



УТВЕРЖДЕН  
Генеральный директор  
ООО «АВС Капитал»  
Д.А. Чуманов

Приказ № 01 от 09 января 2025 г.

**РЕГЛАМЕНТ  
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ООО «АВС Капитал»  
НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ**

*Редакция № 2*  
(вступает в действие с 23 января 2025 г.)

**Москва  
2025 год**

**СОДЕРЖАНИЕ.**

<b>ВВЕДЕНИЕ.....</b>	<b>3</b>
<b>РАЗДЕЛ 1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....</b>	<b>3</b>
<b>РАЗДЕЛ 2.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>9</b>
2.1 Статус документа.....	9
2.2 Сфера действия настоящего Регламента.....	11
2.3 Услуги ООО «АВС КАПИТАЛ».....	11
2.4 Присоединение к Регламенту.....	12
2.5 Изменение и дополнение Регламента.....	12
2.6 Отказ от Регламента.....	13
2.7 Уполномоченные лица.....	14
<b>РАЗДЕЛ 3. СЧЕТА.....</b>	<b>15</b>
3.1. Специальный брокерский счет.....	15
3.2. Специальный депозитарный счет.....	16
3.3. Система мер снижения рисков.....	16
3.4. Счета Клиента.....	16
<b>РАЗДЕЛ 4.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ.....</b>	<b>17</b>
<b>РАЗДЕЛ 5. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С АКТИВАМИ КЛИЕНТА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ.....</b>	<b>19</b>
<b>РАЗДЕЛ 6. УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ.....</b>	<b>19</b>
<b>РАЗДЕЛ 7. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ.....</b>	<b>21</b>
<b>РАЗДЕЛ 8. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.....</b>	<b>22</b>
8.1 Стороны обязуются:.....	22
8.2 Клиент обязуется:.....	22
8.3 Брокер обязуется:.....	23
<b>РАЗДЕЛ 9. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.....</b>	<b>24</b>
9.1. Заключение договоров и открытие счетов.....	25
9.2. Зачисление и списание денежных средств.....	28
9.3. Зачисление и списание ЦБ.....	30
<b>РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И РАСЧЕТОВ КЛИЕНТА, БРОКЕРА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ В ТС.....</b>	<b>30</b>
10.1. Торговая процедура.....	30
10.2. Поручение Клиента на Сделку.....	31
10.3. Порядок исполнения поручений.....	33
10.4. Особенности исполнения Поручений Брокером в качестве поверенного.....	34
10.5. Отказ в принятии и/или исполнении Поручений Клиента.....	35
10.6. Урегулирование сделок.....	36
<b>РАЗДЕЛ 11. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СРОЧНЫХ СДЕЛОК.....</b>	<b>36</b>
<b>РАЗДЕЛ 12. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ОПЛАТА РАСХОДОВ.....</b>	<b>39</b>
<b>РАЗДЕЛ 13. ОТЧЕТНОСТЬ.....</b>	<b>40</b>
<b>РАЗДЕЛ 14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА.....</b>	<b>42</b>
<b>РАЗДЕЛ 15. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.....</b>	<b>43</b>
<b>РАЗДЕЛ 16. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР).....</b>	<b>44</b>
<b>РАЗДЕЛ 17. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ.....</b>	<b>45</b>
<b>РАЗДЕЛ 18. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.....</b>	<b>47</b>
<b>РАЗДЕЛ 19. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.....</b>	<b>48</b>
<b>РАЗДЕЛ 20. УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ.....</b>	<b>49</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЯ – ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ ФОРМ.....</b>	<b>50</b>

## Введение.

### Сведения об Обществе.

**Полное наименование на русском языке:** Общество с ограниченной ответственностью «АВС Капитал».

**Краткое наименование на русском языке:** ООО «АВС Капитал».

**Место нахождения:** Российская Федерация, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.32А., помещ. 12/1.

**Телефон:** +7 (499) 719-80-01.

Депозитарий вправе также использовать иные телефоны, номера которых приведены на WEB-сайте ООО «АВС Капитал».

**Почтовый адрес:** Российская Федерация, 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.32А., помещ. 12/1.

**E-mail:** [info@avs-capital.ru](mailto:info@avs-capital.ru)

**WEB-сайт:** <https://avs-capital.ru>

Далее в настоящем Клиентском регламенте и приложениях к нему, если иное не определено, указывается почтовый адрес.

### Лицензии без ограничения срока действия:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14231-000100, выдана 14.08.2024г.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-14228-100000, выдана 14.08.2024г.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-14229-010000, выдана 14.08.2024г.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14230-001000, выдана 14.08.2024г.

**Лицензирующий орган** (орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Компании): Банк России.

Адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12.

Телефоны:

- ✓ бесплатно для звонков с мобильных телефонов: 300;
- ✓ бесплатно для звонков из регионов России: 8 800 300-30-00;
- ✓ в соответствии с тарифами оператора Клиента: +7 499 300-30-00.

Сведения о Филиалах и Представительствах ООО «АВС Капитал» (адреса офисов ООО «АВС Капитал») размещены на WEB-сайте ООО «АВС Капитал».

ООО «АВС Капитал» является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) - некоммерческой саморегулируемой организации на российском финансовом рынке.

Адресе сайта НАУФОР в сети «Интернет»: <https://naufor.ru>.

Стандарты НАУФОР (базовые и внутренние стандарты) являются обязательными для исполнения ООО «АВС Капитал». Информация о стандартах НАУФОР, в том числе о Базовом стандарте совершения депозитарием операций на финансовых рынках, размещена на сайте НАУФОР в сети «Интернет».

## РАЗДЕЛ 1. Термины и определения.

1.1 Если иное прямо не оговорено, все термины и определения, используемые в Регламенте оказания услуг ООО «АВС Капитал» на финансовых рынках, понимаются и трактуются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.2 Применяемые в тексте Регламента оказания услуг на финансовых рынках ООО «АВС Капитал» следующие термины, используются в нижеприведенных значениях:

**Активы** – в зависимости от контекста: денежные средства, ценные бумаги; или денежные средства, ценные бумаги, права, обязательства и задолженности, учитываемые в рамках Договора о брокерском обслуживании (договор присоединения).

**Бенефициарный владелец** – физическое лицо, которое в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц), владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать действия Клиента. Бенефициарным владельцем Клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

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

**Брокерский счет** – регистр внутреннего учета в системе брокера, открываемый Клиенту в рамках настоящего Регламента для централизованного учета и хранения данных о Клиенте, его Активах и обязательствах.

**Внебиржевой рынок** – площадка для проведения торговых операций с финансовыми инструментами вне биржи.

**Вывод Активов** – перечисление Брокером денежных средств Клиента на его банковский счет (выдача денежных средств Клиенту в наличной форме) и/или перевод Ценных бумаг Клиента на его счета хранения в иные депозитарии или в реестры акционеров.

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

**Гарантийное обеспечение (далее - ГО)** - активы Клиента, требуемые для обеспечения всех его открытых позиций по срочным Сделкам.

**Гарантийные активы** – денежные средства и ценные бумаги, которые могут быть приняты в соответствии с настоящим Регламентом в качестве обеспечения обязательств Клиента, возникающих при совершении сделок со срочными инструментами.

**День Т** – дата получения Компанией Поручений Клиента на совершение торговых и/или неторговых операций.

**Депозитарий-Депонент** – юридическое лицо - резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, либо иностранная организация, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» (далее по тексту - Федеральный закон № 39-ФЗ), действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которым открыты соответствующие счета депо в Депозитарии.

**Договор о брокерском обслуживании (договор присоединения)** - Договор присоединения к настоящему Регламенту в порядке, установленном в разделе 1 настоящего Регламента, составленный по форме Приложений к настоящему Регламенту.

**Заккрытие позиций по срочному инструменту** – заключение сделок, повлекшее прекращение всех прав и обязанностей по открытой позиции в результате исполнения срочного инструмента или совершения сделки со срочным инструментом, приводящей к возникновению противоположных позиций по одному и тому же срочному инструменту.

**Идентификация** – совокупность мероприятий по установлению определенных законодательством Российской Федерации сведений о Клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, и по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий, и (или) государственных и иных информационных систем.

**Информационно-торговая система (ИТС)** - Информационно-торговая система QUIK.

**Иностранная ценная бумага** – ценная бумага российских и иностранных эмитентов, выпущенная за пределами Российской Федерации, квалифицированная в качестве ценной бумаги в соответствии с нормативными актами Российской Федерации.

**Квалифицированный инвестор** - лицо, являющееся таковым в силу закона, а также лицо, признанное Брокером квалифицированным инвестором в порядке, установленном Регламентом о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «АВС Капитал».

**Клиент** – любое физическое или юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, которым Компания оказывает услугу на разовой основе либо которых принимает на обслуживание путем присоединения к настоящему Регламенту.

**Код Клиента** – номер Брокерского счета Клиента, который присваивается Компанией Клиенту и сообщается в Извещении об открытии Брокерского счета. Код Клиента является обязательным реквизитом Поручения Клиента, поданного через Личный кабинет в электронном виде, или в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.

**Компания** – Общество с ограниченной ответственностью «АВС Капитал» (ООО «АВС Капитал»).

**Конфиденциальная информация:**

- ✓ деятельность Брокера и Клиента и их инвестиционные намерения;
- ✓ любая информация, относящаяся к размеру и стоимости Сделок с Активами, заключенными в соответствии с настоящим Регламентом;

- ✓ любая переписка между Брокером и Клиентом.

**Ликвидные средства** – денежные средства, находящиеся на Лицевом счете Клиента.

**Лимит денежных средств Клиента** – денежные средства, зарезервированные Клиентом для совершения срочных Сделок у определенного организатора торговли - Биржи.

**Лимиты колебаний цен сделок** - границы ценового коридора, в рамках которого ООО «АВС Капитал» может исполнять поручения Клиента на совершение Сделок со срочными контрактами, устанавливаются организатором торговли для каждого срочного контракта в виде максимально допустимого в течение данной торговой сессии отклонения цен Сделок от расчетной цены, определенной по итогам предыдущей торговой сессии в соответствии с Правилами Биржи.

**Лицевой счет Клиента (далее - Лицевой счет)** – раздел Индивидуального счета внутреннего учета, на котором в системе внутреннего учета Брокера учитываются Активы Клиента, направленные им для обеспечения операций Клиента в конкретной ТС. Для каждой ТС ведется отдельный Лицевой счет Клиента. Несколько лицевых счетов могут быть объединены. Для объединенных Лицевых счетов в настоящем Регламенте, если нет специальных оговорок, также используется термин «Лицевой счет».

**«Маржинальный» режим совершения сделок** – режим совершения маржинальных или необеспеченных сделок.

**Начальная маржа (Гарантийное обеспечение)** – в зависимости от контекста: сумма средств, подлежащая в соответствии с Правилами ТС совершения срочных сделок внесению Клиентом в качестве обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям, или величина, рассчитываемая в порядке, установленном Указанием Банка России от 26.11.2020 № 5636-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента» (далее – Указание Банка России № 5636-У).

**Необеспеченная сделка** - сделка, по которой Компания принимает на себя обязанность по передаче имущества Клиента - физического лица, если на момент принятия такой обязанности имущество Клиента - физического лица, подлежащее передаче, не находится в распоряжении Компании, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи Компании по другим сделкам, совершенным за счет этого Клиента, либо если Компания обязана передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет этого Клиента, либо сделка, совершенная на организованных торгах, по которой обязанность по передаче имущества Клиента Компании - физического лица принимает на себя участник клиринга, если на момент принятия такой обязанности имущество Клиента - физического лица, подлежащее передаче, не находится в распоряжении этого участника клиринга, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи такому участнику клиринга по другим сделкам, совершенным за счет этого Клиента, либо если участник клиринга обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет этого Клиента.

**Неторговые операции** – юридические действия, отличные от торговых операций, определяемые и совершаемые Компанией в интересах и за счет Клиента в соответствии с настоящим Регламентом.

**Обеспечительная маржа** – расчетная величина, отражающая текущую необеспеченность позиций Клиента по денежным расчетам в российских рублях, равная:

- ✓ при отсутствии на Брокерском счете Клиента какого-либо имущества, незавершенных операций, сделок, позиций – нулю;
- ✓ при наличии на Брокерском счете Клиента иного, кроме денежных средств в российских рублях, имущества, незавершенных операций, сделок, позиций: разности между модулем отрицательного остатка на Брокерском счете Клиента (включая клиринговое обеспечение) на конец периода и величиной поддерживающей маржи, если такая разность имеет положительное значение, нулю, если такая разность имеет неположительное значение.

**Обязательства** – обязательства Клиента по Сделке, заключенной Брокером по Поручению Клиента, по оплате расходов, вознаграждения Брокера и любых иных обязательств Клиента, предусмотренных настоящим Регламентом и Договором об оказании услуг, а также налоговые обязательства Клиентов – физических лиц.

**Ограничения по числу открытых позиций** - максимально допустимое количество позиций по срочному контракту (набору срочных контрактов), установленное организатором торговли в Спецификации.

**Организатор торговли** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.

**Организованные рынки ценных бумаг или торговые системы (далее - ТС)** – рынки ценных бумаг, заключение Сделок на которых производится по строго определенным процедурам,



зафиксированным в Правилах ТС, а исполнение обязательств по Сделкам гарантировано независимыми от участников Сделок системами поставки и платежа.

**Отчетный период** - период с первого дня отчетного месяца по последний день отчетного месяца, если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом.

**Плановая позиция Клиента** – позиция Клиента с учетом исполнения заключенных, но неисполненных сделок и оплаты всех обязательств.

**Подтверждение сделки** – подтверждение Компанией стороне по сделке (Контрагенту) факта совершения сделки с ценными бумагами или срочной сделки в интересах и за счет Клиента.

**Позиция Клиента** – величина, рассчитываемая в разрезе каждого Портфеля Клиента и каждого вида Актива Клиента в соответствии с требованиями Банка России и настоящим Регламентом.

**Получатель финансовых услуг** – Клиент, в значении: юридическое или физическое лицо в контексте настоящего Регламента, заключившее с Компанией Договор о брокерском обслуживании (договор присоединения) и присоединившееся к настоящему Регламенту в порядке, установленном в разделе 1 настоящего Регламента, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить Договор о брокерском обслуживании (договор присоединения) и имеющее намерение присоединиться к настоящему Регламенту в порядке, установленном в разделе 1 настоящего Регламента.

**Портфель Клиента<sup>1</sup>** - денежные средства Клиента и Ценные бумаги Клиента, обязательства из Сделок с Ценными бумагами и денежными средствами, совершенных в соответствии с заключенным с этим Клиентом Договором об оказании услуг, и задолженность этого Клиента перед Брокером.

**Поручение на сделку (далее - Поручение)** – Поручение Клиента Брокеру на осуществление операций с Активами в интересах Клиента.

**Поручение Клиента на перевод (отзыв) денежных средств** - письменное распоряжение Клиента перевести (отозвать) его денежные средства на определенных в Поручении условиях.

**Поручение Клиента на совершение операции с ценными бумагами** - письменное распоряжение Клиента зачислить/отозвать/перевести его ценные бумаги на определенных в Поручении Клиента условиях.

**Поставочный контракт** - срочный контракт, условия исполнения обязательств по которому предусматривают поставку/оплату базисного актива в порядке, установленном в спецификации, Правилах и Условиях клиринга.

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

**Предложение финансовых инструментов** - адресованная определенному лицу или кругу лиц информация, направленная на побуждение к приобретению определенных ценных бумаг и (или) заключению определенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за исключением информации в форме индивидуальной инвестиционной рекомендации.

**Предоставление Обеспечительной маржи** – мероприятия, осуществляемые Компанией в соответствии с законодательством, Биржевыми правилами и (или) иными Правилами ТС, настоящим Регламентом, следствием которых является использование денежных средств и (или) ценных бумаг Компании (иных клиентов Компании) в размере Обеспечительной маржи для обеспечения (поддержания) открытых позиций Клиента.

**Представитель Клиента** - лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица.

**Регистр учета позиций Клиента** – клиринговый регистр, открываемый Клиринговым центром для учета открытых позиций Клиента, отображающий совокупность прав и обязательств этого клиента по заключенным им срочным сделкам. Регистр учета позиций состоит из разделов, каждый из которых имеет отдельный код Клиента.

---

<sup>1</sup> не распространяются на портфели клиентов, в состав которых не входят и не могут входить ценные бумаги клиента, обязательства из сделок с ценными бумагами, совершенных в соответствии с заключенным с этим клиентом Договором об оказании услуг, и задолженность клиента перед Брокером по предоставленным займам, также не распространяются на портфели клиентов, в состав которых входят ценные бумаги и денежные средства, предназначенные только для исполнения обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) ценные бумаги и денежные средства, полученные по таким договорам.

**Регламент** – настоящий «Регламент оказания услуг ООО «АВС Капитал» на финансовых рынках» со всеми приложениями и дополнениями к нему.

**Режим совершения сделок с полным покрытием** – данный режим Сделок по счету Клиента означает, что Брокер принимает поручения Клиента на Сделку только при условии предварительного резервирования Клиентом на соответствующем разделе счета депо 100% Ценных бумаг и/или на соответствующем разделе Индивидуального счета внутреннего учета 100% денежных средств, необходимых для расчетов по Сделке, а также в случае подачи Клиентом поручения на Сделку T+1 при условии, что уровень обеспечения T+1 в момент подачи поручения составляет 100% и не станет менее 100% в результате приема и (или) исполнения указанного поручения, при этом Брокер при соблюдении положений настоящего пункта об уровне обеспечения T+1, вправе принять и исполнить поручение Клиента на Сделку T+1 в случае, если не позднее срока проведения расчетов по Сделке, на совершение которой подано поручение, Клиенту по ранее заключенным Сделкам должны поступить Ценные бумаги или денежные средства соответственно, с учетом поступления которых расчеты по указанной Сделке могут быть проведены в полном объеме.

**Режим совершения сделок с неполным покрытием** - данный режим Сделок по счету Клиента означает, что Брокер в соответствии с Соглашением о совершении Сделок с неполным покрытием принимает поручения Клиента на Сделку без предварительного 100% резервирования Ценных бумаг и/или денежных средств, необходимых для расчетов по Сделке на счете Клиента.

**Рыночная цена** – наилучшая цена в соответствующих ТС доступная Брокеру, по которой у Брокера на данный момент времени наступила очередь исполнения соответствующего Поручения.

**Сальдо клиентского счета** - сумма Активов, принадлежащих Клиенту и переданных ООО «АВС Капитал» для совершения Сделок.

**Свободный остаток денежных средств** – денежные средства Клиента, свободные от любых Обязательств Клиента перед Брокером.

**Свободный остаток ценных бумаг** – ценные бумаги Клиента, свободные от любых Обязательств Клиента перед Брокером.

**Сделка** – сделка с Активами Клиента, заключаемая Брокером от своего имени или от имени Клиента в порядке оказания услуг по Договору об оказании услуг (в интересах и за счет Клиента, а также в строгом соответствии с Поручением Клиента).

**Сделка T+1** – сделка купли-продажи Ценных бумаг, заключаемая в день T в торговой системе ПАО Московская Биржа (Сектор рынка Основной рынок) в режиме «Режим основных торгов T+» на условиях централизованного клиринга, и/или Сделка купли-продажи Ценных бумаг, заключаемая в торговой системе ПАО Московская Биржа (Сектор рынка Основной рынок) в режиме «РПС с ЦК» на условиях централизованного клиринга.

**Свободная позиция Клиента** – позиция Клиента, уменьшенная на величину всех обязательств Клиента.

**Сделка РЕПО** – заключенная Компанией от своего имени, за счет и в интересах Клиента сделка купли-продажи ценных бумаг, состоящая из двух частей, первая из которых направлена на продажу (покупку) в интересах Клиента эмиссионных ценных бумаг (Первая часть сделки РЕПО), а вторая – на последующую обратную покупку (продажу) в интересах Клиента ценных бумаг того же эмитента, того же выпуска и в том же количестве (вторая часть сделки РЕПО) через определенный договором купли-продажи ценных бумаг срок по цене, установленной этим договором при заключении первой части такой сделки. Срок между датами исполнения первой и второй частей РЕПО не должен превышать один год. Дата исполнения обязательств по второй части РЕПО может быть изменена как в сторону сокращения срока РЕПО, так и в сторону его увеличения (продлонгация договора), при условии надлежащего оформления таких изменений в условиях сделки, а также с учетом того, что окончательный срок между исполнением первой и второй частей РЕПО не должен превышать один год. Для операции РЕПО, первая и вторая части которой исполняются в один день, срок РЕПО следует считать равным одному дню.

**Сообщения** – любые сообщения, распорядительного или информационного характера, направляемые Брокером и Клиентом друг другу в процессе исполнения Договора об оказании услуг. Под сообщениями распорядительного характера понимаются сообщения, содержащие все обязательные для выполнения таких сообщений реквизиты, указанные в соответствующей типовой форме, и с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом. Сообщения, направленные без соблюдения указанных условий, принимаются Брокером как информационные сообщения.

**Специальный брокерский счет** – отдельный расчетный счет Брокера в кредитной организации, открытый в целях разделения собственных денежных средств Брокера и денежных средств Клиентов при осуществлении брокерской деятельности, для учета на нем денежных средств, принадлежащих Клиентам, а

также для учета денежных средств Клиентов при оказании ООО «ABC Капитал» услуг, связанных с заключением и исполнением сделок.

**Спецификация** - документ, совместно с Правилами Биржи определяющий все существенные условия срочной Сделки и порядок ее исполнения.

**Срочная сделка** – сделка, совершаемая в ходе торгов на срочном рынке, связанная со взаимной передачей прав и обязанностей в отношении срочных инструментов.

**Срочные инструменты** – стандартные срочные контракты (фьючерсы и опционы), иные производные финансовые инструменты, допущенные в установленном Правилами ТС и (или) законодательством РФ порядке к обращению на срочном рынке.

**Срочный контракт** – договор, являющийся в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ производным финансовым инструментом, заключаемый в соответствии с Правилами совершения срочных Сделок на Срочном рынке на условиях Спецификации, Правил совершения срочных Сделок на Срочном рынке и Правил клиринга.

**Существенные условия Поручения** – информация, необходимая для описания Актива, который Клиент желает продать или приобрести (совершить Сделку), их количество, тип Поручения, ценовые условия, условия регистрации прав собственности и срок выполнения Поручения.

**Счет депо** – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, обеспечивающих единство и полноту всех депозитарных операций в целях учета и фиксации прав на ценные бумаги.

