о предоставлении документов, подтверждающих расходы по уплаченным процентам
12. Приложение №9. Список документов, предоставляемых Клиентами для открытия Инвестиционного счета
13. Приложение №10. Исключено
14. Приложение №11. Заявление клиента на открытие/закрытие портфеля
15. Приложение №11а. Заявление клиента на открытие / закрытие Инвестиционного счета
16. Приложение №11б. Заявление Клиента на добавление Инвестиционных счетов в QUIK
17. Приложение №12. Исключено
18. Приложение №13. Заявление о присвоении категории по уровню допустимого риска
19. Приложение №14. Заявление об акцепте публичной оферты
20. Приложение №15. Контроль обеспеченности клиентского Портфеля
21. Приложение №16. Наступление случаев проведения переоценки. Способы переоценки
22. Приложение №17. Заявление о регистрации в качестве Обособленного клиента
23. Приложение №18. Уведомление о расторжении Соглашения в связи с переводом денежных средств и/или ценных бумаг, учитываемых на ИИС, к другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг
24. Приложение №19. Исключено
25. Приложение №20. Заявление на исполнение поставочного контракта
26. Приложение №21. Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг
27. Приложение №22. Декларация о рисках, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами
28. Приложение №23. Декларации (прочие)
29. Приложение №24. Уведомление о правах и гарантиях, предоставляемых Получателю финансовых услуг
30. Приложение №25. Декларация о рисках, связанных с отсутствием страхования денежных средств, зачисляемые брокером на специальный брокерский счет
31. Приложение №26. Уведомление о возможных рисках получения несанкционированного доступа к защищаемой информации с целью осуществления финансовых операций лицами, не обладающими правом их осуществления, о мерах по предотвращению несанкционированного доступа к защищаемой информации и защите информации от воздействия вредоносных кодов