**Торговые системы (далее - ТС)** – биржи или иные организованные рынки ценных бумаг, в том числе Торговые системы, осуществляющие свою деятельность в соответствии и на основании законодательства иностранного государства, международных правил, заключение и исполнение сделок с ценными бумагами и/или Срочными контрактами на которых производится по определенным установленным процедурам, зафиксированным в Правилах этих Торговых систем или иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками этих Торговых систем. В понятие Торговые системы также включаются депозитарные и расчетные системы, используемые для проведения расчетов по сделкам, заключенным в рамках той или иной ТС. Правила, регламенты, инструкции, требования и процедуры таких депозитарных и расчетных систем считаются неотъемлемой частью Правил ТС.

**Торговый день (далее - день Т)** – период времени, в который проводятся Торги в соответствующем Секторе рынка. Торговый день состоит из вечерней дополнительной торговой сессии предыдущего рабочего дня (в случае ее проведения), утренней дополнительной торговой сессии (в случае ее проведения) текущего рабочего дня и основной торговой сессии текущего рабочего дня.

**Трейд** - полностью или частично исполненное Поручение Клиента одной или несколькими Сделками. Трейд имеет уникальный номер, соответствующий номеру Поручения Клиента на покупку или продажу Ценных бумаг, Срочных контрактов, иностранной валюты, указываемый в отчете Брокера.

**Условия Поручения Клиента** означают в отношении каждого Поручения Клиента указания о:

- ✓ наименовании / имени Клиента и о коде Клиента;
- ✓ виде операции (покупка / продажа, иной вид сделки);
- ✓ наименовании эмитента ценных бумаг;
- ✓ виде, категории ценных бумаг (сведения, необходимые для идентификации указанных ценных бумаг), срочных инструментов, иностранной валюты, иных биржевых товаров;
- ✓ номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг, иных регистрационных данных, установленных Правилами ТС;
- ✓ количестве ценных бумаг, срочных инструментов, иностранной валюты, иных биржевых товаров, в том числе определяемом в лотах;
- ✓ цене приобретаемых/отчуждаемых ценных бумаг, срочных контрактов, приобретаемой/продаваемой иностранной валюты, иных биржевых товаров без учета вознаграждения Компании (или однозначном условии ее определения);
- ✓ торговой системе, через которую должно быть исполнено Поручение Клиента;
- ✓ сроке действия Поручения Клиента;
- ✓ иных существенных условиях, предусмотренных законодательством, Правилами ТС или настоящим Регламентом.

**Уполномоченное лицо** – лицо, имеющее право подписи на Поручении и уполномоченное осуществлять операции (в том числе и на отзыв денежных средств и Ценных бумаг) от имени Клиента на основании Устава, либо на основании доверенности, зарегистрированные в Анкете.



**Урегулирование сделки** – процедура исполнения обязательств сторон по заключенной Сделке, которая включает в себя прием и поставку Ценных бумаг, оплату приобретенных Ценных бумаг и прием оплаты за проданные Ценные бумаги, и (или) исполнение обязательств по срочным контрактам, иным производным финансовым инструментам и (или) прием и поставку иностранной валюты, оплату приобретенной иностранной валюты и прием оплаты за проданную иностранную валюту, а также оплату необходимых расходов (комиссия биржи, депозитариев и проч.). Дата урегулирования обозначается как T+n (дней), где n - число дней между датой заключения Сделки и датой урегулирования.

**Условия осуществления депозитарной деятельности** – Клиентский регламент, в соответствии с которым Депозитарий Компании осуществляет открытие счета депо Клиенту Компании, Клиентский регламент является неотъемлемой частью договоров счета депо, заключаемых с клиентами Компании.

**Ценные бумаги (далее - ЦБ)** – эмиссионные Ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом РФ «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ), а также неэмиссионные Ценные бумаги, в том числе инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.

**Ценные бумаги Клиента** – ценные бумаги, принадлежащие Клиенту и находящиеся на счетах депо Клиента, по которым Брокер выступает в качестве попечителя или оператора.

**Центральный Банк Российской Федерации** - Банк России, осуществляющий принятие нормативных правовых актов, контроль и надзор в сфере финансовых рынков.

**Экспирация** – определенная Правилами ТС и Спецификацией процедура исполнения Опционного контракта, проводимая при истребовании покупателем опциона или при Принудительном закрытии позиции.

**Ценная бумага (ЦБ)** – документ, соответствующий установленным законом требованиям и удостоверяющий обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении таких документов (документарная ценная бумага), или обязательственные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценную бумагу в соответствии с требованиями закона, и осуществление и передача которых возможны только с соблюдением правил учета этих прав в соответствии со статьей 149 Гражданского кодекса РФ (бездокументарная ценная бумага). Ценными бумагами являются акция, вексель, закладная, инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, облигация, чек и иные ценные бумаги, названные в таком качестве в законе или признанные таковыми в установленном законом порядке.

Любые иные термины, значение которых не определено в пункте 1.2. или далее по тексту настоящего Регламента и в Приложениях к нему, или иные значения указанных терминов (если не применимо указанное значение), используются в значении, которое придается им законом или иными правовыми актами РФ, включая, но, не ограничиваясь законами и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в РФ, осуществление профессиональной и инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг РФ, осуществление валютных операций на территории РФ, а при отсутствии в указанных актах определений таких терминов – в значении, придаваемом таким терминам в практике работы российских профессиональных участников рынка ценных бумаг.

## **РАЗДЕЛ 2. Общие положения.**

### **2.1 Статус документа.**

2.1.1. Настоящий «Регламент оказания ООО «АВС Капитал» услуг на финансовых рынках» (далее по тексту Регламент) разработан ООО «АВС Капитал» в соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов в сфере финансовых рынков Российской Федерации (далее по тексту – «РФ»), правил и стандартов организаций, регулирующих деятельность на финансовых рынках, правил торговли торговых площадок, а также в соответствии с обычаями делового оборота.

2.1.2. Настоящий Регламент является основным документом, определяющим взаимоотношения ООО «АВС Капитал» и лиц, заключивших Договор о брокерском обслуживании (договор присоединения), иные, заключенные в его развитие договоры и соглашения, действует непосредственно и подлежит применению Сторонами в период всего времени действия Договора о брокерском обслуживании (договора присоединения). Далее по тексту настоящего Регламента ООО «АВС Капитал» именуется «Компания», а вышеуказанные лица (лицо), заключившие с ООО «АВС Капитал» Договор о брокерском обслуживании (договор присоединения), именуется, соответственно, «Клиенты» («Клиент»).

2.1.3. Настоящий Регламент содержит информацию о финансовых услугах, оказываемых на основании Договора о брокерском обслуживании (договор присоединения), и дополнительных услугах Компании (оказываемых в рамках такого договора), в том числе оказываемых Компанией за дополнительную плату; устанавливает общий порядок и условия предоставления Компанией брокерских и

иных посреднических услуг на финансовых рынках (порядок получения Клиентом финансовой услуги); определяет порядок взаимодействия Компании и Клиентов в процессе оказания (получения Клиентом) брокерских (посреднических) услуг (в том числе содержит информацию о документах, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для их получения); устанавливает процедуры подачи и принятия Поручений Клиентов и их последующее исполнение, процедуры по учету ценных бумаг и денежных средств Клиентов, включая учет операций, проводимых с ними, условия предоставления Компанией Клиентам, помимо брокерских, дополнительных услуг, связанных с оказанием брокерских услуг на финансовых рынках. Перечень всех услуг, предоставляемых Компанией в соответствии с настоящим Регламентом, зафиксирован ниже в тексте настоящего Регламента.

2.1.4. Настоящий Регламент содержит также информацию о способах и адресах направления обращений (жалоб) Компании, в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Компании; о способах защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора; о способах и порядке изменения условий Договора о брокерском обслуживании (договор присоединения), в том числе в результате внесения Компанией изменений во внутренние документы, ссылка на которые содержится в Договоре об о брокерском обслуживании (договор присоединения).

2.1.5. Содержание настоящего Регламента является договором со стандартными условиями и на основании ст.428 Гражданского Кодекса РФ всем заинтересованным физическим и юридическим лицам – резидентам и нерезидентам РФ, предлагается заключить договор присоединения к настоящему Регламенту - Договор о брокерском обслуживании в порядке, указанном в настоящем Регламенте. Настоящее предложение адресовано юридическим и физическим лицам, резидентам и нерезидентам РФ, имеет силу исключительно на территории Российской Федерации. За пределами РФ текст настоящего Регламента распространяется исключительно в частном порядке по запросам заинтересованных лиц. Публичное распространение текста настоящего Регламента за пределами территории РФ должно рассматриваться заинтересованными лицами как не санкционированное ООО «АВС КАПИТАЛ» и не имеющее законной силы.

2.1.6. Заключение договора присоединения к настоящему Регламенту производится путем простого присоединения физического и (или) юридического лица к условиям (акцепта условий) настоящего Регламента в соответствии со ст.428 Гражданского Кодекса РФ (ГК РФ). Для акцепта условий заинтересованные лица и ООО «АВС Капитал» заключают Договор о брокерском обслуживании (договор присоединения) по форме, установленной в Приложениях к настоящему Регламенту. Договор будет считаться заключенным с момента его подписания обеими Сторонами или в дату, определенную порядком акцепта Договора заинтересованным лицом, установленным настоящим Регламентом. Срок действия договора: со дня его заключения и по 31 декабря текущего года. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не заявила о расторжении Договора до 31 декабря в порядке, определенном Разделом 15 настоящего Регламента. К Договору о брокерском обслуживании (договор присоединения) должен быть приложен комплект документов в соответствии с Перечнем документов, предоставляемых в ООО «АВС КАПИТАЛ» для получения услуг на финансовых рынках, размещенным на официальном WEB-сайте Компании в разделе «Информация для клиентов».

2.1.7. Договор о брокерском обслуживании (договор присоединения) должен быть подписан (акцептован) лично Клиентом или его представителем (если иное не установлено настоящим Регламентом), действующим на основании Доверенности или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

2.1.8. Настоящий Регламент является открытым документом. Текст настоящего Регламента представляется в виде отдельного документа для ознакомления, размещенного в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на WEB-сайте ООО «АВС Капитал» и рассылается электронной почтой настоящим и заинтересованным клиентам. Содержание настоящего Регламента раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц. При этом такое размещение и распространение содержания настоящего Регламента не является публичным предложением (офертой) Компании заключить Договор о брокерском обслуживании Компанией на условиях настоящего Регламента. Компания вправе по своему усмотрению и без объяснения причин отказать любому лицу в заключении Договора о брокерском обслуживании Компанией на условиях настоящего Регламента. Данный пункт также применим к Договору об инвестиционном консультировании. В случае возникновения спора между Сторонами относительно содержания настоящего Регламента или его отдельных положений в качестве доказательства принимается текст настоящего Регламента, приложений и дополнений к нему, который прошит, пронумерован, заверен

подписью Генерального директора Компании и скреплен печатью Компании. Аналогичное правило устанавливается для изменений к настоящему Регламенту, изменений отдельных его приложений.

2.1.9. Любые справки по вопросам, связанным с оказанием брокерских услуг на рынках ценных бумаг, предоставляются сотрудниками Компании по телефону: +7 (499) 719-80-01.

2.1.10. Все Приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.

## **2.2 Сфера действия настоящего Регламента.**

2.2.1 Настоящий Регламент имеет силу исключительно на территории РФ. Публичное распространение текста настоящего Регламента за пределами юрисдикции РФ должно рассматриваться заинтересованными лицами как не санкционированное ООО «АВС Капитал» и не имеющее законной силы.

2.2.2 Действие настоящего Регламента распространяется на отношения по оказанию Брокером брокерских услуг в качестве агента, действующего от своего имени или от имени Клиента за счет и в интересах последнего. В рамках оказания данных услуг Брокер осуществляет любые юридические и фактические действия, предусмотренные настоящим Регламентом, а также иные, не предусмотренные им, действия, о совершении которых имеется специальная договоренность Клиента и Брокера. Брокер также может принять на себя обязательства по оказанию сопутствующих услуг, предусмотренных примерными условиями Договора и настоящего Регламента, если Клиент специально заявит о желании пользоваться ими.

## **2.3 Услуги ООО «АВС Капитал».**

2.3.1 Настоящий Регламент определяет порядок предоставления Брокером на основании заключенных договоров следующих видов услуг юридическим и физическим лицам:

- ✓ Брокерское обслуживание.
- ✓ Управление ценными бумагами.
- ✓ Заключение отдельных договоров с форекс-дилером в интересах клиента - физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем.
- ✓ Совершение сделок за счет клиента с иностранной валютой на организованных торгах.
- ✓ Совершение сделок за счет клиента с товарами на организованных торгах.
- ✓ В отношении Клиентов Брокер принимает на себя обязательства предоставлять за вознаграждение услуги в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.
- ✓ Брокер оказывает услуги по Урегулированию Сделок, заключенных Брокером по Поручению Клиента, путем реализации прав и исполнения обязательств по таким Сделкам в интересах Клиента.
- ✓ Брокер предоставляет услуги по учету денежных средств, предоставленных Клиентом и предназначенных для инвестирования в Активы.
- ✓ Услуги профессионального участника рынка ценных бумаг, предоставляемые Брокером, также включают в себя депозитарные услуги. Депозитарные услуги предоставляются Брокером Клиенту на основании заключенного между Сторонами Депозитарного договора.
- ✓ Брокер выполняет функции оператора торговых разделов счета депо Клиента в Депозитарии Брокера на основании Поручения на административную операцию о назначении/отмене полномочий и соответствующей доверенности, и/или оператора/попечителя счетов депо в Расчетных депозитариях ТС в соответствии с порядком и на основании документов, предусмотренных соответствующими Расчетными депозитариями.
- ✓ Брокер также предоставляет Клиентам за вознаграждение услуги, сопутствующие в общепринятом деловом обороте брокерским, депозитарным услугам, предоставляемыми профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Брокер оказывает, в том числе и услуги по консультированию и информационно-аналитическому обеспечению операций Клиента на рынке ценных бумаг.
- ✓ Приведенный в настоящем разделе список услуг Брокера не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Правилами ТС Брокер осуществляет иные юридические и фактические действия в интересах Клиентов.

2.3.2 Во всех случаях, когда оказание услуги, предусмотренной настоящим Регламентом и (или) приложениями к нему осуществляется посредством направления уведомлений (сообщений) на номер телефона, в форме смс-сообщений и (или) на адрес электронной почты, реквизиты (номер телефона/адрес электронной почты) которых предоставляются Клиентом, Клиент обязан своевременно, в установленные сроки и с соблюдением всех иных предусмотренных условий предоставить правильные реквизиты, а также обеспечить получение уведомлений (сообщений) телефоном и (или) электронной почтой.

ООО «АВС Капитал» не несет ответственности за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом указанных обязанностей, в том числе, но не ограничиваясь, не несет ответственности в случаях:

- ✓ невозможности доставки уведомлений (сообщений) в результате несообщения Клиентом телефона/адреса электронной почты, на который такое сообщение может быть доставлено, или не обеспечение функции приема сообщений (уведомлений) телефоном/ электронной почтой;
- ✓ указания Клиентом номера телефона, владельцем (абонентом) которого Клиент не является, или адреса электронной почты, владельцем (пользователем) которой Клиент не является;
- ✓ наличия доступа у третьих лиц к информации, которая направляется на указанный Клиентом номер телефона или адрес электронной почты;
- ✓ допущение Клиентом ошибки при указании номера телефона или адреса электронной почты.

## **2.4 Присоединение к Регламенту.**

2.4.1. Заключение Договора об оказании услуг производится на условиях, предусмотренных для договора присоединения в соответствии со ст.428 ГК РФ путем акцепта условий настоящего Регламента без каких-либо изъятий, оговорок и дополнительных условий.

2.4.2. Для акцепта условий настоящего Регламента заинтересованные лица и ООО «АВС Капитал» заключают Договор о брокерском обслуживании по форме, установленной в Приложениях № 1а, 1б к настоящему Регламенту, размещенный в сети Интернет по адресу: <https://avs-capital.ru> (далее - Договор присоединения). Договор присоединения будет считаться заключенным с момента его подписания обеими Сторонами.

2.4.3. Договор присоединения должен быть подписан лично Клиентом или его представителем, действующим на основании Доверенности или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

2.4.4. Любые правоотношения, возникающие из настоящего Регламента, регулируются и понимаются в соответствии с правом РФ.

2.4.5. Настоящий Регламент не является публичным договором, ООО «АВС Капитал» вправе по своему усмотрению без объяснения причин отказать лицу в заключении Договора об оказании услуг.

2.4.6. В офисе ООО «АВС Капитал», расположенном по адресу, опубликованном на официальном сайте ООО «АВС Капитал» в сети Интернет по адресу: <https://avs-capital.ru> хранится экземпляр настоящего Регламента с приложениями, прошитый, скрепленный подписью уполномоченного ООО «АВС Капитал» лица и печатью ООО «АВС Капитал». Совершая акцепт настоящего Регламента, Клиент соглашается с тем, что в случае возникновения спора в качестве доказательства принимается текст Регламента и приложений к нему, который прошит, пронумерован, скреплен подписью уполномоченного ООО «АВС Капитал» лица и печатью ООО «АВС Капитал».

2.4.7. Совершая присоединение (акцепт) к настоящему Регламенту Клиент уведомлен о действиях, которые законодательством РФ отнесены к манипулированию ценами на рынке ценных бумаг, о недопустимости манипулирования ценами и о гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности за манипулирование ценами на рынке ценных бумаг. Уведомление Клиента осуществляется путем оформления Приложения № 14 настоящего Регламента.

## **2.5 Изменение и дополнение Регламента.**

2.5.1. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент, в том числе в Тарифы и тарифные планы за оказание услуг производится Брокером в одностороннем порядке. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент может осуществляться в форме новой редакции.

2.5.2. Брокер вправе отменить действующий тарифный план и без согласования с Клиентом перевести его на другой тарифный план, в случае если это улучшает положение Клиента (сокращает расходы Клиента по оплате услуг Брокера). Дальнейший выбор Клиентом иного тарифного плана осуществляется в соответствии с п.9.1.30 настоящего Регламента.

2.5.3. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент, вступают в силу в следующие сроки:

- ✓ изменения и дополнения порядка оказания Брокером услуг Клиенту в соответствии с Регламентом, связанные с изменением нормативно-правовых актов, а также Правил ТС, в случае, если такие изменения ухудшают положение Клиента или содержат новые ограничения и запреты, связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, вступают в силу в порядке, предусмотренном соответствующими нормативно-правовыми актами и/или Правилами ТС, вне зависимости от внесения указанных изменений в Регламент;
- ✓ изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с изменением нормативно-правовых актов, а также Правил ТС, если указанные изменения содержат дополнительные права,



- либо отменяют или изменяют в сторону улучшения, установленные ранее ограничения и запреты, вступают в силу в дату, определенную Брокером при их утверждении;
- ✓ изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент по собственной инициативе, и не связанные с изменением нормативно-правовых актов РФ, Правил ТС, вступают в силу через 10 (Десять) рабочих дней с момента уведомления Клиента;
  - ✓ изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в части Тарифов, вступают в силу с первого числа календарного месяца, следующего после их утверждения.

2.5.4 Уведомление Клиента о внесении изменений и/или дополнений в Регламент осуществляется путем публикации новой редакции Регламента на официальном сайте ООО «АВС Капитал» в сети Интернет по адресу: <https://avs-capital.ru> и сообщения в разделе новости не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты их вступления в силу. Дополнительно Брокер может уведомить Клиента иными способами, в том числе путем рассылки адресных сообщений Клиентам по почте и электронной почте, в соответствии с реквизитами, подтвержденными Клиентами.

2.5.5 Отправка уведомления об изменениях и/или дополнениях в Регламент по электронной почте означает надлежащее исполнение Брокером обязанности по уведомлению Клиентов.

2.5.6 Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех Клиентов, в том числе заключивших Договор присоединения ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент Брокером, Клиент имеет право расторгнуть Договор присоединения в порядке, предусмотренном п.2.6. настоящего Регламента.

2.5.7 Порядок взаимодействия на рынке ценных бумаг, установленный настоящим Регламентом, может быть дополнен письменным соглашением Сторон.

## **2.6 Отказ от Регламента.**

2.6.1 Любая Сторона вправе в одностороннем порядке инициировать прекращение оказания предусмотренных настоящим Регламентом услуг, письменно уведомив другую Сторону о расторжении Договора о брокерском обслуживании (Приложение № 8 настоящего Регламента) не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней в соответствии с разделом 8 Договора.

- ✓ Оказание предусмотренных Регламентом услуг (действие Договора о брокерском обслуживании) автоматически прекращается с момента наступления одного из следующих событий:
- ✓ направление Брокером уведомления Клиенту (потенциальному клиенту) о несоответствии Клиента требованиям, предъявляемым Брокером к Клиентам;
- ✓ получение Брокером достоверной, по его мнению, информации о прекращении или ограничении общей, или специальной правоспособности Клиента, в том числе о смерти или признании безвестно отсутствующим Клиента – физического лица, о реорганизации или ликвидации, при отсутствии информации о правопреемниках, или о банкротстве Клиента – юридического лица. В случае наличия у Брокера сомнений в отношении наступления указанных событий Брокер вправе приостановить принятие Поручений и предпринять разумные усилия для получения информации о подтверждающем наступление соответствующего случая решении государственного органа;
- ✓ аннулирование имеющейся у Брокера лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или депозитарной деятельности, о чем Брокер уведомляет Клиента в течение 3 (Трех) дней с даты получения соответствующего уведомления от уполномоченного государственного органа.

2.6.2 В случае приостановления действия одной или всех указанных лицензий, оказание предусмотренных Регламентом услуг (действие Договора о брокерском обслуживании) приостанавливается. В таком случае Брокер уведомляет Клиента о дате приостановления и возобновления оказания услуг.

2.6.3 Прекращение (приостановление) оказания предусмотренных Регламентом услуг (действия Договора о брокерском обслуживании) не влечет за собой автоматическое прекращение (приостановление) действия Депозитарного договора.

2.6.4 Прекращение (приостановление) оказания предусмотренных Регламентом услуг (действия Договора о брокерском обслуживании) не влечет прекращение обязательств, неисполненных Сторонами на дату прекращения (приостановления), в том числе обязательств по Сделке, совершенной и не исполненной на такую дату, компенсации расходов и выплаты вознаграждения Брокеру, иных обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом. Если иное не установлено настоящим Регламентом, исполнение таких обязательств осуществляются в обычном порядке.



2.6.5 До предполагаемой даты прекращения оказания предусмотренных Регламентом услуг (действия Договора о брокерском обслуживании) Клиент должен направить Брокеру Поручения, а также осуществить иные необходимые действия, направленные на возврат Клиенту Активов, учитываемых на счетах у Брокера. Брокер обязано возвратить Клиенту Активы, за исключением Активов, подлежащих перечислению контрагентам по Сделкам, совершенным Брокером до прекращения действия Договора о брокерском обслуживании, а также Денежных средств, которые Брокер вправе удерживать в соответствии с настоящим Регламентом и применимым законодательством РФ. Списание ЦБ со Счета депо осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных Депозитарным договором.

2.6.6 С момента получения Брокером/направления Клиенту уведомления о прекращении оказания предусмотренных настоящим Регламентом услуг (действия Договора о брокерском обслуживании) или наступления указанного в п. 2.6.3 настоящего Регламента события Брокер вправе не принимать от Клиента Поручения на совершение Сделок/операций с Активами, за исключением Поручений, направленных на вывод Денежных средств / Ценных бумаг.

2.6.7 Денежные средства, не истребованные Клиентом в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты прекращения действия Договора о брокерском обслуживании, могут быть перечислены Брокером на банковский счет Клиента по реквизитам, указанным в Анкете Клиента, или в депозит нотариуса, или на банковский счет, с которого были перечислены денежные средства, учитываемые на Брокерском счете Клиента.

2.6.8 До перечисления Брокером денежных средств с Индивидуального счета внутреннего учета Клиента ООО «АВС Капитал» осуществляет ответственное хранение Денежных средств за вознаграждение, предусмотренное публичными тарифами ООО «АВС Капитал». До внесения расходных записей в отношении ЦБ, права на которые учитываются на Счете депо Клиента, ООО «АВС Капитал» осуществляет учет прав на указанные ЦБ и обслуживание (ведение) Счета депо за вознаграждение, предусмотренное тарифами ООО «АВС Капитал».

2.6.9 До погашения Клиентом своих обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, Брокер вправе, для защиты собственных интересов, удерживать ЦБ Клиента.

## **2.7 Уполномоченные лица.**

2.7.1 Взаимодействие по Договору об оказании услуг между Брокером и Клиентом осуществляется только через уполномоченных представителей Брокера и Клиента, либо через уполномоченных представителей Брокера и лично Клиента (для физических лиц).

2.7.2 Уполномоченными лицами являются любые лица, имеющие соответствующие полномочия и способные подтвердить их документально:

- 1.) для юридических лиц подтверждением полномочий являются:
  - ✓ для органов управления – копия или выписка из протокола полномочного органа управления юридическим лицом о назначении (выборе) соответствующего представителя на должность, заверенная печатью организации;
  - ✓ для представителя по доверенности<sup>2</sup> – оригинал или нотариально заверенная копия доверенности.
- 2.) для физических лиц подтверждением полномочий являются:
  - ✓ для Клиентов – ксерокопия разворота 2 и 3 страницы паспорта (иного удостоверения личности с фотографией и ФИО);
  - ✓ для законных представителей: нотариально заверенная копия документа, подтверждающего факт наличия законного представительства, а также ксерокопия документа представителя, установленная абз.1 настоящего пункта;
  - ✓ для представителей по доверенности<sup>2</sup> – оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, а также ксерокопия документа представителя, установленная абз.1 настоящего пункта.

2.7.3 При передоверии, кроме установленных настоящим пунктом документов, представитель представляет ксерокопию доверенности, на основании которой совершено передоверие, и нотариально заверенный оригинал своей доверенности.

2.7.4 Лица, не являющиеся налоговыми резидентами РФ, представляют документы, легализованные в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на русский язык, с обязательным предоставлением оригинала.

---

<sup>2</sup> Представитель по доверенности – юридическое лицо представляет также свои уставные документы, свой документ, установленный абз.1 п.п.2, п.2.7.2 и ксерокопию документа руководителя организации, установленную абз.1 п.п.2, п.2.7.2.

2.7.5 В случае отзыва доверенности, выданной Уполномоченному представителю, Клиент обязан предоставить Брокеру соответствующее уведомление, составленное в письменной форме. Получение Брокером уведомления об отзыве Клиентом доверенности подтверждается оригинальной подписью Уполномоченного представителя Брокера на экземпляре уведомления Клиента.

2.7.6 До получения Брокером в порядке, установленном в п.2.7.5 настоящего Регламента, уведомления об отзыве доверенности все действия, совершенные таким лицом от имени Клиента, считаются совершенными надлежащим лицом, ответственность за действия которого возлагается на Клиента.

2.7.7 В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, ООО «АВС Капитал» также рассматривает должностных лиц уполномоченных государственных органов, действующих в пределах своих служебных полномочий, в качестве лиц, уполномоченных инициировать проведение операций по счетам Клиента.

2.7.8 В качестве лиц, уполномоченных на совершение от имени Брокера действий, предусмотренных настоящим Регламентом, включая прием от Клиента Поручений, выступают сотрудники Брокера, в должностные обязанности которых входит совершение таких действий при условии, что эти действия (в том числе обмен Сообщениями) производятся в служебном помещении Брокера по адресу, подтвержденному Брокером в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

## **РАЗДЕЛ 3. Счета.**

### **3.1. Специальный брокерский счет.**

3.1.1 В целях раздельного хранения и учета денежных средств Клиента при осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг, при осуществлении сделок купли-продажи с Активами Клиента, Брокер открывает в кредитной организации отдельный банковский счет – Специальный брокерский счет.

Условия и порядок использования счетов в кредитных организациях для учета денежных средств Клиентов определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

Денежные средства Клиента хранятся на Специальном брокерском счете вместе с Денежными средствами других клиентов.

В целях обособления Денежных средств Клиентов при осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг, при осуществлении сделок купли-продажи с Активами Клиента, Брокер может по Заявлению на брокерское обслуживание Клиента (Приложение № 7 настоящего Регламента) открыть отдельный банковский счет для обособленного учета Денежных средств каждого Клиента, при этом с Клиента взимается вознаграждение в соответствии с дополнительным соглашением сторон.

3.1.2 При использовании счетов в кредитных организациях для учета Денежных средств Клиентов Брокер обязан:

- ✓ обеспечить разделение собственных Денежных средств и Денежных средств Клиентов при осуществлении Брокером брокерской деятельности на рынке ценных бумаг, при осуществлении сделок с Активами в торговой системе;
- ✓ обеспечить зачисление Денежных средств, полученных от Клиентов для инвестирования в Активы, а также полученных для Клиентов по заключенным в их интересах Сделкам, (в том числе в случае проведения расчетов через кредитные организации по результатам клиринга Сделок, заключенных Брокером от своего имени и за счет Клиентов, клиринговой организацией).

3.1.3 Зачисление и списание Денежных средств, расчеты по Сделкам со Специальных брокерских счетов для учета Денежных средств Клиентов-нерезидентов осуществляется в соответствии с требованиями законодательства о валютном регулировании и валютном контроле.

3.1.4 При использовании счетов в кредитных организациях для учета Денежных средств Клиентов Брокер вправе:

- использовать Денежные средства Клиентов в соответствии с условиями настоящего Регламента.
- из суммы Денежных средств Клиента, находящихся на Специальном брокерском счете или на собственном счете Брокера, удерживать в соответствии со ст.410 и 997 ГК РФ следующие суммы:
  - ✓ причитающееся Брокеру в соответствии с условиями настоящего Регламента вознаграждение;
  - ✓ понесенные расходы в связи с исполнением условий настоящего Регламента;
  - ✓ неустойки (штрафы, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом обязанностей перед ООО «АВС Капитал», в случае, если это предусмотрено условиями настоящего Регламента.
- Брокер вправе зачислять Денежные средства с собственного счета Брокера на специальный брокерский счет (счета) в следующих случаях:
  - ✓ возврат Клиенту Денежных средств, которые Брокер использовал в своих интересах;

- ✓ возврат Клиенту его Денежных средств, ошибочно поступивших на расчетный счет Брокера;
- ✓ возврат Клиенту сумм, неправильно удержанных Брокером.

3.1.5 При этом Клиент обязан зачислять Денежные средства, передаваемые Брокером для инвестирования в Активы, а также полученные по Сделкам, исключительно на Специальные брокерские счета, указанные в настоящем Регламенте.

3.1.6 Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему Денежных средств, находящихся на Специальном брокерском счете (счетах) или на собственном счете Брокера. Брокер обязан исполнить указанное требование в сроки, предусмотренные настоящим Регламентом, но не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования Клиента о возврате Денежных средств.

### **3.2. Специальный депозитарный счет.**

Брокер зачисляет суммы полученных для Клиента дивидендов и иных доходов по ЦБ на Специальный депозитарный счет для дивидендов, если Клиентом не указан иной счет, на который должны зачисляться указанные суммы.

### **3.3. Система мер снижения рисков.**

Брокер использует систему мер снижения рисков, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе при использовании счетов в кредитных организациях для учета Денежных средств Клиентов, включающую следующие меры:

- ✓ мониторинг надежности кредитных организаций, в которых Брокером открываются Специальные брокерские счета и Специальные депозитарные счета;
- ✓ анализ состояния кредитных организаций на основании их бухгалтерской отчетности;
- ✓ создание системы внутреннего контроля в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- ✓ создание системы, направленной на обеспечение целостности данных, конфиденциальности информации и ограничения прав доступа к конфиденциальной информации, в том числе путем резервирования данных и создания многоуровневой системы архивации информации.

### **3.4. Счета Клиента.**

3.4.1 До начала проведения любых операций за счет Клиента, Брокер производит открытие необходимого для расчетов по Сделкам Индивидуального счета внутреннего учета, а также иных счетов. Открытие Индивидуального счета внутреннего учета для ведения учета Активов, предоставленных Клиентом, для расчетов по Сделкам с Активами, а также для учета совершенных операций, предусмотрено Правилами ТС и Регламентом ведения внутреннего учета ООО «АВС Капитал», в соответствии с правилами, утвержденными Банком России.

3.4.2 Денежные средства, предоставленные Клиентом ООО «АВС Капитал» для расчетов по операциям в разных ТС, зачисляются ООО «АВС Капитал» на один Индивидуальный счет внутреннего учета.

3.4.3 Для ведения учета предоставленных Клиентом Активов, в отношении которых действующим законодательством РФ установлены разные правила использования в расчетах по Сделкам, ООО «АВС Капитал» может открыть несколько разделов счета.

3.4.4 Для учета денежных средств Клиента в российских рублях, предназначенных для расчетов по Сделкам с Активами, Брокер открывает на Индивидуальном счете внутреннего учета разделы - Лицевой счет в российских рублях.

3.4.5 Если Клиент планирует приобретать Активы, номинированные в иностранной валюте, с оплатой Сделок непосредственно в иностранной валюте, то для расчетов по таким Сделкам, Брокер открывает на Индивидуальном счете внутреннего учета разделы - Лицевой счет в иностранной валюте. Открытие такого «валютного» Лицевого счета и совершение операций с использованием Денежных средств, учитываемых на данном Лицевом счете, производится Брокером с учетом ограничений, предусмотренных налоговым и валютным законодательством РФ.

3.4.6 Если иное не установлено двусторонними соглашениями, с Индивидуального счета внутреннего учета Клиента списываются денежные средства, необходимые для исполнения обязательств по заключенным в интересах Клиента Сделкам и оплате оказанных в соответствии с настоящим Регламентом услуг.

3.4.7 Для проведения Торговых операций в соответствии с Регламентом ТС Клиент обязан в соответствии с Правилами ТС открыть Счет депо в Депозитарии Брокера или в ином депозитарии. Указанные счета открываются в соответствии с действующими Условиями осуществления депозитарной деятельности Брокера или иного депозитария. Клиент согласен на использование информации о номере Счета депо, открытого ему в Депозитарии Брокера, участвующими в совершении операций в рамках настоящего Регламента.

3.4.8 Для ведения учета ценных бумаг, предоставленных Клиентом для расчетов по Сделкам, Клиент назначает ООО «АВС Капитал» Оператором счета депо, либо Попечителем счета депо в соответствующем депозитарии.

#### **РАЗДЕЛ 4. Общие положения о предоставлении услуг.**

4.1. Брокер самостоятельно совершает Сделки и предоставляет связанные с этим услуги на следующих организованных рынках ценных бумаг и иных финансовых активов, действующих на территории РФ:

4.2. Положения настоящего Регламента распространяются на Сделки купли-продажи Активов, заключенные в следующих Торговых системах (ТС) и Рынках:

- ✓ Фондовый рынок ПАО Московская Биржа;
- ✓ Срочный рынок ПАО Московская Биржа;
- ✓ Валютный рынок и рынок драгоценных металлов ПАО Московская Биржа;
- ✓ неорганизованные рынки ценных бумаг, действующие на территории РФ.

4.3. Приведенный в настоящем разделе перечень рынков, на которых Брокер совершает Сделки самостоятельно или с использованием агентов, не является исчерпывающим и может быть дополнен.

4.4. Совершение Сделок на рынках может производиться Брокером с использованием агентов, порядок и условия, привлечения которых согласуется Брокером и Клиентом дополнительно. В случае привлечения Брокером агента для оказания услуг, Клиент настоящим предоставляет агенту права, предоставленные ООО «АВС Капитал» Клиентом в соответствии с Договором о брокерском обслуживании, заключенным ООО «АВС Капитал» и Клиентом, в том числе, дополнительными соглашениями и приложениями к нему, настоящим Регламентом и приложениями к нему.

4.5. Если иное не следует из текста любой статьи или раздела настоящего Регламента, то все положения настоящего Регламента в равной степени распространяются на все виды ЦБ, Срочных контрактов, иностранной валюты, торговля которыми осуществляется в ТС и на рынках, перечисленных в п.4.2 настоящего Регламента.

4.6. Предоставление Услуг по заключению Сделок купли-продажи Активов в ТС и рынках, перечисленных в п.4.2 настоящего Регламента, осуществляется Брокером с учетом положений раздела 9 настоящего Регламента.

4.7. При осуществлении брокерской деятельности ООО «АВС Капитал» принимает все разумные меры для исполнения поручений Клиента на лучших условиях при соблюдении следующих правил:

- ✓ лучшая цена Сделки;
- ✓ минимальные расходы на совершение Сделки и расчеты по ней;
- ✓ минимальный срок исполнения Сделки;
- ✓ исполнение Поручения по возможности в полном объеме;
- ✓ минимизация рисков неисполнения Сделки, а также признания совершенной Сделки недействительной.

4.8. Условия п.4.7 настоящего Регламента применяется при исполнении Поручений в ТС и рынках, перечисленных в п.4.2 настоящего Регламента (в том числе при исполнении Поручения путем заключения Сделки с другим Клиентом Брокера).

4.9. Действие п.4.7 не распространяется:

- ✓ на Поручения эмитентов ЦБ, связанные с размещением и (или) выкупом ЦБ;
- ✓ на Поручения лиц, являющихся Квалифицированными инвесторами в силу закона или иностранными финансовыми организациями, в случаях, когда указанные лица действуют за собственный счет;
- ✓ на поручения Клиентов, поданные ими в ТС самостоятельно;
- ✓ на поручения Клиента, исполняемые в связи со снижением стоимости портфеля Клиента ниже соответствующего ему размера минимальной маржи.

4.10. п.4.7. настоящего Регламента применяется с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для его выполнения, и сложившейся практики исполнения Поручений Клиентов.

4.11. ООО «АВС Капитал» самостоятельно определяет приоритетность указанных в п.4.7 условий, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.

4.12. В целях соблюдения условий п.4.7 настоящего Регламента Брокер при исполнении Поручения Клиента с учетом сложившихся обстоятельств и интересов Клиента принимает разумные меры по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена Сделка.

4.13. При исполнении Поручения Клиента на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу Активов по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки адресованы всем



участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам соблюдения п.4.12 настоящего Регламента презюмируется и Брокер освобождается от соблюдения п.4.12 настоящего Регламента.

4.14. Выполнение п.4.7 настоящего Регламента осуществляется Брокером с учетом:

- ✓ условий Договора о брокерском обслуживании;
- ✓ условий поручения Клиента;
- ✓ характеристик финансового инструмента, являющегося предметом Поручения Клиента;
- ✓ характеристик места исполнения Поручения Клиента.

4.15. Брокер освобождается от соблюдения п.4.7 настоящего Регламента в отношении условий исполнения Поручения Клиента, предусмотренных Договором о брокерском обслуживании либо самим Поручением Клиента.

4.16. Для участия в торгах на организованных рынках, Клиент должен указать ТС в Заявлении на обслуживание (Приложение №7 настоящего Регламента) и тем самым выразить свое согласие на регистрацию его в качестве Инвестора в указанной ТС в порядке, установленном соответствующей ТС, в том числе клиринговым центром и настоящим Регламентом.

4.17. Для регистрации Клиента в качестве Инвестора (Клиента участника торгов (или Клиента клиента участника торгов в случаях, установленных настоящим Регламентом и приложениям к нему)) на организованных рынках ценных бумаг в порядке, установленном соответствующей ТС, в том числе, клиринговым центром, и настоящим Регламентом, Клиент обязан предоставить в ООО «АВС Капитал» комплект документов в соответствии с утвержденным перечнем (Приложение № 5 настоящего Регламента).

4.18. ООО «АВС Капитал» вправе не осуществлять регистрацию/не осуществлять действия для регистрации Клиента в качестве Инвестора (Клиента участников торгов (или Клиента клиента участника торгов в случаях, установленных настоящим Регламентом и приложениям к нему)) на организованных рынках ценных бумаг, в случае, если Клиентом не предоставлен в ООО «АВС Капитал» комплект документов в соответствии с утвержденным перечнем (Приложение № 5 настоящего Регламента).

4.19. Общество осуществляет регистрацию Клиента в качестве Инвестора на организованных рынках ценных бумаг в порядке, установленном соответствующей ТС, в том числе, клиринговым центром, и настоящим Регламентом, которому открыт Индивидуальный счет внутреннего учета в ООО «АВС Капитал».

4.20. Общество не несет ответственности в случае отказа ТС и (или) клирингового центра в регистрации физического или юридического лица, в качестве Инвестора на организованных рынках ценных бумаг в порядке, установленном соответствующей ТС, в том числе, клиринговым центром, и настоящим Регламентом, по причинам, не зависящим от ООО «АВС Капитал».

4.21. Общество без согласия Клиента не инвестирует в Активы Клиента от своего имени, не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов от инвестирования хранимых Активов Клиента.

4.22. Общество вправе в целях совершения Сделок, предусмотренных настоящим Регламентом, и осуществления расчетов по Сделкам заключить договор с другим брокером. В этом случае Брокер несет перед Клиентом ответственность за действия другого брокера.

4.23. Брокер дополнительно ведет внутренний учет в иностранной валюте в случае, если Договором с Клиентом предусмотрено ведение внутреннего учета Сделок, Активов Клиента в иностранной валюте, а также, если стоимость Актива выражена в иностранной валюте и/или если расчеты производятся в иностранной валюте. Пересчет стоимости Актива в валюту РФ для отражения во внутреннем учете соответствует учетной политике Брокера.

4.24. Брокер осуществляет учет Активов, которые входят в состав Портфеля Клиента.

4.25. При этом, если это предусмотрено Договором о брокерском обслуживании, у Клиента может быть несколько портфелей, сгруппированных по месту совершения Сделок, и (или) месту расчетов, и (или) по иным признакам. В этом случае Активы, входящие в состав одного портфеля Клиента, не могут одновременно входить в состав другого портфеля Клиента.

4.26. Стоимость портфеля Клиента признается равной сумме значений плановых позиций по ЦБ каждого эмитента, предоставляющим их владельцу одинаковый объем прав, и по Денежным средствам (в том числе иностранной валюте).

4.27. Расчет стоимости портфеля Клиента, указанный в п.4.26 настоящего Регламента не распространяется на портфели Клиентов, в состав которых не входят и не могут входить ЦБ Клиента, обязательства из Сделок с ЦБ, совершенных в соответствии с заключенным с этим Клиентом Договором о брокерском обслуживании, и задолженность Клиента перед ООО «АВС Капитал» по предоставленным займам. А также не распространяется на портфели Клиентов, в состав которых входят Активы,



предназначенные только для исполнения обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) ценные бумаги и денежные средства, полученные по таким договорам.

## **РАЗДЕЛ 5. Особенности совершения Сделок с Активами Клиента, предназначенными для Квалифицированных инвесторов.**

5.1. ООО «АВС Капитал» осуществляет брокерское обслуживание Клиентов по совершению Сделок с Активами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, с учетом положений, указанных в настоящем разделе Регламента, а также установленных законодательством РФ.

5.2. Поручение Клиента на совершение Сделок с Активами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, исполняется Брокером только в случае, если Клиент является Квалифицированным инвестором (в силу закона и/или признан таковым Брокером в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами).

5.3. Брокер исполняет Поручение Клиента, не являющегося Квалифицированным инвестором, только на совершение Сделок по списанию Активов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

5.4. Клиент, не являющийся Квалифицированным инвестором в силу закона и желающий совершать Сделки с Активами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, должен предварительно подать Брокеру заявление о признании Квалифицированным инвестором с приложением в случае необходимости подтверждающих документов в порядке, установленном Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами.

5.5. Клиент может быть признан Брокером Квалифицированным инвестором, только если он соответствует требованиям, предъявляемым законодательством РФ и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденным Брокером в установленном порядке.

5.6. Клиент считается признанным Квалифицированным инвестором с момента внесения Брокером записи о его включении в реестр лиц, признанных Квалифицированными инвесторами.

5.7. Клиент, являющийся Квалифицированным инвестором в силу закона, обязан предоставить Брокеру нотариально удостоверенные копии подтверждающих документов либо их оригиналы.

5.8. Клиенты обязаны ежегодно в срок не позднее 31 декабря года, следующего за годом признания юридического лица квалифицированным инвестором, а также каждого очередного года либо по требованию Брокера, предоставлять Брокеру документы, подтверждающие его соответствие требованиям для признания Квалифицированным инвестором. В случае нарушения указанной обязанности или в результате проведенной Брокером проверки установлено несоответствие Клиента требованиям, Клиент утрачивает статус Квалифицированного инвестора.

5.9. Брокер вправе не принимать Поручения на Сделки с Активами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, до подтверждения в текущем году Клиентом факта его соответствия требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам.

## **РАЗДЕЛ 6. Уведомление Клиентов о рисках, связанных с проведением операций на рынке ценных бумаг.**

6.1 Брокер не делает никаких заявлений и не дает никаких обещаний и гарантий, что операции на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов, включая маржинальные Сделки, обязательно приведут к финансовой прибыли или к убытку для Клиента, или к какому-либо другому желательному или прогнозируемому результату. Клиент понимает и принимает на себя возможные риски, включая, но не ограничиваясь, риски финансовых потерь.

6.2 Никакая информация, полученная Клиентом у Брокера от его сотрудников и/или уполномоченных представителей, не является и не может рассматриваться как рекомендация для совершения Сделок купли-продажи акций, производных финансовых инструментов или других инвестиций.

6.3 Брокер не несет никакой ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов и/или иной информации, полученной Клиентом от Брокера. Решение о совершении Сделки принимает только Клиент.

6.4 Клиент соглашается, что инвестирование Денежных средств в ЦБ российских эмитентов, совершение Срочных сделок, осуществление Сделок купли-продажи иностранной валюты, связаны с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Клиента убытков. В этой связи Клиент соглашается не предъявлять Брокеру претензий имущественного и неимущественного характера и не считать Брокера ответственным за возникновение у Клиента убытков, полученных в результате исполнения Поручений Клиента, при условии, что такие убытки Клиента не были вызваны недобросовестным исполнением или неисполнением Брокером своих обязанностей по настоящему Регламенту.

6.5 Клиент понимает и принимает на себя все риски, связанные со сбоями/ошибками/некорректной работой программного обеспечения, виртуальных серверов в сети Интернет, неисправности оборудования, аварии компьютерных сетей, непосредственно используемых для передачи Сообщений и/или для обеспечения процедур торговли финансовыми инструментами.

6.6 ООО «АВС Капитал» при осуществлении брокерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами уведомляет Клиента:

- ✓ об общих рисках операций на рынке ценных бумаг;
- ✓ о рисках маржинальных и непокрытых Сделок;
- ✓ о рисках операций с производными финансовыми инструментами;
- ✓ о рисках Сделок с иностранными финансовыми инструментами;
- ✓ о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.

6.7 Правила предоставления Клиентам Деклараций о рисках:

6.7.1. Информирование Клиента о рисках, указанных в п.6.6 настоящего Регламента осуществляется путем предоставления ему Деклараций о рисках до начала совершения соответствующих операций за счет Клиента, указанных в п.6.6 настоящего Регламента.

6.7.2. Декларации, указанные в п.6.6 настоящего Регламента, предоставляются Клиенту на бумажном носителе или в электронном виде (например, путем направления по электронной почте или размещении в «личном кабинете» в сети Интернет по адресу <https://avs-capital.ru>), либо иным способом.

6.7.3. До совершения за счет Клиента сделки, включающей в себя элементы нескольких операций, указанных в абз.«2»-«5» п.6.6 ООО «АВС Капитал» следует ознакомить Клиента со всеми рисками, возникающими при совершении данных операций.

6.7.4. Одновременно с Договором о брокерском обслуживании Клиент подписывает Уведомление о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (Приложение № 3 настоящего Регламента) и:

1.) в случае совершения Сделок на рынке ценных бумаг - Декларацию об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (Приложение № 3.1 настоящего Регламента);

2.) в случае совершения маржинальных и непокрытых Сделок - Декларацию о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок (Приложение № 3.2 настоящего Регламента);

3.) в случае совершения операций с производными финансовыми инструментами - Декларацию о рисках, связанных с производными финансовыми Инструментами (Приложение № 3.3 настоящего Регламента);

4.) в случае совершения Сделок, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг - Декларацию о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг (Приложение № 3.4 настоящего Регламента);

5.) в случае совершения Сделок, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам – Декларацию о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (Приложение № 3.5 настоящего Регламента);

6.) в случае совершения Сделок на рынке инноваций - Декларацию о рисках, связанных с операциями с ценными бумагами торгуемых на Рынке Инноваций и Инвестиций Московской Биржи (РИИ Московской Биржи) (Приложение № 3.6 настоящего Регламента).

6.7.5. Подписывая Уведомление, Клиент подтверждает, что ознакомлен с Декларациями и осознает и принимает все риски операций на рынке ценных бумаг, риски маржинальных и непокрытых сделок, риски операций с производными финансовыми инструментами, риски сделок с иностранными финансовыми инструментами, а также риски операций с ценными бумагами, торгуемыми на Рынке Инноваций и Инвестиций Московской Биржи.

6.7.6. Требования п.6.7.1 настоящего Регламента не распространяется на отношения Брокера с Клиентами, относящимися к квалифицированным инвесторам в силу закона или признанными квалифицированными инвесторами в отношении соответствующих финансовых инструментов (услуг), с Клиентами, являющимися иностранными финансовыми организациями, а также с Клиентами, являющимися эмитентами ЦБ, в отношении которых Брокер оказывает им услуги.

6.7.7. Требования п.6.7.1 настоящего Регламента в части уведомления Клиента о рисках маржинальных и непокрытых сделок не распространяется на отношения Брокера с Клиентами, отнесенными к числу Клиентов с особым уровнем риска.

6.7.8. При внесении изменений в текст Декларации о рисках ООО «АВС Капитал» уведомляет об этом Клиентов, которые ранее были ознакомлены с этой Декларацией двумя нижеприведенными способами:

- путем публикации сообщения на официальном сайте ООО «АВС Капитал» в сети Интернет по адресу <https://avs-capital.ru> в разделе новости не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты их вступления в силу;

- путем отправки адресных сообщений Клиентам уведомлений об изменениях и/или дополнениях в Декларации, содержащего ссылку на тексты Декларации в новой (измененной) редакции, по электронной почте, в соответствии с реквизитами, подтвержденными Клиентами, что означает надлежащее исполнение Брокером обязанности по уведомлению Клиентов.

6.7.9. Действующие редакции деклараций о рисках ООО «АВС Капитал» доступны любым заинтересованным лицам на сайте ООО «АВС Капитал» в сети интернет по адресу <https://avs-capital.ru>. По письменному заявлению Клиента, либо любых заинтересованных лиц, тексты Деклараций могут быть предоставлены на материальных носителях за плату, не превышающую расходов Брокера на их изготовление.

6.7.10. На официальном сайте ООО «АВС Капитал» в сети Интернет по адресу: <https://avs-capital.ru> размещены информационные документы о финансовых инструментах. Уведомление Клиента – физического лица – получателя финансовых услуг дополнительно осуществляется до начала заключения сделок путем предоставления уведомления по форме Приложения № 18 к настоящему Регламенту.

## **РАЗДЕЛ 7. Раскрытие информации.**

7.1. Раскрытие любой информации, предоставление которой Клиентам или иным заинтересованным лицам, предусмотрено в каком-либо разделе настоящего Регламента осуществляется ООО «АВС Капитал» путем публикации на официальном сайте ООО «АВС Капитал» в сети интернет по адресу <https://avs-capital.ru>.

7.2. Помимо общего порядка ООО «АВС Капитал» может производить раскрытие информации иными способами, в том числе путем предоставления информации сотрудниками Брокера по телефону, рассылки адресных сообщений Клиентам по почте и электронной почте, в соответствии с реквизитами, подтвержденными Клиентами.

7.3. Брокер уведомляет Клиента, что в соответствии с Федеральным Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ:

7.3.1. Брокер обязан по требованию Клиента представить ему следующие документы и информацию:

- ✓ копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- ✓ копию документа о государственной регистрации;
- ✓ сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- ✓ сведения об уставном капитале, о размере собственных средств и резервном фонде Брокера.

7.3.2. при приобретении у Брокера ЦБ Клиентом или инвестором либо при приобретении ЦБ по Поручению Клиента, Брокер обязан по требованию Клиента помимо информации, состав которой определен ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999 г. и иными нормативными правовыми актами РФ, предоставить следующую информацию:

- ✓ сведения о государственной регистрации выпуска этих ЦБ и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения Сделки с ЦБ, выпуск которых

не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, идентификационный номер выпуска таких ЦБ;

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

7.3.3. при отчуждении ЦБ Клиентом Брокер обязан по требованию Клиента предоставить информацию о:

- ✓ ценах и котировках этих ЦБ на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ЦБ включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ЦБ в листинге организаторов торговли;
- ✓ ценах, по которым эти ЦБ покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

Брокер предоставляет по запросу Клиента иную информацию в соответствии с перечнем, содержащимся в ст.6 ФЗ № 46-ФЗ от 05.03.1999 г.

7.4. Брокер вправе предоставлять Клиентам иную имеющуюся у него информацию о ЦБ.

7.5. Информация может быть предоставлена Клиенту в бумажном или в электронном виде, как лично, так и с использованием почтовой или курьерской доставки, телефонной, факсимильной и электронной связи.

7.6. Общество не взимает плату за предоставленные документы и (или) информацию.

7.7. Клиент вправе в связи с приобретением или отчуждением ЦБ потребовать у Брокера предоставить информацию в соответствии с ФЗ № 46-ФЗ от 05.03.1999г. и другими федеральными законами и несет риск последствий непредъявления такого требования.

7.8. Заключение Договора в соответствии с условиями настоящего Регламента означает, что Клиент уведомлен о правах и гарантиях, предусмотренных Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

7.9. В случае изменения любых сведений об ООО «АВС Капитал», указанных в документах, предоставляемых Клиенту в соответствии с настоящим Регламентом, приложениями к Регламенту, дополнительными соглашениями, заключенными с Клиентом, а также в Регламенте, приложениях к Регламенту, дополнительных соглашениях, заключенных с Клиентом, включая сведения об адресах, реквизитах расчетных счетов ООО «АВС Капитал», ООО «АВС Капитал» вправе уведомить Клиента об указанных изменениях путем направления Клиенту сообщения в виде оригинала письменного документа либо по телефону либо по электронной почте,.

## **РАЗДЕЛ 8. Права и обязанности сторон.**

### **8.1 Стороны обязуются:**

Вести свою деятельность в соответствии с настоящим Регламентом, законодательством РФ, Правилами ТС, регламентами бирж, клиринговых организаций и иных нормативно-правовых документов.

### **8.2 Клиент обязуется:**

8.2.1 В случае назначения лица, уполномоченного распоряжаться Счетом и совершать Сделки от имени Клиента, предоставить доверенность на такое лицо.

8.2.2 Своевременно предоставлять все документы, необходимые для открытия Счетов, регистрации в указанной ТС и совершения Сделок в ТС, а также для перерегистрации прав собственности на ЦБ по своим Сделкам, а также документы необходимые для заключения договоров с другим брокером в случае, указанном в п.4.22 настоящего Регламента.

8.2.3 Вести торговлю в ТС, указанных им в Заявлении на обслуживание (Приложение № 7 настоящего Регламента), в пределах лимитов на своем Лицевом счете в соответствии с требованиями ТС, настоящим Регламентом, результатами клиринговых расчетов, отраженных в отчетах Брокера, если иное не предусмотрено Регламентом и Договором.



8.2.4 Клиент обязуется обеспечить резервирование ЦБ для совершения (обеспечения), исполнения сделок в ПАО Московская Биржа (Сектор рынка Основной рынок).

8.2.5 Оплачивать услуги Брокера в соответствии с разделом 13 настоящего Регламента.

8.2.6 Немедленно заявлять об ошибках, неточностях, иных несоответствиях в отчетах Брокера по итогам торгового дня в соответствии с разделом 14 настоящего Регламента.

8.2.7 По запросу Брокера предоставлять (обновлять) в срок, установленный в запросе Брокера, информацию, составляющую анкетные данные Клиента, представителя Клиента, бенефициара, и документы, подтверждающие достоверность такой информации, в том числе документы, предусмотренные Приложениями № 5<sup>а</sup>, 5<sup>б</sup>, 5<sup>в</sup> настоящего Регламента.

8.2.8 Предоставлять по запросам Брокера копии балансов, иные документы, подтверждающие финансовое состояние Клиента – юридического лица.

### **8.3 Брокер обязуется:**

8.3.1. Открыть Клиенту необходимые для работы Счета, зарегистрировать Клиента в качестве инвестора в выбранных им ТС в соответствии с разделом 3 настоящего Регламента.

8.3.2. Общество, являясь участником клиринга, по требованию Клиента обязано открыть отдельный Специальный брокерский счет для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных за счет такого Клиента.

8.3.3. Вести обособленный внутренний учет Активов Клиента на Специальном брокерском счете, а также на отдельных Лицевых счетах Клиента (в разрезе ТС и (или) неорганизованного рынка ценных бумаг).

8.3.4. При условии надлежащего исполнения Клиентом своих обязательств, определенных настоящим Регламентом и Правилами ТС, обеспечить своевременное и полное удовлетворение всех требований ТС и контрагентов при заключении Сделок, вытекающих из действий Клиента на рынке ценных бумаг.

8.3.5. При поступлении Поручения Клиента исполнять его в точном соответствии с существенными условиями Поручения.

8.3.6. Сообщить Клиенту о том, что данная операция может не подходить этому клиенту, если у Брокера возникают обоснованные сомнения в соответствии торговой операции знаниям и опыту Клиента, подавшего поручение.

8.3.7. Сообщить Клиенту об отсутствии у него данных, которые позволили бы ему судить о соответствии торговой операции знаниям и опыту Клиента и о том, что эта операция может не подходить этому Клиенту.

8.3.8. Передавать все необходимые сведения для учета принадлежащих Клиенту ЦБ в обслуживающие ТС депозитории.

8.3.9. Своевременно подавать в ТС соответствующие требования, связанные с выполнением заявлений и Поручений Клиента, в порядке, определенном Правилами ТС и настоящим Регламентом.

8.3.10. Представлять отчеты о совершенных Клиентом Сделках и состоянии его Активов в соответствии с разделом 14 настоящего Регламента.

8.3.11. Ставить в известность Клиента обо всех существенных требованиях ТС к участникам торгов и их изменениях в течение 12 часов с момента получения Брокером уведомления от ТС. Уведомления передаются Клиенту одним или несколькими из следующих способов:

- ✓ с ежедневными отчетами Брокера Клиенту;
- ✓ посредством электронной почты, факса, по телефону.

8.3.12. Предоставлять Клиенту необходимую информацию о состоянии рынка ценных бумаг, а также дополнительные консультационные и информационные услуги, объем, стоимость и порядок предоставления которых оговариваются с Клиентом в дополнительных соглашениях к Договору или отдельными договорами.

8.3.13. В случае, если Клиент в Заявлении на обслуживание (Приложение № 7 настоящего Регламента) не выбрал режим «с неполным покрытием» для совершения Сделок и работает в двух или более ТС, Брокер вправе использовать Денежные средства Клиента при одновременном предоставлении ему такого же количества Денежных средств в другой ТС.

### **8.4 Брокер вправе:**

8.4.1. Осуществлять обслуживание Клиента в соответствии с настоящим Регламентом.

8.4.2. Исполнять Заявки Клиента путем совершения Сделки в любой доступной ТС или на внебиржевом рынке.

8.4.3. Осуществлять Торговые операции, действуя в качестве комиссионера одновременно за счет и по поручению Клиентов с двух сторон.



8.4.4. При несоблюдении условий настоящего Регламента не исполнять поручений Клиента.

8.4.5. Отказать в выполнении распоряжения (поручения) Клиента о совершении операции, за исключением операции по зачислению денежных средств, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

8.4.6. Использовать свободные Денежные средства Клиента, учитываемые на Лицевых счетах в других ТС, в случае нехватки Денежных средств на Лицевом счете Клиента в ТС на оплату услуг Брокера или возмещение задолженности Клиента перед Брокером.

8.4.7. Использовать Денежные средства Клиента на условии их возврата по требованию Клиента в соответствии нормативными правовыми актами РФ и Договором, при условии обеспечения возможности надлежащего исполнения Поручений Клиента. На этом основании Брокер вправе зачислять Денежные средства Клиента на собственный счет, и в этом случае исполнение Поручений Клиента может осуществляться с собственного счета Брокера. Прибыль, полученная Брокером в результате использования Денежных средств Клиента, остается у Брокера в полном объеме.

В случае поступления от Клиента требования о возврате всей суммы или части принадлежащих ему Денежных средств, находящихся на Специальном брокерском счете (счетах) или на собственном счете ООО «АВС Капитал», Брокер обязан исполнить указанное требование в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанного требования Клиента о возврате Денежных средств.

Право Брокера, указанное в настоящем пункте Регламента, возникает в только случае наличия Заявления от Клиента об использовании Денежных средств Клиента на условиях их возвратности по требованию Клиента.

Право Брокера, указанное в настоящем пункте Регламента, не распространяется на Денежные средства Клиентов, в отношении которых нормативными правовыми актами РФ установлено ограничение права использования денежных средств, либо для Клиента существуют основания для ограничения наделяния Брокера таким правом, установленные нормативными правовыми актами РФ или договорами, заключенными Клиентом в рамках осуществления им профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том случае если Клиент надлежащим образом поставил Брокера в известность о наличии таких ограничений.

В случае предоставлении Брокеру права, указанного в настоящем пункте Регламента, Денежные средства Клиентов, предоставивших право их использования Брокеру в его интересах, должны находиться на Специальном брокерском счете (счетах), отдельном от Специального брокерского счета (счетов), на котором находятся Денежные средства Клиентов, не предоставивших Брокеру такого права.

8.5.1. Брокер также имеет иные права, предусмотренные действующим Законодательством РФ и/или настоящим Регламентом.

#### **8.5 Клиент вправе:**

8.5.2. Давать согласие на обслуживание Брокером в соответствии с настоящим Регламентом.

8.5.3. Запрашивать и получать информацию, предусмотренную Федеральным законом № 46-ФЗ от 05.03.1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

8.5.4. Обратиться к Брокеру за изменением перечня услуг, оказываемых Брокером в рамках настоящего Регламента.

8.5.5. Клиент вправе давать поручения на совершение Брокером сделок и операций с Активами Клиента в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

8.5.6. В любое время требовать у Брокера сведения о ходе исполнения сделок и операций.

8.5.7. Получать отчеты от Брокера в установленном настоящем Регламенте порядке и сроки.

8.5.8. В любое время подать распоряжение на возврат всей суммы или части денежных средств, находящихся Индивидуальном счете внутреннего учета.

8.5.9. Немедленно расторгнуть Договор присоединения в одностороннем порядке в соответствии с настоящим Регламентом.

8.5.10. Клиент имеет и иные права, предусмотренные действующим Законодательством РФ и/или настоящим Регламентом.

### **РАЗДЕЛ 9. Неторговые операции.**

В соответствии с условиями обслуживания Клиентов, изложенными в настоящем Регламенте, Брокер оказывает Клиенту услуги, не связанные с совершением Сделок – неторговые операции, в том числе:

- заключение Договоров о брокерском обслуживании и открытие Счетов, регистрация Клиента в ТС;

- зачисление и списание Денежных средств с Индивидуального счета внутреннего учета;
- перевод Денежных средств с Индивидуального счета внутреннего учета по Поручению Клиента без совершения Сделки;
- зачисление и списание ЦБ.

## **9.1. Заключение договоров и открытие счетов.**

9.1.1. До приема на обслуживание Компания проводит все необходимые процедуры по идентификации Клиента, его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев (при наличии).

9.1.2. Заключение Договора о брокерском обслуживании производится путем присоединения к условиям (акцепта условий) настоящего Регламента, для чего заинтересованные лица должны совершить следующие действия:

- внимательно ознакомиться с текстом настоящего Регламента, включая тексты всех приложений к нему;
- заполнить Заявление на обслуживание (Приложение № 7 настоящего Регламента), указав выбранный вариант обслуживания, тарифный план, различные условия и оговорки;
- Заполнить Анкету клиента (физическое лицо) или Анкету клиента-юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой; Физическое лицо должно подписать на бумажном носителе указанные ниже Анкеты в присутствии уполномоченного лица Компании, филиала Компании или представительства Компании, либо заверить подпись на Анкете нотариально:
  - Анкету клиента (физическое лицо);
  - Анкету представителя Клиента (физическое лицо) или Анкету представителя Клиента при наличии представителя;
  - Анкету выгодоприобретателя Клиента (физическое лицо) или Анкету выгодоприобретателя Клиента при наличии выгодоприобретателя;
  - Анкету бенефициарного владельца Клиента при наличии бенефициарного владельца.
- предоставить Брокеру комплект документов в соответствии с утвержденным Брокером перечнем (Приложение № 5 настоящего Регламента) и направить документы, составленные на бумажном носителе по почте (заказным письмом с уведомлением), предоставить лично или с нарочным в офис Компании или ее филиалов/представительств, адреса которых опубликованы на официальном сайте Компании, а также иным способом, не противоречащим законодательству РФ;
- получить распечатанный комплект документов для подписания Договора о брокерском обслуживании в офисе Брокера и подписать его.

9.1.3. Брокер оставляет за собой право запрашивать иные документы для подтверждения сведений о Клиенте, полученных в соответствии с Перечнем документов (Приложение №5 настоящего Регламента).

9.1.4. При осуществлении брокерской деятельности ООО «АВС Капитал» запрашивает у Клиента, принимаемого на обслуживание, предусмотренную настоящим Регламентом информацию путем заполнения Опросного листа (Приложение к Анкете клиента) для определения знаний и опыта Клиента в области операций с финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.

9.1.5. П.9.1.3 настоящего Регламента применяется в случаях подачи поручения на совершение операции с производными финансовыми инструментами, комплексными инструментами, в состав которых входит производный финансовый инструмент, а также внебиржевыми финансовыми инструментами.

9.1.6. П.9.1.3 настоящего Регламента не распространяется на Клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами, иностранными финансовыми организациями или являющимися эмитентами ценных бумаг, в отношении которых ООО «АВС Капитал» оказывает им услуги.

9.1.7. Клиент вправе отказаться предоставить ООО «АВС Капитал», осуществляющему брокерскую деятельность, информацию, предусмотренную 9.1.3 настоящего Регламента.

9.1.8. Регистрация Заявления Клиента производится после проверки сведений, зафиксированных в Заявлении, Анкете и проверки предоставленных Клиентом документов, указанных в Приложении № 5 настоящего Регламента и/или дополнительно затребованных Брокером.

9.1.9. Клиент - физическое лицо, должен либо подписать Анкету в присутствии сотрудника Брокера (сотрудника Представительства Брокера), либо заверить подпись на Анкете Клиента нотариально.

9.1.10. Все поля Анкеты являются обязательными для заполнения.

9.1.11. При изменении анкетных данных Клиент обязан в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты изменения своих анкетных данных или внесения изменений в документы, предоставленные Брокеру при

открытии Индивидуального счета внутреннего учета и/или Счета депо, письменно известить Брокера. Извещение предоставляется в отношении сведений о владельце счета, об Уполномоченном лице (представителе), о бенефициаре (-ах) или об иных сведениях и должно направляться Брокеру вместе с оригиналами или нотариально заверенными копиями документов (в соответствии с Приложениями № 5 настоящего Регламента), подтверждающими правомерность вносимых изменений. Кроме того, Клиентом предоставляется новая Анкета (новые анкеты), оформленная в соответствии с настоящим Регламентом.

В случае несвоевременного извещения Брокера об изменении анкетных данных Клиента, Брокер не несет ответственности за неполучение или задержку в получении Клиентом Денежных средств, корреспонденции и иной информации.

9.1.12. Клиент уведомлен о том, что услуги, оказываемые Брокером Клиенту, регулируются законодательством РФ, в соответствии с которым на Брокера возложен ряд контрольных функций, а также обязанность предоставлять уполномоченным государственным и правоохранительным органам информацию о Клиенте, о представителе Клиента, о бенефициаре (-ах), его счетах и операциях. Для этих целей при заключении Договора о брокерском обслуживании, а также в течение срока его действия Брокер может запрашивать у Клиента дополнительные документы и/или письменные объяснения, не указанные в п. 9.1.2. настоящего Регламента и Приложения № 5 настоящего Регламента, а Клиент соглашается предоставлять их по запросу Брокера.

9.1.13. Брокер вправе отказать в заключении Договора о брокерском обслуживании в случае неисполнения Клиентом требований пункта 9.1.11, настоящего Регламента, в случае непредставления по запросу Брокера дополнительных документов и/или сведений, а также по иным основаниям.

9.1.14. В целях исполнения условий настоящего Регламента ООО «АВС Капитал» вправе в любое время потребовать от Клиента предоставления информации и/или документов, необходимых для обновления информации о Клиенте (представителе Клиента, выгодоприобретателе Клиента, бенефициарном владельце (-ах) Клиента), путем направления соответствующего информационного сообщения (запроса, требования, уведомления) любым на выбор ООО «АВС Капитал» способом обмена сообщениями, предусмотренным настоящим Регламентом, а Клиент обязуется предоставить ответ на указанное информационное сообщение (запрос, требование, уведомление) в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента его направления ООО «АВС Капитал».

9.1.15. После заключения Договора о брокерском обслуживании Брокер открывает Клиенту Индивидуальный счет внутреннего учета и иные счета (далее - счета), указанные Клиентом в Заявлении на обслуживание. Брокер производит необходимые действия, предусмотренные Правилами ТС для регистрации Клиента в ТС.

9.1.16. Брокер может по требованию Клиента открыть для учета Денежных средств Клиента отдельный Специальный брокерский счет. Брокер взимает плату за открытие и использование отдельного Специального брокерского счета в соответствии с Тарифами (Приложение № 2 к настоящему Регламенту).

9.1.17. Впоследствии Клиент вправе изменить вид и количество Счетов путем проставления соответствующих отметок в Заявлении на обслуживание и направлении его в офис Брокера в письменной форме. Брокер открывает/закрывает указанные Клиентом Счета на условиях, соответствующих настоящему Регламенту.

9.1.18. Если иное не установлено настоящим Регламентом, для оказания Брокером услуг на рынке ценных бумаг необходимо помимо Индивидуального счета внутреннего учета наличие Счета депо Клиента в депозитарии ООО «АВС Капитал».

9.1.19. Брокер открывает Клиенту Счет депо в системе депозитарного учета Брокера и/или необходимые разделы данного счета в порядке и на условиях, предусмотренных заключенным между Сторонами Депозитарным договором. Депозитарное обслуживание Клиента осуществляются в соответствии с условиями Депозитарного договора.

9.1.20. Требование о наличии Счетов депо в депозитарии Брокера не является обязательным для Клиентов.

9.1.21. С предварительного согласия Брокера, Клиент может заключать Сделки с использованием Счета депо в иной Депозитарии. В этом случае Клиент обязан до подачи соответствующего Поручения на Сделку самостоятельно открыть такой Счет депо и сообщить Брокеру о его реквизитах.

9.1.22. В случае использования Счета депо, открытого не в системе депозитарного учета Брокера, учет ЦБ и другие операции с ними производятся в соответствии с условиями депозитарной деятельности иного Депозитария/Расчетного депозитария.

9.1.23. В случаях, обусловленных требованиями действующего законодательства РФ, Правил ТС, Брокер открывает счета депо на имя Клиента непосредственно в Расчетных депозитариях ТС. В иных

случаях, счет депо Клиента в сторонних депозитариях, открывается Брокером по своему усмотрению, по письменному заявлению Клиента.

9.1.24. В отношении всех счетов депо, открываемых Брокером Клиенту у третьих лиц в соответствии с настоящим Регламентом, Клиент предоставляет Брокеру все полномочия, предусмотренные Правилами ТС. Клиент уполномочивает Брокера выполнять функции попечителя счетов депо, и совершать по ним необходимые операции, в том числе:

9.1.24.1. Самостоятельно подписывать и подавать следующие депозитарные поручения:

- ✓ на открытие и закрытие счетов депо, и изменение их реквизитов или статуса;
- ✓ инвентарные депозитарные поручения, связанные с изменением остатка по счету депо;
- ✓ информационные депозитарные поручения (запросы на получение информации по счету депо).

9.1.24.2. Получать выписки со счета депо, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо.

9.1.25. При назначении Брокера попечителем счета для подтверждения указанных в пункте 9.1.24 полномочий Брокера Клиент подписывает Дополнительное соглашение к Договору о брокерском обслуживании или Договор о назначении попечителя счета по формам, утвержденным ТС и депозитариями.

9.1.26. Сведения обо всех открытых в соответствии с настоящим разделом Счетах указываются Брокером в специальном извещении, составляемом по форме Приложения № 9 к настоящему Регламенту, либо иным образом. Извещения направляются Клиенту способом, указанным Клиентом, как способ доставки отчетов Брокера. Брокер может направить Клиенту несколько дополняющих друг друга извещений по мере открытия Счетов для совершения Сделок в разных ТС.

9.1.27. В любых информационных и распорядительных сообщениях, направляемых Брокером, в связи с исполнением настоящего Регламента, форма которых не оговорена Регламентом, Клиент должен указывать номер Договора о брокерском обслуживании.

9.1.28. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения Договора о брокерском обслуживании Клиент обязан перечислить Брокеру или внести наличными в кассу Брокера Денежные средства, необходимые для возмещения расходов Брокера по открытию необходимых счетов Клиента в соответствии с настоящим Регламентом. Если указанные средства не поступили в кассу или на счет Брокера, Брокер в соответствии с п.2.6 настоящего Регламента имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Регламента в отношении Клиента.

9.1.29. Брокер имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Регламента в отношении Клиента, если в течение календарного месяца после открытия счетов Клиент не совершил по ним ни одной операции и при этом не уведомил Брокера о своем желании начать работу позднее.

9.1.30. Независимо от момента начала проведения операций Клиент обязан возместить Брокеру затраты по поддержанию, открытых в соответствии с настоящим разделом счетов Клиента в соответствии с тарифами выбранного Тарифного плана, а также тарифами кредитных организаций и Депозитариев, в которых у Брокера открыты счета.

9.1.31. Клиент обязан незамедлительно предоставлять Брокеру сведения об изменении своих данных, включая сведения об Уполномоченном лице, о представителе Клиента, о бенефициаре, реквизитах и иные сведения, имеющие значение для проведения операций.

9.1.32. Клиент несет всю ответственность за любой ущерб, который может возникнуть в случае неуведомления или несвоевременного уведомления Брокера об изменении сведений, связанных с проведением операций в рамках настоящего Регламента.

9.1.33. Брокер вправе приостановить проведение операций для Клиента при наличии у него информации об изменениях в составе Уполномоченных лиц, а также любых изменений реквизитов Клиента, изменений правового статуса Клиента, влияющих на его правоспособность (реорганизации, ликвидации и т.д.), до момента представления Клиентом Брокеру всех необходимых документов, однозначно подтверждающих наличие (отсутствие) указанных изменений в соответствии с действующим законодательством РФ и обычаями делового оборота.

9.1.34. Клиент вправе изменить выбранный тарифный план, изменить условия обслуживания, выбрать дополнительные услуги или отказаться от предоставления каких-либо услуг, подав Брокеру новое Заявление на обслуживание с соответствующими отметками. Изменения тарифных планов вступают в силу с первого числа месяца, следующего после получения Брокером соответствующего Заявления на обслуживание. Изменения и дополнения условий (варианта) обслуживания, добавление (отказ от) услуг вступают в силу со следующего рабочего дня после получения Брокером соответствующего Заявления на обслуживание.



9.1.35. Нарушение требований, установленных статьей 6 Федерального Закона №46-ФЗ от 05.03.1999г., в том числе предоставление недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение Клиента информации, является основанием для изменения или расторжения Договора между Клиентом и Брокером по требованию Клиента в порядке, установленном гражданским законодательством РФ.

## **9.2. Зачисление и списание денежных средств.**

9.2.1. Если иное не оговорено в дополнительном соглашении между Брокером и Клиентом или в разделах настоящего Регламента, Клиент до направления Брокеру Поручений на покупку Активов должен обеспечить наличие на соответствующем Лицевом счете суммы, необходимой для оплаты Сделки и всех необходимых сопутствующих расходов.

9.2.2. Для зачисления Брокером Денежных средств на Лицевой счет Клиента, Клиент должен осуществить денежный перевод на Специальный брокерский счет (либо на отдельный Специальный брокерский счет, если такой счет открыт по требованию Клиента). При заполнении платежного Поручения для перечисления Денежных средств, Клиент должен в поле «Назначение платежа» указать дату и номер своего Договора о брокерском обслуживании. Клиент обязан уведомить Брокера о произведенном перечислении и направить ей копию платежного Поручения по факсу.

9.2.3. Зачисление Денежных средств на Лицевой счет Клиента производится не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня поступления перечисленных Клиентом Денежных средств на Специальный брокерский счет ООО «АВС Капитал».

9.2.4. Перевод денежных средств Клиента из одной ТС в другую осуществляется Брокером на основании Поручения Клиента на перевод Денежных средств (Приложение № 12<sup>б</sup> настоящего Регламента). Если несколько Лицевых счетов объединены, то Брокер перечисляет Денежные средства между объединенными Лицевыми счетами самостоятельно, без дополнительных письменных Поручений Клиента.

9.2.5. Возврат всех (или определенной части) Денежных средств, принадлежащих Клиенту, осуществляется Брокером путем направления соответствующих Поручений на операции с Денежными средствами в следующем порядке:

- ✓ не позднее торгового дня, непосредственно следующего за днем получения Брокером Поручения на операции с Денежными средствами (Приложение № 12<sup>а</sup> настоящего Регламента), Брокер направляет письменное требование расчетной организации, обслуживающей ТС (или другому брокеру, если обслуживание Клиента осуществляется через этого брокера на основании договора с ним согласно п. 4.13 настоящего Регламента) о перечислении суммы, указанной в Поручении, на Специальный брокерский счет. При этом, если Поручение Клиента на операции с Денежными средствами передано после 14<sup>00</sup> по московскому времени, считается, что оно передано в следующий торговый день. В случае задержки передачи требования Брокер выплачивает Клиенту пени в соответствии с п. 15.14 настоящего Регламента;
- ✓ в случаях, предусмотренных Правилами ТС, по согласованию с Брокером допускается перечисление Денежных средств из ТС на расчетный счет Клиента напрямую из ТС, минуя Специальный брокерский счет;
- ✓ после зачисления Денежных средств Клиента, указанных в Поручении, на Специальный брокерский счет, Брокер не позднее следующего рабочего дня направляет кредитной организации, в которой открыт Специальный брокерский счет, требование на перевод Денежных средств на расчетный счет, указанный Клиентом в Поручении. В случае задержки передачи требования Брокер выплачивает Клиенту пени в соответствии с п.14.14 настоящего Регламента.

9.2.6. Брокер вправе приостановить платеж, осуществляемый по Поручению на операции с Денежными средствами Клиента, или уменьшить его сумму, если остаток Денежных средств Клиента на Лицевом счете меньше суммы неисполненных в рамках настоящего Регламента обязательств Клиента.

9.2.7. Денежные средства, принадлежащие Клиенту, могут быть перечислены по платежным реквизитам Клиента, указанным в Анкете Клиента и/или в Поручении на операции с Денежными средствами.

9.2.8. Все Поручения Клиента на операции с Денежными средствами, на перевод (возврат) Денежных средств принимаются Брокером исключительно в письменной форме.

9.2.9. Если иное не предусмотрено положениями настоящего Регламента, Брокер без дополнительного Поручения Клиента (в безакцептном порядке) осуществляет по Брокерскому счету и Лицевым счетам Клиента следующие операции по списанию/зачислению Денежных средств:

- ✓ зачисление Денежных средств, поступающих от продажи Активов;

- ✓ зачисление Денежных средств, поступающих в виде платежей по ЦБ (дивиденды, процентные платежи и т.д.) Клиента;
- ✓ списание Денежных средств, подлежащих уплате за приобретенные Клиентом Активы;
- ✓ списание Денежных средств, подлежащих уплате Брокеру за оказанные им услуги, в размере и сроки, закрепленные в разделе 12 настоящего Регламента;
- ✓ списание Денежных средств, подлежащих уплате Брокеру в качестве возмещения расходов, понесенных Брокером при выполнении Поручений Клиента, в размере и сроки, закрепленные в разделе 12 настоящего Регламента;
- ✓ списание Денежных средств в пределах обязательств Клиента по налогам, предусмотренным законодательством РФ, налоговым агентом по которым выступает Брокер и/или ТС;
- ✓ списание сумм начисленных Клиенту штрафов и пеней, взимаемых в соответствии с Правилами ТС и настоящим Регламентом.

9.2.10. В случае заключения между ООО «АВС Капитал» и Клиентом Дополнительного соглашения о порядке совершении сделок с неполным покрытием, сумма Денежных средств, которая может быть отозвана Клиентом с Индивидуального счета внутреннего учета, определяется в соответствии с указанным дополнительным соглашением. ООО «АВС Капитал» вправе не принимать к исполнению или не исполнять Поручение Клиента на операции с денежными средствами (Приложение № 12<sup>а</sup> настоящего Регламента), в случае если исполнение ООО «АВС Капитал» указанного Поручения, приведет к уменьшению уровня покрытия, рассчитываемого ООО «АВС Капитал» в порядке, установленном дополнительным соглашением, ниже ограничительного уровня покрытия, установленного указанным дополнительным соглашением, или к уменьшению уровня покрытия, в случае, если уровень покрытия ниже ограничительного уровня покрытия, установленного указанным дополнительным соглашением.

9.2.11. В случае заключения между ООО «АВС Капитал» и Клиентом дополнительного соглашения о порядке обслуживания при совершении Сделок на Валютном рынке, сумма Денежных средств, которая может быть отозвана Клиентом с Индивидуального счета внутреннего учета, определяется в соответствии с указанным дополнительным соглашением. ООО «АВС Капитал» вправе не принимать к исполнению или не исполнять Поручение Клиента на операции с Денежными средствами, зарезервированных в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), в случае если исполнение ООО «АВС Капитал» указанного Поручения, приведет к уменьшению показателя уровня покрытия, рассчитываемого ООО «АВС Капитал» в порядке, установленном указанным дополнительным соглашением.

9.2.12. В случае если в Поручении на операции с Денежными средствами указана торговая система ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), с которой осуществляется возврат иностранной валюты, ООО «АВС Капитал» исполняет указанное Поручение путем возврата иностранной валюты на банковский счет Клиента, открытый для учета соответствующей иностранной валюты, указанный в Анкете Клиента, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом. ООО «АВС Капитал» вправе не принимать к исполнению или не исполнять Поручение Клиента на операции с Денежными средствами, предварительно зарезервированных в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), в случае отсутствия в Анкете Клиента сведений о реквизитах банковских счетов Клиента, открытых в соответствующей иностранной валюте.

9.2.13. Если иное не предусмотрено инструкциями Клиента и/или Договором, то Денежные средства, полученные Брокером в результате предъявления к погашению ЦБ, учитываемых на Счете депо Клиента в рамках Договора о брокерском обслуживании и входящих в состав Индивидуального счета внутреннего учета, а также любые проценты и иные доходы по указанным ЦБ, зачисляются Брокером на Индивидуальный счет внутреннего учета Клиента. Такое зачисление производится Брокером:

- ✓ на Инвестиционные счета внутреннего учета Клиентов, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения;
- ✓ на Инвестиционные счета внутреннего учета иных Клиентов не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат на Специальный брокерский счет или на Специальный депозитарный счет, предназначенный для дивидендов депонентов Брокером.

9.2.14. Брокер вправе ограничивать возможность исполнения Поручения Клиента в соответствующей ТС в случае фактического отсутствия Денежных средств Клиента в данной ТС в течение срока, не превышающего одного рабочего дня с момента поступления Денежных средств на Инвестиционный счет Клиента.

9.2.15. В случае ошибочного зачисления Денежных средств на Инвестиционный счет Клиента Брокер вправе в безакцептном порядке без уведомления и без согласования с Клиентом осуществить

списание Денежных средств в соответствующей сумме с Индивидуального счета внутреннего учета Клиента.

### **9.3. Зачисление и списание ЦБ.**

9.3.1. Если иное не оговорено в дополнительном соглашении между Брокером и Клиентом или не закреплено в настоящем Регламенте, Клиент до направления Брокеру каких-либо Поручений на продажу ЦБ должен обеспечить на Лицевом счете наличие этих ЦБ в количестве, не менее чем указано Клиентом в Поручении на продажу.

9.3.2. Для зачисления на Лицевой счет ЦБ Клиента предварительно депонируются на основании Поручения на Счете депо (разделе счета депо) Депозитария.

При зачислении ЦБ на Счет депо (раздел счета депо) Клиент - физическое лицо представляет документы, подтверждающие дату и цену приобретения зачисляемых ЦБ. При отсутствии указанных документов на момент продажи переведенных ЦБ Брокер вправе считать, что зачисляемые ЦБ были приобретены Клиентом по нулевой цене, и удерживать налог на доход с полной суммы, полученной от продажи данных ЦБ. При предоставлении Клиентом документов, подтверждающих дату и цену приобретения ЦБ, после их продажи, возврат излишне удержанного налога производится налоговым органом после подачи Клиентом заявления и налоговой декларации.

9.3.3. Для списания ЦБ со Счета депо Клиент обязан предоставить Брокеру Поручение на списание или перевод ЦБ.

9.3.4. Все действия и сроки при списании или переводе ЦБ регламентируются как Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария, в котором хранились ЦБ, так и Условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария-контрагента, куда зачисляются данные ЦБ.

9.3.5. Все инвентарные, информационные и прочие операции по Счетам депо (разделам счета депо), открытым на имя Клиента в Депозитарии, осуществляются в соответствии с положениями Депозитарного договора, заключенного между Клиентом и Депозитарием и Условиями осуществления депозитарной деятельности.

9.3.6. Все действия, осуществляемые Брокером по оформлению и последующей передаче инвентарных депозитарных Поручений, связанных с изменением остатков ЦБ на Счетах депо (разделах счета депо) в иных депозитариях, попечителем которых является ООО «АВС Капитал», осуществляются на момент предоставления Клиентом Поручения в оригинале или по факсимильной связи (с последующим подтверждением оригиналом) в следующем порядке:

- если Поручение Клиента на зачисление либо перевод ЦБ получено Брокером до 16<sup>00</sup>-текущего рабочего дня, то депозитарное Поручение, оформленное согласно сведениям, предоставленным Клиентом, подается в депозитарий в этот же день;
- если Поручение Клиента на зачисление либо перевод ЦБ получено Брокером после 16<sup>00</sup>, то депозитарное Поручение, оформленное согласно сведениям Клиента, подается в депозитарий на следующий рабочий день;
- при подаче Брокером депозитарного Поручения, действия и сроки по исполнению этого депозитарного Поручения регламентируются Условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария, в котором по Счету депо Клиента оформлено попечительство Брокером.

9.3.7. Зачисление и списание ЦБ со Счета депо (раздела счета депо) Клиента, а также любые поступления по ЦБ Клиента по Счетам депо (разделам счета депо) Клиента в иных депозитариях, по которым Брокер является попечителем (оператором) счета, осуществляются Брокером в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности этих депозитариев.

9.3.8. Брокер не несет ответственности в случае отказа или задержки исполнения депозитарных Поручений, если Клиент указал неверные сведения (реквизиты) для оформления этого депозитарного Поручения.

## **РАЗДЕЛ 10. Порядок взаимодействия и расчетов Клиента, Брокера при проведении операций в ТС.**

### **10.1. Торговая процедура.**

10.1.1 Если иное не установлено двухсторонними соглашениями, совершение Брокером Сделок с ЦБ по Поручению Клиентов производится по стандартной торговой процедуре, состоящей из следующих основных этапов:

- ✓ резервирование Денежных средств и (или) ЦБ для расчетов по Сделкам;
- ✓ подача Клиентом Поручения на Сделку и подтверждение его приема Брокером;
- ✓ порядок исполнения Поручений;
- ✓ урегулирование Сделки Брокером и проведение расчетов между Брокером и Клиентом;
- ✓ подготовка и предоставление Брокером отчета Клиенту.

10.1.2 Особенности торговых процедур, выполняемых Брокером при совершении Сделок в различных ТС и рынках, определяются правилами этих ТС и обычаями делового оборота.

### **10.2. Поручение Клиента на Сделку.**

10.2.1 Поручения исполняются при условии выполнения Клиентом всех Правил ТС и настоящего Регламента.

Если иное не согласовано Сторонами, Брокер принимает Поручения на совершение Сделок к исполнению исключительно при условии, что:

- ✓ Клиенту открыт Счет, указанный в п. 3.4 настоящего Регламента для исполнения на соответствующем рынке, и на таком счете отражена информация о наличии количества ЦБ/суммы Денежных средств в необходимой для совершения Сделки в валюте, которых будет достаточно для исполнения соответствующего Поручения и выплаты Брокеру причитающегося вознаграждения и/или компенсации расходов.

10.2.2 Клиент вправе представлять Брокеру следующие виды Поручений:

- ✓ рыночное поручение - заявка «купить/продать по наилучшей доступной цене»;
- ✓ лимитированное поручение - заявка «купить/продать по фиксированной цене»;
- ✓ стоп-лимитированное поручение - заявка «купить/продать по фиксированной цене при условии, что цена на рынке перед этим достигла определенного значения»;
- ✓ помимо перечисленных Поручений Клиент может отдавать Брокеру любые другие разумные Поручения, которые могут быть однозначно истолкованы обеими Сторонами и исполнены Брокером в рамках настоящего Регламента. В случае если Поручение Клиента имеет более одного толкования, ответственность за неправильное исполнение этого Поручения лежит на Клиенте.

10.2.3 Клиент также вправе сопроводить Поручение дополнительными условиями, если формат Поручения с такими условиями прямо предусмотрен правилами ТС или правилами аукциона (торговой сессии) и поддерживается электронной системой торгов.

10.2.4 В Поручении Клиента на рынке ценных бумаг должны содержаться следующие обязательные реквизиты:

#### **Общая информация о сделке:**

- ✓ наименование или уникальный код Клиента;
- ✓ номер Договора о брокерском обслуживании;
- ✓ дата и время получения Поручения;

#### **Информация об условиях сделки:**

- ✓ вид Поручения;
- ✓ вид сделки (покупка / продажа, заем, РЕПО или иная сделка);
- ✓ идентификатор актива:
  - наименование эмитента Ценных бумаг (вид, тип Ценных бумаг, номер выпуска, иная информация, однозначно идентифицирующая Ценные бумаги);
- ✓ количество передаваемого Актива - в штуках или иных единицах измерения, применяемых для определения количества данного Актива;
- ✓ цена исполнения Поручения или однозначные условия ее определения;
- ✓ срок действия Поручения;
- ✓ лицевой счет для ТС, в которой предполагается исполнение Поручения;
- ✓ иная информация о всех или об отдельных параметрах сделки;
- ✓ подпись Клиента.

В случае отсутствия в Поручении указанной информации исполнение Брокером Поручения не является обязательным.

10.2.5 В Поручении Клиента на валютном рынке должны содержаться следующие обязательные реквизиты:

#### **Общая информация о сделке:**

- ✓ наименование Клиента, уникальный код Клиента;
- ✓ номер и дата Договора о брокерском обслуживании;
- ✓ дата и время подачи Поручения;

#### **Информация об условиях сделки:**

- ✓ вид Поручения;
- ✓ тип Поручения;
- ✓ место исполнения Поручения - ПАО Московская Биржа (Валютный рынок);
- ✓ вид сделки (покупка/продажа, СВОП);



- ✓ идентификатор актива - наименование (обозначение) инструмента, принятое в ТС (например, USDRUB\_TOM);
- ✓ количество передаваемого Актива – в единицах измерения, применяемых для определения количества данного Актива, количество (кратное лоту);
- ✓ курс по инструменту;
- ✓ длительность сделки СВОП;
- ✓ срок действия Поручения;
- ✓ иная информация о всех или об отдельных параметрах сделки;
- ✓ подпись Клиента.

В случае отсутствия в Поручении указанной информации исполнение Брокером Поручения не является обязательным.

10.2.6 Если срок действия Поручения не указан (либо указан срок 1 день), то Поручение Клиента действует до конца основной торговой сессии, либо до 18<sup>00</sup> часов по московскому времени (на неорганизованном рынке) дня подачи Поручения. Если в ТС проводится дополнительная сессия, то действие Поручения с неуказанным сроком действия (сроком действия 1 день) на нее не распространяется, а Клиент может дать Брокеру отдельное Поручение на внесессионный период. Если срок действия Поручения составляет более одного торгового дня, то такое Поручение действует исключительно во время основных торговых сессий в данной ТС, либо до 18<sup>00</sup> часов по московскому времени (на неорганизованном рынке).

10.2.7 Время подачи торговых Поручений с 10<sup>00</sup> до 18<sup>45</sup> часов московского времени торгового дня.

10.2.8 Письменные Поручения передаются Клиентом уполномоченным сотрудникам Брокера по реквизитам, указанным в настоящем Регламенте. Клиент вправе доставить Поручение следующими способами:

- ✓ лично непосредственно в офис Брокера,
- ✓ с использованием почтовой связи,
- ✓ с использованием курьерской связи;
- ✓ в устной форме по телефону;
- ✓ с использованием электронной почты.

При этом Клиент должен удостовериться, что Поручение было получено и правильно понято Брокером. Брокер не несет ответственности за факт исполнения Поручения Клиента, полученного по телефону, с помощью специализированных программ, если оно было отдано не уполномоченным на передачу Поручений лицом, а также за неисполнение Поручения, если Клиент не получил от Брокера подтверждения о его получении.

Подписав доверенность по форме Приложения № 13 к настоящему Регламенту, Клиент вправе для ускорения передачи информации передавать Поручения на торговые операции по телефону. При этом взаимодействие между Клиентом и сотрудником Брокера должно осуществляться согласно процедуре, представленной в Приложении № 11 к настоящему Регламенту. Брокер при приеме Поручения по телефону идентифицирует Клиента по признакам, указанным в Приложении № 11 настоящего Регламента, и в случае совпадения идентифицирующих признаков, Брокер не несет ответственности за недобросовестность абонента, передавшего Поручение. Настоящим Клиент также соглашается с тем, что уведомлен о том, что в случае доступа к кодовому слову (паролю) третьих лиц в результате утери, кражи, или небрежности, Брокер не несет ответственности за убытки и иной ущерб, который может быть нанесен Клиенту неправомерным использованием кодового слова (пароля). Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент подтверждает, что, соглашаясь на способы подачи Поручений, отличные от письменного Поручения, он тем самым осознает и принимает на себя связанные с этим риски.

Для более надежной идентификации Брокером Клиента при телефонных переговорах Клиент указывает в Анкете Клиента кодовое слово (пароль). При передаче Поручений по телефону сотрудник Брокера вправе запросить его у Клиента. Если кодовое слово не совпадает с указанным в Анкете Клиента, Брокер не исполняет Поручение.

10.2.9 Использование для передачи Поручения специальных программ, предназначенных для передачи Поручений Клиента, может производиться на основании отдельного соглашения между Клиентом и Брокером.

10.2.10 Клиент может снять либо изменить условия поданного ранее Поручения в любое время до того момента, пока Поручение не было полностью или частично исполнено. Если Поручение исполнено частично, Клиент может снять или изменить Поручение в рамках неисполненного остатка.

10.2.11 Время принятия Брокером Поручения определяется как:

- ✓ при передаче Поручения по телефону - время исполнения Поручения, в случае если Поручение исполнено во время телефонного разговора, в котором передается Поручение, либо время окончания данного разговора;
- ✓ при передаче Поручения в письменном виде в офисе Брокера лично Клиентом или его представителем - время передачи Клиенту копии акцептованного Брокером Поручения;
- ✓ при передаче Поручения посредством специальных программ – время приема Поручения, фиксируемое данными программами.

10.2.12 Форма Поручения для подачи его Клиентом в письменном виде приведена в Приложениях №10 настоящего Регламента.

10.2.13 Брокер вправе вести запись телефонных переговоров сотрудников Брокера с Клиентом или его представителями. Запись признается Сторонами допустимым доказательством при разрешении спорных вопросов между ними. При использовании для обмена сообщениями технических средств и программ, ведущих автоматический архив сообщений, данные этого архива также признаются Сторонами в качестве доказательств.

Клиент обязан предоставить Брокеру оригиналы Поручений на бумажном носителе за соответствующий период не позднее 16<sup>00</sup> 15-го и 30-го числа месяца, в котором были поданы Поручения Брокеру. Если указанное число месяца попадает на выходной день согласно законодательству РФ, то оригиналы Поручений должны быть доставлены Брокеру не позднее 16<sup>00</sup> первого следующего за выходным рабочего дня.

### **10.3. Порядок исполнения поручений.**

10.3.1 Брокер принимает Поручение на Сделку к исполнению при соблюдении следующих условий:

- ✓ Поручение на Сделку оформлено по форме, установленной настоящим Регламентом, в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми к его оформлению;
- ✓ сумма Денежных средств, необходимая для проведения расчетов по Сделке, уплаты вознаграждения Брокеру и возмещения расходов, которые понесет Брокер в связи с заключением Сделки, не превышает свободный остаток и учитывается в расчетной организации ТС;
- ✓ Активов, учитываемых на соответствующем разделе Индивидуального счета внутреннего учета Клиента, достаточно для проведения расчетов по Сделке.

10.3.2 При принятии Поручения на Сделку на покупку Актива Брокер блокирует Денежные средства Клиента в сумме, необходимой для проведения расчетов по Сделке, уплаты вознаграждения и возмещения расходов Брокера, связанных с исполнением Поручения.

10.3.3 Блокирование Денежных средств Клиента означает, что Брокер не принимает к исполнению Поручения на возврат Денежных средств в отношении заблокированной суммы, а также не учитывает эти средства как свободный остаток при приеме других Поручений.

10.3.4 При принятии Поручения на Сделку продажи Актива, Брокер блокирует Актив в количестве, необходимом для проведения расчетов по Сделке. Блокирование Актива Клиента означает, что Брокер не принимает к исполнению Поручение на перевод Актива, в отношении заблокированного Актива и не учитывает этот Актив при приеме других Поручений на Сделку.

10.3.5 Если иное не предусмотрено письменным договором между Брокером и Клиентом или каким-либо разделом настоящего Регламента, то в случае если фактическое количество Денежных средств или Актива Клиента на Индивидуальном счете внутреннего учета окажется меньше указанного в Поручении Клиента на покупку/продажу Актива, Брокер имеет право не исполнять, либо при исполнении самостоятельно уменьшить размер, указанный в Поручении Клиента, исходя из фактического наличия Денежных средств, или Актива на Индивидуальном счете внутреннего учета.

10.3.6 Исполнение Поручения Клиента производится Брокером путем заключения по Правилам ТС Сделки, указанной Клиентом в Поручении, с учетом положений настоящего Регламента.

10.3.7 Заключение Брокером Сделки по Поручению Клиента производится в строгом соответствии с настоящим Регламентом, а также с установленными Правилами ТС и иными нормативными документами, действующими в ТС, указанной в Поручении Клиента.

10.3.8 Все Поручения, поступившие от Клиентов, при прочих равных условиях исполняются в порядке очередности их поступления.

10.3.9 Рыночное торговое Поручение, поданное Клиентом во внесессионный период, начинает исполняться Брокером по очереди сразу после начала торговой сессии.

10.3.10 Рыночное торговое Поручение исполняется Брокером по наилучшей цене, доступной для Брокера в указанной Клиентом ТС, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого

Поручения. Наилучшей доступной Брокеру ценой считается цена наилучших на данный момент встречных заявок в данной ТС (с учетом объема Поручения Клиента).

10.3.11 Допускается исполнение Поручения Клиента по частям, если иное не предусмотрено инструкциями Клиента.

10.3.12 Все Поручения одного типа, поступившие в течение торговой сессии, исполняются ООО «АВС Капитал» в порядке поступления.

10.3.13 Рыночные Поручения исполняются ООО «АВС Капитал» в приоритетном порядке, сразу после их поступления и проверки.

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

10.3.15 Рыночные Поручения исполняются ООО «АВС Капитал» только путем акцепта лучшей твердой котировки другого участника рынка, доступной для ООО «АВС Капитал» в ТС, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения. Наилучшей доступной ООО «АВС Капитал» ценой считается цена наилучшей на данный момент встречной заявки в данной ТС.

10.3.16 Лимитированные Поручения исполняются ООО «АВС Капитал» в зависимости от текущего состояния рынка по одному из следующих вариантов:

- ✓ путем акцепта твердой котировки другого участника рынка;
- ✓ путем выставления ООО «АВС Капитал» собственной твердой котировки.

10.3.17 Стоп-лимитированные Поручения исполняются ООО «АВС Капитал» в порядке, предусмотренном для лимитированных Поручений «по цене исполнения», указанной Клиентом в Поручении. ООО «АВС Капитал» приступает к исполнению такого Поручения только после достижения рынком «цены условия» указанной в таком Поручении. «Достижением рынком указанной цены» считается момент получения информации от ТС о совершении по данной цене хотя бы одной Сделки.

10.3.18 Исполнение любого Поручения на Сделку вне торговых систем гарантируется ООО «АВС Капитал», только если условия Поручения соответствуют обычаям делового оборота соответствующего рынка.

10.3.19 Не позднее начала следующей торговой сессии Клиент должен связаться с ООО «АВС Капитал» для подтверждения исполнения поданных им Поручений. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением данного условия.

#### **10.4. Особенности исполнения Поручений Брокером в качестве поверенного.**

10.4.1 Брокер исполняет Поручения Клиента в качестве поверенного только при наличии соответствующего прямого указания в Поручении и в доверенности, и только при условии, что это не противоречит действующему законодательству РФ, общепринятым обычаям делового оборота рынка ценных бумаг и Правилам ТС.

10.4.2 При совершении Брокером Сделок на основании Поручений в качестве поверенного Клиента на действия Брокера и Клиента распространяются требования законодательства РФ, относящиеся к договору поручения, в том числе следующие общие правила:

- ✓ все права и обязанности по Сделкам, совершенным Брокером, возникают непосредственно у Клиента;
- ✓ Поручение выполняется в интересах Клиента в строгом соответствии с указаниями Клиента, содержащимися в Поручении;
- ✓ при исполнении Поручения Брокер может действовать в качестве коммерческого представителя сразу нескольких Клиентов Брокера;
- ✓ договоры, подписываемые Брокером от имени Клиента, должны соответствовать действующему законодательству РФ и общепринятым формам договоров, используемых в соответствующей ТС.

10.4.3 Брокер исполняет Поручение Клиента в качестве поверенного только при условии, что оно составлено в письменной форме, и направлено Брокеру вместе с Доверенностью на право совершения всех необходимых юридических и фактических действий, предусмотренных этим Поручением.

10.4.4 В случае коммерческого представительства Брокера двух Клиентов в Сделке, каждый из таких Клиентов уполномочивает Брокера:

- ✓ подписывать любые договора от имени Клиента на заключение Сделок во исполнение поданного Поручения Клиента;

- ✓ осуществлять юридические и фактические действия, необходимые для регистрации/перерегистрации перехода прав на ЦБ в соответствии с условиями заключенных Сделок как в системе ведения реестров владельцев ценных бумаг, так и в депозитариях;
- ✓ заключать и подписывать любые договоры с любыми профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе, но, не ограничиваясь, регистраторами, депозитариями, брокерами, необходимые для выполнения Поручения;
- ✓ открывать, закрывать в любом количестве любые Счета депо/лицевые счета и разделы счетов депо/лицевых счетов в депозитариях и у регистраторов, необходимые для выполнения Поручения;
- ✓ подавать и подписывать любые распоряжения, Поручения, инструкции, требования и заявления в организации, осуществляющие ведение учета прав на ЦБ Клиента, и получать выписки, уведомления, ответы и иные документы, связанные с учетом прав на ЦБ, от этих организаций;
- ✓ производить оплату услуг и иные расчеты с депозитариями, регистраторами и другими организациями, обеспечивающими деятельность на рынке ценных бумаг, необходимые для выполнения Поручения;
- ✓ производить расчеты по заключенным Сделкам и договорам;
- ✓ получать и взыскивать любые платежи, включая, но, не ограничиваясь выплаты в отношении ЦБ, суммы погашения (погашения части номинальной стоимости) по принадлежащим Клиенту облигациям, суммы купонного дохода по принадлежащим Клиенту облигациям;
- ✓ запрашивать, получать, представлять и подписывать в любое время любую информацию и документацию, которую Клиент имеет право получить или запросить от депозитария, регистратора, эмитентов ценных бумаг, контрагентов по Сделкам и других организаций, осуществляющих деятельность на рынке ценных бумаг, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
- ✓ осуществлять иные юридические и фактические действия, необходимые для выполнения Поручения Клиента.

10.4.5 При заключении договоров от имени Клиента в качестве поверенного, Брокер вправе исходить из обычаев делового оборота.

10.4.6 Брокер вправе не исполнять Поручения Клиента до предоставления всех необходимых документов, предусмотренных настоящим Регламентом.

### **10.5. Отказ в принятии и/или исполнении Поручений Клиента.**

10.5.1 Если иное не предусмотрено Регламентом, Брокер вправе отказать в принятии и/или исполнении Поручения Клиента в следующих случаях:

- ✓ в случае несоответствия его формы / содержания / способа направления в ООО «АВС Капитал» требованиям, установленным настоящим Регламентом и приложениями к настоящему Регламенту;
- ✓ в случае недостаточности Активов, учитываемых на Индивидуальном счете внутреннего учета Клиента, для исполнения Поручения;
- ✓ Поручение Клиента имеет более одного толкования;
- ✓ невозможности исполнения Поручения на указанных в нем условиях исходя из состояния рынка, обычаев делового оборота;
- ✓ неполучение от Клиента подлинных экземпляров документов, переданных иначе, чем на бумажном носителе до установленной даты;
- ✓ получение Брокером от Клиента уведомления о расторжении Договора;
- ✓ направление Брокером Клиенту уведомления о расторжении Договора;
- ✓ отсутствие надлежащего обеспечения исполнения Поручения Денежными средствами и/или Активами на момент подачи Поручения;
- ✓ при наличии у Клиента неисполненных обязательств перед ООО «АВС Капитал», в том числе по возмещению необходимых расходов, выплате вознаграждения, за исключением поручений, направленных на выполнение требований;
- ✓ в случае, если исполнение Поручения приведет к возникновению задолженности Клиента, в том числе по оплате необходимых расходов, выплате вознаграждения ООО «АВС Капитал»;
- ✓ при наличии оснований для принудительного закрытия позиций Клиента, предусмотренных порядком обслуживания на срочном рынке клиентов Брокера;
- ✓ в случае, если исполнение Поручения приведет к нарушению требований законодательства РФ;



- ✓ в случае, если исполнение Поручения приведет к нарушению требований валютного законодательства;
- ✓ в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.

10.5.2 Отказ в принятии и/или исполнении Поручений подразумевает, что Брокер вправе приостановить принятие и/или исполнение любых Поручений Клиента.

10.5.3 При отказе в принятии и/или исполнении Поручения на бланке Поручения делается соответствующая отметка о причинах такого отказа и/или требованиях Брокера. При необходимости указывается срок удовлетворения Клиентом требований Брокера.

#### **10.6. Урегулирование сделок.**

10.6.1. Урегулирование ООО «АВС Капитал» Сделок, заключенных в ТС, производится в порядке и в сроки, предусмотренные правилами этой ТС. Урегулирование Сделок, заключенных вне организованных рынков, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между ООО «АВС Капитал» и третьим лицом - контрагентом по Сделке, при условии своевременного предоставления Клиентом Поручений, необходимых для движения ЦБ, если иное не установлено настоящим Регламентом, соглашением/дополнительным соглашением с Клиентом.

10.6.2. Для урегулирования Сделок, ООО «АВС Капитал» реализует все права и погашает все обязательства, возникшие результате заключения Сделки, перед контрагентом (торговой системой) и иными третьими лицами, в том числе, обеспечивающими Сделку (депозитариями, реестрами и проч.) в результате Сделок, совершенных по Поручению, в том числе:

- ✓ поставку/прием ЦБ в сторонних депозитариях в соответствии с имеющимися полномочиями;
- ✓ перечисление/прием Денежных средств в оплату ЦБ;
- ✓ поставку/прием иностранной валюты по Сделкам, заключенным в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок);
- ✓ перечисление/прием Денежных средств в оплату иностранной валюты по Сделкам, заключенным в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок);
- ✓ осуществление платежа по Срочной сделке;
- ✓ осуществление поставки по Срочной сделке;
- ✓ досрочное исполнение обязательств по Срочной сделке;
- ✓ оплату тарифов и сборов ТС;
- ✓ иные необходимые действия, в соответствии с Правилами соответствующих ТС, обычаями делового оборота или условиями заключенного договора с контрагентом.

10.6.3. Особые условия и (или) особенности урегулирования Сделок покупки-продажи иностранной валюты, Срочных сделок и необеспеченных Сделок предусмотрены соответствующими разделами и приложениями к настоящему Регламенту.

### **РАЗДЕЛ 11. Порядок совершения срочных сделок.**

11.1. В настоящем разделе зафиксированы специальные условия приема, исполнения Брокером торговых Поручений на совершение Срочных сделок в ТС и порядок урегулирования (исполнения) обязательств по таким Сделкам, а также зафиксированы дополнительные обязательства, которые Клиент принимает на себя в случае направления Брокеру Поручения на совершение Срочных сделок.

11.2. При совершении Срочных сделок Брокер и Клиент руководствуются настоящим Регламентом и Правилами Биржи и Клиринговой организации, в которой совершаются данные Сделки.

11.3. Акцептуя настоящий Регламент, Клиент подтверждает факт ознакомления с действующими Правилами организатора торговли, Биржи и Спецификациями срочных контрактов Биржи.

11.4. Брокер открывает Клиенту для работы на срочном рынке лицевой счет, который представляет собой совокупность трех субсчетов для учета открытых позиций, залоговых и Денежных средств Клиента.

11.5. Брокер вправе по своему усмотрению не оказывать Клиентам услуги по совершению отдельных разновидностей Срочных сделок.

11.6. Брокер вправе по своему усмотрению приостановить оказание Клиентам услуг по совершению отдельных разновидностей Срочных сделок с определенной даты, до наступления которой Клиенты обязаны подать Брокеру Поручения, направленные на закрытие всех ранее открытых позиций по этим Сделкам. При неисполнении Клиентом данного обязательства Брокер вправе осуществить принудительное закрытие или экспирацию указанных позиций (прекращение обязательств по ранее совершенным Сделкам). Если в результате экспирации открываются другие позиции, Брокер вправе осуществить их принудительное закрытие.

11.7. Клиент обязан самостоятельно следить за возникновением ситуаций, которые могут повлечь принудительное закрытие или принудительную экспирацию позиций по Срочным сделкам, совершенным

по Поручениям Клиента, в соответствии с Правилами организатора торговли и его клирингового центра, а также за изменениями правил совершения и исполнения Срочных сделок.

11.8. Брокер совершает Срочные сделки в ТС на основании следующих типов Поручений, получаемых от Клиента:

- ✓ «купить /продать определенный срочный контракт по текущей цене»,
- ✓ «купить /продать определенный срочный контракт по фиксированной цене»,
- ✓ «купить /продать определенный срочный контракт по цене не выше (не ниже) указанной в случае достижения ценой контракта определенного уровня, указанного в заявке» (стоп-лимитированная заявка),
- ✓ «исполнить опционный контракт».

11.9. Поручения на совершение Срочных сделок могут быть поданы в любой форме, предусмотренной настоящим Регламентом для подачи Поручений на совершение Сделок купли-продажи.

11.10. В Поручении Клиента на срочном рынке должны содержаться следующие обязательные реквизиты:

**Общая информация о сделке:**

- ✓ наименование или уникальный код Клиента;
- ✓ номер Договора о брокерском обслуживании;
- ✓ дата и время получения Поручения;

**Информация об условиях сделки**

- ✓ вид срочной сделки (покупка / продажа);
- ✓ тип срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион);
- ✓ идентификатор Актива – наименование (обозначение), фьючерсного контракта или опциона, принятое в ТС;
- ✓ количество передаваемого Актива - количество контрактов (опционов);
- ✓ цена одного фьючерсного контракта (размер премии по опциону) или однозначные условия ее определения;
- ✓ срок действия Поручения (для стоп-лимитированных заявок);
- ✓ лицевой счет для ТС, в которой предполагается исполнение Поручения;
- ✓ иная информация о всех или об отдельных параметрах сделки;
- ✓ подпись Клиента.

11.11. Поручения на совершение Срочных сделок могут быть поданы в течение торговой сессии. В течение последних пятнадцати минут торговой сессии такие Поручения могут быть поданы только по согласованию с Брокером. Поручения, поданные по истечении соответствующей торговой сессии, подлежат исполнению в следующую торговую сессию.

11.12. Поручение на совершение Срочной сделки действует до конца торговой сессии, в течение которой Брокер должен приступить к исполнению Поручения, если в принятом Брокером Поручении не оговорено иное.

11.13. Размер гарантийного обеспечения (далее - ГО) рассчитывается ООО «АВС Капитал» по каждой открытой позиции Клиента самостоятельно с учетом правил соответствующей Биржи, Клиринговой организации (Клирингового центра) и прочих Правил.

11.14. Размер ГО определяется ООО «АВС Капитал» до начала торгового дня, определяемого согласно соответствующим Правилам, по результатам торгов предыдущего торгового дня; до возобновления торгов, приостановленных для проведения дневного клирингового сеанса, по результатам дневного клирингового сеанса; после возобновления торгов, приостановленных в случае изменения соответствующей Клиринговой организацией (Клиринговым центром), Биржей значения показателя, используемого при расчете базового размера ГО.

11.15. ООО «АВС Капитал» устанавливает Коэффициент достаточности ГО равным 100%. Это означает, что остаток средств, зарезервированных для Срочных сделок в каждый момент времени должен составлять не менее 100% от рассчитанного в соответствии с правилами клиринга необходимого размера ГО по обязательствам, возникшим вследствие открытия позиций на срочном рынке и заключения Сделок в секторе срочного рынка за счет Клиента.

11.16. Клиент обязан поддерживать на Индивидуальном счете количество Активов, не меньше установленного ООО «АВС Капитал» размера ГО для всех позиций, открытых Клиентом, и суммы текущей Вариационной маржи.

11.17. В случае совершения Срочной сделки Клиент обязан уплачивать Вариационную маржу, размер которой определяется правилами ТС. Вариационная маржа списывается Брокером с лицевого счета Клиента без предварительного или последующего согласования с Клиентом.

11.18. Брокер производит все необходимые перечисления, связанные с оплатой услуг по настоящему Регламенту, включая уплату биржевого сбора, брокерской комиссии, списание и начисление вариационной маржи без предварительного уведомления Клиента в соответствии с Правилами соответствующей Биржи и условиями настоящего Регламента.

11.19. Брокер уведомляет Клиента о необходимости исполнения обязательств, установленных в п. 11.16 настоящего Регламента, а также о возможном принудительном закрытии позиций Клиента посредством направления сообщения одним из способов, установленных настоящим Регламентом.

11.20. ООО «АВС Капитал» имеет право не заключать Срочную сделку, вследствие которой уровень сальдо лицевого счета уменьшится ниже 100%, а также Сделку, приводящую к уменьшению уровня сальдо лицевого счета, в случае, если уровень сальдо лицевого счета ниже 100%.

11.21. В случае направления Клиентом Поручения на возврат (вывод) либо на перевод Денежных средств, Брокер в целях обеспечения условий, установленных п.11.16 настоящего Регламента имеет право на свое усмотрение отклонить такое Поручение целиком, либо исполнить его частично таким образом, чтобы обеспечить наличие на лицевом счете надлежащего размера ГО, установленного в соответствии с настоящим Регламентом.

11.22. Брокер вправе без Поручения Клиента по текущим рыночным ценам закрыть часть позиций Клиента в объеме, необходимом для покрытия задолженности Клиента, если Клиент ненадлежащим образом исполняет п.11.16, настоящего Регламента.

11.23. Брокер вправе без Поручения Клиента закрыть часть позиций Клиента, если Клиент нарушает установленные Биржей ограничения по числу открытых позиций.

11.24. При принудительном закрытии позиций Клиента Брокер не несет ответственности за любые убытки, причиненные Клиенту данными действиями.

11.25. В случае если после проведения Брокером Сделок и/или в соответствии с п.11.22, 11.23 высвободившихся средств недостаточно для полного погашения возникшей задолженности, Брокер уведомляет Клиента о необходимости ее погашения с указанием суммы задолженности. Клиент не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления, обязан перечислить указанную Брокером сумму на свой Индивидуальный счет.

11.26. В соответствии с Договором о брокерском обслуживании и настоящим Регламентом Клиент поручает ООО «АВС Капитал» в течение срока действия Договора о брокерском обслуживании по Поручению Клиента оформлять от его имени необходимые документы в случае исполнения заключенных за счет Клиента Срочных контрактов.

11.27. По окончании торгов в последний день обращения Срочного контракта Клиент, у которого остались Открытые позиции по данному контракту, обязан произвести исполнение контракта в соответствии с требованиями Спецификации срочного инструмента.

11.28. За 5 (Пять) банковских дней, предшествующих дню, являющемуся последним днем обращения Срочного контракта, предусматривающего поставку базового актива (далее Поставочный Контракт) в соответствии с Правилами ТС, Клиент, имеющий открытые позиции по этому Поставочному Контракту, должен направить Брокеру Уведомление об исполнении Поставочного контракта, составленного по форме, установленной в Приложении № 16 к настоящему Регламенту.

11.29. В случае непредставления уведомления, указанного в п.11.28 настоящего Регламента, Брокер вправе ограничить возможность подачи Клиентом Поручений по Поставочному Контракту в режиме «только закрытие позиций» не ранее чем за 1 (Один) банковский день перед последним днем обращения Поставочного Контракта.

11.30. В случае непредставления уведомления, указанного в п.11.28 настоящего Регламента, Брокер, в целях предотвращения неисполнения обязательств по поставке и наложения штрафных санкций в соответствии с Правилами соответствующей Биржи вправе без Поручения Клиента самостоятельно закрыть по текущим рыночным ценам позиции по Поставочному Контракту, не ранее чем за 2 (Два) часа до окончания торговой сессии Биржи в последний день обращения данного контракта.

11.31. Не позднее, чем за 3 (Три) банковских дня до последнего дня обращения, указанного в уведомлении (п.11.28 настоящего Регламента) Поставочного Контракта, Клиент обязан обеспечить поступление на свой счет полного количества Ценных бумаг/Денежных средств, соответствующих количеству открытых проданных/купленных фьючерсных контрактов и объему данных фьючерсных контрактов, для проведения поставки в день исполнения данных фьючерсных контрактов.

11.32. Если обязательство Клиента, указанное в п.11.28, не будет исполнено, Брокер вправе по своему усмотрению отказаться от поставки и уплатить предусмотренные внутренними документами ТС санкции или за свой счет приобрести соответствующие ЦБ и поставить их в счет исполнения обязательств Клиента по открытым позициям на поставку.

11.33. Если Брокер в силу неисполнения Клиентом его обязательств, предусмотренных п.11.28, воспользовался своим правом, установленным в п.11.32, то Клиент обязан в течение 2 (Двух) банковских дней возместить Брокеру понесенные убытки.

## **РАЗДЕЛ 12. Вознаграждение Брокера и оплата расходов.**

12.1. Брокер взимает с Клиента вознаграждение за предоставленные услуги, предусмотренные настоящим Регламентом и Договором в соответствии с Тарифами Брокера, действующими на момент фактического предоставления услуг. Вознаграждение Брокера включает в себя комиссию Брокера, денежные суммы в размере биржевых и иных сборов, взимаемых ТС.

12.2. Размер действующих Тарифов Брокера на услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, указаны в Приложении № 2 настоящего Регламента.

12.3. Изменение и дополнение тарифов производится ООО «АВС Капитал» самостоятельно, при этом введение в действие таких изменений и дополнений осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных для внесения изменений в настоящий Регламент по инициативе ООО «АВС Капитал». Изменения настоящего Регламента, связанные с изменением тарифов, безусловно улучшающих положение Клиента, могут вступать в силу со дня их официального опубликования на официальном сайте ООО «АВС Капитал» в сети Интернет по адресу: <https://avs-capital.ru>.

12.4. Выбор (изменение ранее выбранного) тарифного плана/тарифных планов производится Клиентом путем направления ООО «АВС КАПИТАЛ» Заявления на обслуживание с указанием тарифного плана/тарифных планов. Если иное дополнительно не согласовано ООО «АВС КАПИТАЛ» и Клиентом, то измененный тарифный план вступает в силу не ранее, чем с первого числа следующего календарного месяца и не позднее, чем с первого числа следующего календарного квартала.

12.5. В случае предложения Брокером нескольких тарифных планов, сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с одним из тарифных планов по выбору Клиента, за исключением случая, предусмотренного п.2.5.2 настоящего Регламента. Выбор Клиентом тарифного плана (изменение ранее выбранного тарифного плана), а также вступление таких изменений в силу осуществляется Клиентом самостоятельно, с учетом единых для всех Клиентов требований и ограничений, установленных и объявленных в соответствии с настоящим Регламентом.

12.6. В случае если Клиент не указывает, какой тарифный план он выбирает, Брокер удерживает с Клиента вознаграждение в соответствии с тарифным планом по выбору Брокера.

12.7. По согласованию между Брокером и Клиентом размер тарифов, взимаемых Брокером, порядок их изменения могут быть установлены соответствующим дополнительным письменным соглашением, заключенным между Брокером и Клиентом.

12.8. Вознаграждение Брокера, не связанное непосредственно с заключением и исполнением Сделок и операций (например: «ежемесячная минимальная комиссия Брокера», «ведение Специального брокерского счета», «услуги представителя по выполнению функций Попечителя счета», «ведение лицевого счета на срочном рынке» и другие) взимается, начиная с первого календарного месяца обслуживания по последний календарный месяц обслуживания в полном объеме, вне зависимости от фактического количества дней предоставления услуг.

12.9. Объем операций для расчета вознаграждения Брокера составляют Сделки, дата заключения которых относится к периоду, за который рассчитывается вознаграждение.

12.10. В случае, когда тарифным планом предусмотрена комиссия Брокера за трейд, такая комиссия относится Брокером на последнюю по времени Сделку, относящуюся к данному трейду.

12.11. При расчете суммы комиссии по процентной ставке, указанной в процентах годовых, в расчет принимается фактическое количество календарных дней.

12.12. Клиент возмещает Брокеру в размере фактических затрат следующие расходы, понесенные Брокером в связи с исполнением настоящего Регламента и Договора:

- расходы по неторговым операциям с Денежными средствами, Ценными бумагами;
- расходы по открытию и ведению отдельного Специального брокерского счета открытого по требованию Клиента в соответствии с тарифами Брокера;
- расходы по открытию Счетов депо и проведению операций по Счетам депо в Депозитарии ООО «АВС Капитал» и/или иных Депозитариях, открываемых Брокером на имя Клиента.

12.13. Суммы возмещения расходов взимаются Брокером на основании представленных Брокеру третьими лицами счетов и/или счетов-фактур.

12.14. Отдел внутреннего учета Брокера в течение 2 (Двух) рабочих дней после окончания календарного месяца обязан подготовить бухгалтерскую справку в Бухгалтерию Брокера, датированную последним рабочим днем истекшего месяца, с детализацией оказанных Клиенту услуг.



12.15. Отдел внутреннего учета Брокера взимает вознаграждение и возмещает фактические затраты последним рабочим днем истекшего месяца путем списания Денежных средств с Индивидуального счета внутреннего учета Клиента.

12.16. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения Брокеру и оплате необходимых расходов погашаются путем безакцептного списания ООО «АВС Капитал» соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Индивидуальный счет Клиента в соответствии с настоящим Регламентом. Брокер осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента. Удержание осуществляется в следующие сроки:

- ✓ вознаграждение Брокера, непосредственно связанное с заключением и/или исполнением сделки (операции) удерживается в день совершения сделки (операции);
- ✓ вознаграждение Брокера, не связанное непосредственно с заключением и/или исполнением сделки (операции) (например, абонентская плата) списывается в последний рабочий день отчетного месяца;
- ✓ суммы возмещения расходов удерживаются по мере их возникновения.

12.17. В случае отсутствия на Брокерском счете Денежных средств, в количестве, достаточном для оплаты вознаграждения и возмещения расходов, а также, если Брокер действует от имени и за счет Клиента, Брокер, в отчете Клиенту уведомляет его о необходимости погашения задолженности по оплате вознаграждения и возмещения расходов.

12.18. Клиент обязан оплатить услуги Брокера, а также возместить расходы на оплату услуг сторонних организаций в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента уведомления Брокером о необходимости погашения задолженности по оплате вознаграждения и возмещения расходов.

12.19. Погашение задолженности Клиента по оплате вознаграждения и возмещения расходов за отчетный месяц осуществляется путем перечисления Денежных средств Брокеру и/или реализации Активов (части Активов). В случае непогашения Клиентом указанной задолженности в указанный срок, Брокер вправе приостановить выполнение Поручений Клиента и/или применить положения Приложения № 6 настоящего Регламента.

12.20. Брокер по отдельному запросу представляет Клиенту документы, подтверждающие расходы, произведенные Брокером во исполнение Договора и Регламента.

### **РАЗДЕЛ 13. Отчетность.**

13.1. Информация, содержащаяся в отчетности, направляемой Брокером Клиенту, включая информацию о названии (имени) Клиента, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

13.2. Брокер при осуществлении брокерской деятельности информирует Клиентов об оказанных услугах (далее - Отчетность) в порядке и сроки, которые позволяют обеспечить своевременное получение и ознакомление Клиента с направляемой информацией. Брокер предоставляет Клиенту Отчеты обо всех Сделках и иных операциях, совершенных за счет и в интересах Клиента в соответствии с настоящим Регламентом. Отчеты предоставляются отдельно по каждому Брокерскому счету.

13.3. Действие п.13.2 настоящего Регламента не распространяется на оказание Брокером услуг эмитенту при размещении или выкупе ЦБ.

13.4. Отчетность представляется Клиенту в ясной и доступной форме и содержит достаточную информацию о виде и стоимости оказанных услуг, совершенных Сделках и операциях, открытых позициях и обязательствах Клиента.

13.5. Не допускается включение в Отчетность недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации.

13.6. Отчетность предоставляется Клиенту:

- на бумажном носителе;
- в электронной форме в формате «pdf».

13.7. Отчет на бумажном носителе заверяется печатью Брокера и подписывается генеральным директором и сотрудником, ответственным за ведение внутреннего учета Брокера. В случае если Отчет направляется в электронном виде, вместо подписи в Отчете указывается фамилия, имя, отчество и должность сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета Брокера.

13.8. Доказательством предоставления Отчетности Брокером является:

- ✓ уведомление о доставке, подтверждающее, что сообщение было доставлено на почтовый сервер получателя;
- ✓ уведомление о вручении почтового отправления;
- ✓ Отчет на бумажном носителе с подписью Клиента.

13.9. Порядок, сроки и формы предоставления Отчетности Клиенту.

13.9.1. Стандартный пакет Отчетности Брокера перед Клиентом подготавливается в соответствии с действующим законодательством РФ. Пакет Отчетности содержит полные сведения о Сделках, совершенных за счет Клиента, сведения о движении денежных средств и ЦБ Клиента, а также сведения об обязательствах Клиента и включает в себя:

- ✓ ежедневный Отчет, содержащий информацию о Сделках, совершенных Клиентом за день в той или иной ТС, и информацию о состоянии Активов в разрезе Лицевых счетов Клиента (далее - Ежедневный Отчет). Если несколько Лицевых счетов объединены, то по объединенным счетам готовится единый Ежедневный Отчет.
- ✓ сводный Отчет о состоянии Активов на Брокерском счете и Сделках, совершенных Клиентом за отчетный период (далее - Ежемесячный Отчет).
- ✓ сводный Отчет об операциях за год (далее - Ежегодный отчет).
- ✓ Отчет о перерасчете уровня покрытия предоставляется ежедневно при совершении Клиентом Сделок с неполным покрытием (далее - Отчет о перерасчете уровня покрытия).

13.9.2. Ежедневный Отчет и/или Отчет о перерасчете уровня покрытия предоставляется Клиенту не позднее 12<sup>00</sup> по московскому времени рабочего дня, следующего за днем исполнения Поручений. Ежедневный Отчет и/или Отчет о перерасчете уровня покрытия высылается Клиенту по электронной почте на адрес, указанный в Анкете Клиента. Клиент вправе получить Ежедневный Отчет и/или Отчет о перерасчете уровня покрытия на бумажном носителе в офисе Брокера.

13.9.3. Клиент обязан ознакомиться с Ежедневным Отчетом и/или Отчетом о перерасчете уровня покрытия, и, в случае своего несогласия, с параметрами операций, осуществленными по Брокерскому счету Клиента за отчетный торговый день, незамедлительно сообщить об этом Брокеру.

13.9.4. Если в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента рассылки Брокером Ежедневного Отчета и/или Отчета о перерасчете уровня покрытия Клиент не предоставил Брокеру мотивированные возражения в письменной форме по операциям, отраженным в Ежедневном Отчете и/или Отчете о перерасчете уровня покрытия осуществленным по Брокерскому счету Клиента за отчетный торговый день, Ежедневный Отчет и/или Отчет о перерасчете уровня покрытия считается принятым Клиентом и означает отсутствие претензий Клиента. Последующие претензии не принимаются.

13.9.5. Если Клиент предоставил Брокеру мотивированные возражения в письменной форме по операциям, осуществленным по Брокерскому счету Клиента за отчетный торговый день, Брокер рассматривает их и:

- 1) в случае ошибки, готовит исправленный Ежедневный Отчет и/или Отчет о перерасчете уровня покрытия, который высылается Клиенту по электронной почте на адрес, указанный в Анкете Клиента;
- 2) в иных случаях направляет ответ о результатах рассмотрения возражений Клиента в письменной форме, по почте на адрес, указанный в Анкете Клиента, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении Отчетности поступили от Клиента. В ответе Клиенту Брокер дает разъяснения о дальнейшем порядке разрешения спора.

13.9.6. Клиент обязан ознакомиться с Ежемесячным Отчетом и Ежегодным отчетом и в случае своего несогласия с параметрами операций, осуществленными по Брокерскому счету Клиента, сообщить об этом Брокеру. Ежемесячный Отчет и Ежегодный Отчет считается принятым Клиентом без каких - либо претензий в случае, если в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента направления Брокером Ежемесячного Отчета и Ежегодного Отчета Клиенту, Клиент не заявит Брокеру возражений.

13.9.7. Брокер обеспечивает возможность принятия возражений Клиента в отношении Отчетности, указанной в п.13.9.1 настоящего Регламента в письменной форме, а также в той форме, которая установлена Договором о брокерском обслуживании с Клиентом для направления Отчетности.

13.9.8. Брокер не вправе ограничивать права Клиента, обуславливая возможность их реализации одобрением Отчетности, а также иным образом побуждать Клиента к одобрению Отчетности против его воли.

13.9.9. Ежедневный отчет предназначен для первоначального информирования Клиента об условиях совершенной по его Поручению Сделки (сделок) и не может быть использован Клиентом в качестве первичной документации для осуществления бухгалтерских проводок и в целях налогообложения.

13.9.10. Ежемесячный Отчет предоставляется Клиенту со следующей периодичностью:

- ✓ не реже одного раза в месяц в случае, если в течение этого периода по счетам Клиента проводились операции;
- ✓ не реже одного раза в квартал в случае, если в течение этого периода операции по счетам не проводились, но на счетах Клиента имеется остаток Денежных средств и/или ЦБ/или Срочных контрактов (опционов).

13.9.11. Ежемесячный Отчет высылается Клиенту не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного периода, направляется Клиенту способом, указанным Клиентом, как способ доставки Отчетов в Заявлении на обслуживание (Приложение №7 настоящего Регламента). Ежемесячный Отчет на бумажном носителе предоставляется Клиенту по требованию в офисе Брокера в часы работы клиентского отдела.

13.9.12. Ежемесячный Отчет на бумажном носителе по требованию Клиента может быть выслан на его почтовый адрес, указанный в Анкете Клиента. Стоимость данной услуги определяется Тарифами (Приложение № 2 настоящего Регламента).

13.9.13. Ежегодный отчет предоставляется по запросу Клиента - физического лица. В офисе Брокера или, по запросу Клиента, по почте. Стоимость данной услуги определяется Тарифами (Приложение № 2 настоящего Регламента).

13.10. Ежемесячно, не позднее 10 (Десятого) числа месяца, следующего за отчетным, Брокер предоставляет Клиентам - юридическим лицам необходимую первичную документацию для составления отчетности по стандартам российского бухгалтерского учета.

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

13.12. Брокер по требованию Клиента или лица, бывшего Клиентом Брокера, предоставляет ему копию ранее предоставленного Отчета в той же форме, в которой ранее указанный Отчет был предоставлен Клиенту, а в случаях, предусмотренных Договором о брокерском обслуживании с Клиентом, также и в иной форме.

13.13. Копия Отчета предоставляется Клиенту или лицу, бывшему Клиентом Брокера в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Брокером соответствующего требования.

13.14. В случаях, предусмотренных Договором о брокерском обслуживании с Клиентом, Брокер вправе взимать плату за предоставленную по требованию Клиента или лица, бывшего Клиентом копию Отчетности на бумажном носителе. Размер указанной платы не должен быть выше суммы расходов на ее изготовление.

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

- ✓ для юридических лиц (а по запросу и для индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица) – счета фактуры на все суммы, удержанные с Клиента ООО «АВС Капитал» в уплату собственных тарифов и тарифов третьих лиц;
- ✓ для физических лиц – Справки о полученных доходах, Справки о полученных убытках.

13.16. Отчеты и иные отчетные документы выдаются Брокером по месту нахождения его офиса в часы работы клиентского отдела или направляются Клиенту заказным письмом на его почтовый адрес, указанный в Анкете Клиента, с уведомлением о вручении,

13.17. Иные формы Отчетности в форме, отличной от предусмотренной настоящим разделом Регламента, предоставляются Брокером только на основании двусторонних соглашений.

#### **РАЗДЕЛ 14. Ответственность сторон за несоблюдение настоящего Регламента.**

14.1. Брокер несет ответственность в размере реального ущерба, понесенного Клиентом в результате подлога или грубой ошибки сотрудников Брокера, которые привели к любому неисполнению обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом. Убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате иных причин (подделки документов, разглашения кодовых слов (паролей), используемых для идентификации сообщений Сторон) ложатся на Клиента.

14.2. Брокер несет ответственность за ущерб Клиента, понесенный в результате неправомерного использования ООО «АВС Капитал» доверенностей, предоставленных Клиентом в соответствии с настоящим Регламентом. Под неправомерным использованием доверенностей понимается их использование ООО «АВС Капитал» в целях, не предусмотренных настоящим Регламентом.

14.3. Клиент несет ответственность за убытки, полученные Брокером по вине Клиента, в том числе за убытки, полученные в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом документов, предусмотренных настоящим Регламентом, и убытки, полученные Брокером в результате искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.

14.4. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на заявления, Поручения и иные распоряжения Клиента и его уполномоченных лиц, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера.

14.5. Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручений и заявлений Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии силовых электрических сетей или систем электросвязи, телекоммуникационных систем, программно-технических средств, непосредственно используемых для приема заявок или обеспечения иных процедур торговли Ценными бумагами, Срочными контрактами, иностранной валютой, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС.

14.6. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

14.7. Брокер не несет ответственности за невыполнение обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, в случае если оно явилось следствием невыполнения своих обязательств ТС, расчетными организациями и депозитариями, обслуживающими ТС.

14.8. Брокер не несет ответственности за любые последствия, вызванные неплатежеспособностью эмитентов, ЦБ которых переданы Клиентом в обеспечение при совершении Сделок с неполным покрытием.

14.9. Брокер не несет ответственность за сохранность Активов Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) кредитных организаций, торговых систем, включая банкротство организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в этих торговых системах, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения Активов Клиента обусловлено необходимостью выполнения Поручений Клиента.

14.10. Брокер не несет ответственности, если своевременно выставленное на торги Поручение Клиента не было удовлетворено из-за сложившейся конъюнктуры на рынке.

14.11. При нарушении Клиентом действующего законодательства по Рынку ценных бумаг, Валютного законодательства, Правил ТС, совершении нестандартных сделок (согласно критериям и признакам необычных сделок, установленных в нормативных актах по рынку Ценных бумаг), Брокер имеет право отказать от исполнения Регламента в отношении Клиента.

14.12. Брокер вправе приостановить исполнение обязательств, принятых на себя в соответствии с настоящим Регламентом, либо отказать от исполнения этих обязательств и потребовать возмещения убытков, в случае непредставления Клиентом обусловленного настоящим Регламентом исполнения обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено Клиентом в установленный срок.

14.13. За нарушение сроков осуществления платежей, предусмотренных п.9.1.28 настоящего Регламента, Клиент уплачивает Брокеру за каждый день просрочки пеню в размере 0,2% в день от суммы задолженности, начиная с третьего рабочего дня после возникновения задолженности.

14.14. За нарушение сроков возврата средств Клиенту (п. 9.2.6 Регламента) по вине Брокера, Брокер выплачивает пеню в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная с третьего рабочего дня после подачи Поручения Клиентом.

14.15. Оценка иных случаев нанесения ущерба, нанесенного Сторонами друг другу, и его возмещение осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

## **РАЗДЕЛ 15. Защита прав получателя финансовых услуг (Клиента). Предъявление претензий и разрешение споров.**

15.1. Права получателя финансовой услуги (Клиента) установлены:

- ✓ Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- ✓ Федеральным законом № 46-ФЗ;
- ✓ Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров;
- ✓ иными законодательными и нормативными правовыми актами.

15.2. Защита прав получателя финансовой услуги (Клиента) осуществляется:

1) Компанией, путем исполнения своих обязанностей перед получателем финансовой услуги (Клиентом) в соответствии с требованиями законодательства и Договора о брокерском обслуживании (договор присоединения);

2) получателем финансовой услуги (Клиентом) путем реализации им своих прав на получение информации, защиту персональных данных, защиту репутации, других прав, а также путем направления обращений (заявлений, жалоб) в Компанию, НАУФОР, Банк России;



3) путем обращения получателя финансовой услуги (Клиента) в иные надзорные органы, общественные и иные организации, созданные и осуществляющие свою деятельность по защите прав и законных интересов потребителей (получателей) финансовых услуг в соответствии с законодательством РФ; путем обращения в суд.

Получатель финансовой услуги (Клиент) вправе защищать свои права и законные интересы иными установленными или не запрещенными законодательством способами.

15.3. Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом по поводу предоставления ООО «АВС Капитал» услуг на Рынке ценных бумаг и совершения иных действий, предусмотренных настоящим Регламентом, решаются путем переговоров с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования.

15.4. Претензии по исполнению обязательств по Договору принимаются Брокером в течение 2 (Двух) дней с момента предоставления ежедневного отчета в соответствии с п.13.2. настоящего Регламента и 5 (Пяти) дней с момента предоставления ежемесячного отчета в соответствии с п.13.7 настоящего Регламента, если иное не установлено Регламентом. В случае отсутствия в течение этого срока претензий по отчету он считается утвержденным Клиентом.

15.5. Претензия заявляется в письменной форме и должна быть подписана уполномоченным представителем Стороны. Претензия должна содержать:

- ✓ изложение требований заявителя;
- ✓ указание суммы претензии и ее расчет (если претензия подлежит денежной оценке);
- ✓ изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующее законодательство и условия настоящего Регламента;
- ✓ перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств, иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

15.6. Претензия отправляется заказным или ценным письмом, по телеграфу, либо вручается под расписку.

15.7. Претензия рассматривается в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня ее получения. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии. При этом указывается срок, необходимый для их предоставления. В случае неполучения затребованных документов к указанному сроку, претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

15.8. Претензия не подлежит рассмотрению, если в ней отсутствуют ссылки на конкретные положения, пункты настоящего Регламента, нормы (абзацы, пункты, части статей, статьи) нормативных правовых актов.

15.9. Ответ на претензию представляется стороне, заявившей претензию, в письменной форме и подписывается уполномоченным лицом Стороны, отвечающей на претензию.

15.10. Ответ на претензию направляется заказным или ценным письмом по телеграфу, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления, либо вручается под расписку.

15.11. Неурегулированные Сторонами споры при согласии Клиента разбираются Арбитражной комиссией (постоянно действующем третейском суде) соответствующей ТС или Третейским судом Национальной Ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления.

15.12. Решения Арбитражной комиссии (Третейского суда) являются обязательными для Сторон.

15.13. При несогласии Клиента, а также при невозможности устранить спорные вопросы указанными способами, их разрешение производится в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

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

## **РАЗДЕЛ 16. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор).**

16.1. Стороны не несут ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения ими какого-либо из обязательств настоящего Регламента, если это обусловлено исключительно наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажор), которые возникли после заключения Договора о брокерском обслуживании в результате непредвиденных и неотвратимых при данных условиях любой из сторон событий чрезвычайного характера.

16.2. Сторона, затронутая форс-мажорными обстоятельствами, обязана без промедления известить другую Сторону о наступлении действия этих обстоятельств, указав при этом дату наступления/прекращения таких обстоятельств и их характер, и принять все возможные меры для максимального ограничения последствий, вызванных такими обстоятельствами. При этом неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны влечет за собой утрату права для первой Стороны ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы, как освобождающих от ответственности, если само неизвещение не являлось результатом действия обстоятельств непреодолимой силы.

16.3. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: военные действия, стихийные бедствия, пожары, забастовки, массовые беспорядки, изменения гражданского или налогового законодательства, решения органов управления ТС, прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных и иных операций соответствующими организаторами торговли Биржами, лицами, осуществляющими ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента (регистраторами)/Депозитариями, кредитными организациями, обеспечивающими денежные и иные расчеты, любые технические проблемы (прекращение или приостановление работы, и/или любые сбои) в программном обеспечении компаний, обеспечивающих функционирование линий связи между Клиентом и Брокером, а также между Брокером и соответствующими организаторами торговли Биржами, регистраторами / Депозитариями, кредитными организациями, изменение или введение новых нормативных актов, существенно ухудшающих условия выполнения настоящего Регламента или делающих невозможным выполнение настоящего Регламента полностью или частично.

16.4. Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что они существенно либо бесповоротно препятствуют достижению Сторонами целей Договора о брокерском обслуживании или исполнение любой из Сторон своих обязательств остается чрезвычайно затрудненным в течение более 30 (Тридцати) календарных дней, Стороны принимают совместное решение о продлении срока действия Договора о брокерском обслуживании.

## **РАЗДЕЛ 17. Налогообложение.**

17.1. Клиенты Брокера самостоятельно несут полную ответственность за соблюдение действующего законодательством РФ о налогах и сборах.

17.2. В случаях, когда в соответствии с положениями действующего законодательства РФ о налогах и сборах на Брокера возложены обязанности налогового агента, Брокер:

- ✓ определяет налоговую базу налогоплательщика по всем видам доходов от операций с ЦБ, Срочными контрактами, иностранной валютой осуществляемых Брокером в пользу Клиента (налогоплательщика);
- ✓ исчисляет суммы налога;
- ✓ удерживает и уплачивает суммы налога по окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода или до истечения срока действия договора доверительного управления в порядке, установленном Налоговым Кодексом РФ.

17.3. Расчет дохода по операциям с ЦБ, иностранной валютой, Срочными контрактами для Клиентов - физических лиц производится Брокером с использованием метода FIFO (First In - First Out).

17.4. С учетом положений ст.214.1 Налогового Кодекса РФ финансовый результат по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется как доходы от операций за вычетом соответствующих расходов, указанных в п.17.5 настоящего Регламента.

17.5. Расходами по операциям с ценными бумагами и расходами по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок признаются документально подтвержденные и фактически осуществленные Клиентом расходы, связанные с приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг, с совершением операций с финансовыми инструментами срочных сделок, с исполнением и прекращением обязательств по таким сделкам. К указанным расходам относятся:

- 1) суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг в оплату размещаемых (выдаваемых) ценных бумаг, а также суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе суммы купона;
- 2) суммы уплаченной вариационной маржи и (или) премии по контрактам, а также иные периодические или разовые выплаты, предусмотренные условиями финансовых инструментов срочных сделок;
- 3) оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также биржевыми посредниками и клиринговыми центрами;

- 4) расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг;
- 5) биржевой сбор (комиссия);
- 6) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке наследования;
- 7) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций в соответствии с пунктом 18.1 ст.217 Налогового Кодекса РФ;

8) суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для совершения маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты процентов ставки рефинансирования Центрального банка РФ, увеличенной в 1,1 раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - для кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте;

9) другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами, с финансовыми инструментами срочных сделок, а также расходы, связанные с оказанием услуг профессиональными участниками рынка ценных бумаг, управляющими компаниями, осуществляющими доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, в рамках их профессиональной деятельности.

17.6. Исчисление, удержание и перечисление удержанного у налогоплательщика налога осуществляется Брокером:

- ✓ не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода;
- ✓ не позднее дня фактического получения в кредитной организации наличных Денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов Брокера в кредитной организации на счета налогоплательщика либо по его Поручению на счета третьих лиц в кредитных организациях;
- ✓ не позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода, - для доходов, выплачиваемых в денежной форме, а также дня, следующего за днем фактического удержания исчисленной суммы налога, - для доходов, полученных налогоплательщиком в натуральной форме либо в виде материальной выгоды.

17.7. При выплате Клиенту Брокером денежных средств и/или дохода в натуральной форме более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

17.8. При невозможности удержать у Клиента (налогоплательщика) исчисленную сумму налога (полностью или частично) Брокер, признаваемый налоговым агентом в соответствии с Налоговым Кодексом, в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса.

17.9. Клиент – юридическое лицо, зарегистрированное на территории страны, у которой с Российской Федерацией заключено и действует соглашение об избежании двойного налогообложения, вправе воспользоваться налоговыми льготами и преференциями, предоставленными таким соглашением в отношении доходов от операций с ЦБ, иностранной валютой, Срочными контрактами. Для этих целей Клиент обязуется своевременно представлять Брокеру все документы, предусмотренные действующим законодательством РФ, необходимые для получения упомянутых выше льгот и преференций. Брокер вправе приостановить прием и исполнение Поручений Клиента на Сделки до момента обновления Клиентом (предоставления новых) вышеуказанных документов.

17.10. На основании норм, установленных п.3 ст.275 Налогового Кодекса РФ депозитарий ООО «АВС Капитал», признается налоговым агентом при выплате ими доходов виде дивидендов.

17.11.К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяется ставка 13% - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных организаций российскими организациями. Сумма налога определяется отдельно по каждой выплате доходов.

17.12.По доходам, выплачиваемым Клиенту в виде дивидендов, а также процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет ООО «АВС Капитал», осуществившим выплату, не позднее дня, следующего за днем выплаты.

17.13.С учетом норм, определенных ст.220.1 Налогового Кодекса РФ, Клиент имеет право при определении размера налоговой базы на получение налоговых вычетов путем переноса на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке.

17.14. Налоговый вычет предоставляется Клиенту (налогоплательщику) при представлении налоговой декларации в налоговые органы по окончании налогового периода.

17.15. Для подтверждения права на налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами и операций с финансовыми инструментами срочных сделок Клиент представляет документы, подтверждающие объем понесенного убытка в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы ранее полученных убытков.

17.16. ООО «АВС Капитал» принимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди лиц, заключающих (заключивших) с Брокером Договора о брокерском обслуживании, предусматривающий оказание финансовых услуг, лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.

17.17. ООО «АВС Капитал» вправе осуществлять передачу иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, информации только при получении от Клиента - иностранного налогоплательщика согласия на передачу информации в иностранный налоговый орган.

17.18. Срок для предоставления Клиентом по запросам ООО «АВС Капитал» информации, идентифицирующей его в качестве клиента - иностранного налогоплательщика, а также согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в иностранный налоговый орган не может быть менее 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня направления Клиенту соответствующего запроса.

17.19. В случае непредоставления Клиентом информации, указанной в п.17.17 настоящего Регламента ООО «АВС Капитал» вправе расторгнуть заключенный с ним Договор о брокерском обслуживании, уведомив об этом Клиента - иностранного налогоплательщика не ранее чем за 30 (Тридцать) рабочих дней до дня расторжения соответствующего договора.

## **РАЗДЕЛ 18. Конфиденциальность.**

18.1. Конфиденциальной считается информация о Счетах Клиента, включая информацию о производимых операциях по Счетам и иные сведения о Клиентах, ставшие известными в связи их обслуживанием. Брокер обязан обеспечить сохранение конфиденциальности указанной информации.

18.2. Конфиденциальной информацией Брокера считается:

- ✓ информация о конкретных совершенных в интересах Клиента Сделках;
- ✓ документы внутреннего документооборота, сопровождающие совершение Сделок, а именно: тикеты, распоряжения бухгалтерии, выписки из реестра биржевых Сделок и Сделок, заключенных в ТС;
- ✓ финансовые документы, удостоверяющие получение Клиентом Денежных средств от Брокера;
- ✓ финансовые документы, удостоверяющие предоставление Клиентом Денежных средств Брокера;
- ✓ конкретные условия договоров между Клиентом и Брокером, за исключением типовых форм и образцов;
- ✓ заявки и Поручения Клиентов;
- ✓ отчеты Брокера перед Клиентами.

18.3. Конфиденциальной считается также информация, имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам. Клиент и Брокер обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной вследствие исполнения Договора о брокерском обслуживании. Опубликование, как и любое разглашение конфиденциальных сведений или передача их третьим лицам возможны только на основе письменного согласия на это обеих Сторон, если это не связано с исполнением Сторонами своих обязательств по Договору.

18.4. Сведения, которые не могут составлять служебную или коммерческую тайну, определяются действующим законодательством РФ.

18.5. Сведения о Счете Клиента могут быть представлены:

- ✓ самому Клиенту или его уполномоченным представителям;
- ✓ проверяющему или лицензирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Брокера;
- ✓ государственным органам и их должностным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

18.6. Брокер обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиентах, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.



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

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

18.9. Нарушением конфиденциальности не является предоставление информации третьим лицам, связанное с исполнением Брокером своих обязанностей по Договору в соответствии с настоящим Регламентом, и лицам, имеющим право получения информации в соответствии с действующим законодательством РФ.

18.10. Для наступления ответственности за разглашение конфиденциальной информации пострадавший должен доказать причинную связь между разглашением информации, являющейся конфиденциальной, и наступившими для него вредными последствиями.

## **РАЗДЕЛ 19. Защита персональных данных.**

19.1. В настоящем разделе зафиксирован порядок обработки ООО «АВС Капитал» персональных данных Клиента, в интересах Клиента, в том числе для надлежащего исполнения ООО «АВС Капитал» обязанностей в рамках оказания услуг по Договору о брокерском обслуживании, по соглашениям между Клиентом и ООО «АВС Капитал», в том числе являющихся приложениями к настоящему Регламенту, включая надлежащую идентификацию Клиента и (или) уполномоченного лица Клиента, как в отношении Клиента, так и в отношении третьих лиц.

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

19.3. Настоящим Клиент – юридическое лицо также подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и ООО «АВС Капитал».

19.4. Настоящим Клиент – юридическое лицо подтверждает, что ознакомил своих представителей – физических лиц (включая, единоличный исполнительный орган, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности), с их правами при обработке персональных данных, в том числе с правом на получение сведений об операторе ООО «АВС Капитал»), о месте его нахождения, о наличии у ООО «АВС Капитал» их персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, правом требовать от ООО «АВС Капитал» уточнения персональных данных, в порядке, установленном настоящим Регламентом, приложениями к Регламенту, их блокирования или уничтожения, в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность ООО «АВС Капитал» по обработке, в том числе хранению, персональных данных, в отношении Клиента, установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

19.5. Настоящим Клиент – физическое лицо (а также его представитель - физическое лицо) подтверждает, что ознакомлен со своими правами при обработке ООО «АВС Капитал» его персональных данных, в том числе правом на получение сведений об ООО «АВС Капитал», о месте его нахождения, о наличии у ООО «АВС Капитал» его персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, с правом требовать от ООО «АВС Капитал» уточнения персональных данных Клиента, в порядке, установленном настоящим Регламентом, приложениями к Регламенту, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки,

за исключением, когда обязанность ООО «АВС Капитал» по обработке, в том числе хранении, персональных данных Клиента (его представителей - физических лиц) установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

19.6. Настоящим Клиент – физическое лицо (а также его представитель - физическое лицо) предоставляет ООО «АВС Капитал», а Клиент – юридическое лицо подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности) на предоставление ООО «АВС Капитал» права на обработку их персональных данных в целях предложения им новых услуг, оказываемых на рынке ценных бумаг ООО «АВС Капитал», а также лицами, в интересах которых действует ООО «АВС Капитал», включая лиц, указанных Анкете Клиента, в том числе путем направления информации об условиях предоставления услуг по телефону, почтой, с использованием средств факсимильной связи, электронной почтой и иными способами обмена сообщениями, предусмотренными настоящим Регламентом. Настоящее право (согласие) действует в течение всего действия Договора, в том числе и в случае расторжения Клиентом Договора.

19.7. Опубликование настоящего Регламента и приложений к Регламенту, включая распространение его текста на официальном сайте ООО «АВС Капитал» в сети Интернет по адресу: <https://avs-capital.ru>, является надлежащим исполнением ООО «АВС Капитал» как оператором согласно Федеральному закону №152-ФЗ от 08.07.2006 г. «О персональных данных» обязанности по предоставлению субъекту персональных данных, в случае получения персональных данных не от субъекта персональных обмен данных, информации, предусмотренной законодательством РФ.

## **РАЗДЕЛ 20. Уведомление о риске возникновения конфликта интересов.**

20.1. Совмещение видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 - 5, 7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ, и операций с финансовыми инструментами допускается с ограничениями, установленными федеральным законом и иными нормативно-правовыми актами.

20.2. ООО «АВС Капитал» сообщает, что совмещает брокерскую деятельность с дилерской, депозитарной и деятельностью по доверительному управлению. ООО «АВС Капитал» заявляет, что будет соблюдать интересы Клиентов преимущественно перед собственными.

20.3. Под конфликтом интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг понимается противоречие между имущественными и иными интересами профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «АВС Капитал» и (или) его сотрудников, осуществляющих свою деятельность на основании трудового или гражданско - правового договора, и Клиента ООО «АВС Капитал», в результате которого действия (бездействия) профессионального участника и (или) его сотрудников причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.

20.4. Во всех случаях возникновения конфликта интересов ООО «АВС Капитал» будет ставить Клиента в известность о данном факте, и предпринимать все от него зависящее для разрешения такого конфликта в интересах Клиента в первую очередь.

20.5. ООО «АВС Капитал» заверяет, что будет вести необходимый учет и осуществлять контроль за переданными ему средствами Клиента.

20.6. При наличии информации об угрозе потерь ООО «АВС Капитал» постарается известить Клиента в кратчайший срок, а при отсутствии такой возможности, действовать в интересах Клиента, если, по мнению ООО «АВС Капитал», эти действия могут быть оценены однозначно полезными для Клиента хорошо информированным и опытным специалистом.

20.7. ООО «АВС Капитал», гарантирует, что с целью уменьшения рисков Клиентов будет использовать режимы осуществления операций, направленные на стабильность финансового положения Клиента посредством установления достаточных для этого норм обеспечения обязательств и иных предназначенных для этой цели нормативов, а также ведение разных счетов.

20.8. Уведомление о риске возникновения конфликта интересов опубликовано на официальном сайте ООО «АВС Капитал» в сети Интернет по адресу: <https://avs-capital.ru>.

**ПРИЛОЖЕНИЕ - ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ ФОРМ**

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ФОРМЫ
Приложение 1А	Договор № ___ о брокерском обслуживании (с юридическим лицом)
Приложение 1Б	Договор № ___ о брокерском обслуживании (с физическим лицом)
Приложение 2	Тарифы
Приложение 3	Уведомления о рисках
Приложение 3.1.	Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг
Приложение 3.2.	Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок
Приложение 3.3.	Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами
Приложение 3.4.	Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг
Приложение 3.5.	Декларация о рисках, связанных с ПФИ, базисный актив - цб иностранных эмитентов
Приложение 3.6.	Декларация о рисках, связанных с операциями на РИИ МБ
Приложение 4А	Анкета клиента юридического лица
Приложение 4Б	Анкета клиента физического лица
Приложение 4В	Анкета представителя клиента (физическое лицо)
Приложение 4Г	Анкета представителя клиента (юридическое лицо)
Приложение 4Д	Анкета бенефициарного владельца клиента
Приложение 4Е	Анкета выгодоприобретателя клиента (физическое лицо)
Приложение 4Ж	Анкета выгодоприобретателя клиента (юридическое лицо)
Приложение 4	Приложение к Анкете_ Опросный лист
Приложение 5А	Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом-резидентом
Приложение 5Б	Перечень документов, предоставляемых физическим лицом
Приложение 5В	Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом-нерезидентом
Приложение 6	Обеспечение исполнения обязательств
Приложение 7	Заявление о брокерском обслуживании
Приложение 8	Уведомление об отказе от регламента
Приложение 9	Извещение об открытии счетов
Приложение 10А	Поручение на совершение сделки с ценными бумагами
Приложение 10Б	Сводное поручение на сделки с ценными бумагами
Приложение 10В	Поручение на совершение срочной сделки
Приложение 10Г	Сводное поручение на сделки на валютном рынке
Приложение 11	Порядок подачи поручения с использованием телефонной связи
Приложение 12А	Поручение на операции с денежными средствами
Приложение 12Б	Поручение на перевод денежных средств
Приложение 13А	Доверенность от физического лица
Приложение 13Б	Доверенность от юридического лица
Приложение 14	Уведомление о запрете манипулирования
Приложение 15	Согласие на обработку персональных данных
Приложение 16	Уведомление об исполнении поставочного контракта
Приложение 17	Методика оценки стоимости Имущества
Приложение 18	Уведомление о наличии информационных документов о финансовых инструментах