

**Перечень изменений в Регламент брокерского обслуживания на рынках ценных бумаг ООО «Апрель Капитал Брокер» (далее – Регламент), внесенных Приказом Генерального директора № 48 от 21 декабря 2018 года (дата вступления изменений в силу – 01.01.2019 года)**

1. Титульная страница Регламента излагается в редакции, раскрытой в полной версии Регламента (сборка), содержащейся в разделе «Брокерские услуги».

2. Пункт 1.4.1. Раздела 1.4. «ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ» Регламента дополняется словами:

«**Внебиржевой рынок** - сфера обращения ценных бумаг и/или Срочных контрактов вне биржевых торгов.»

3. Термин «Регламент» и определение указанного термина, указанные в п. 1.4.1. Регламента, излагаются в следующей редакции:

«**Регламент** - настоящий Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Апрель Капитал Брокер»».

4. Пункт 1.5.1. Регламента дополняется абзацем следующего содержания:

«1.5.1. Организация не осуществляет деятельность по инвестиционному консультированию, не предоставляет индивидуальные инвестиционные рекомендации Клиенту. Договор о Брокерском обслуживании не является договором об инвестиционном консультировании.»

5. Пункт 4.1.19 Регламента излагается в следующей редакции:

«4.1.19. Организация направляет Клиенту Сводное поручение любым из предусмотренных Регламентом способов взаимодействия Сторон (обмена сообщениями), если Клиент в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Сводного поручения не направил Организации возражения, то данное Сводное поручение считается подписанным Клиентом.»

6. Пункт 4.2.2. Регламента излагается в следующей редакции:

«4.2.2. Клиент обязуется передать Компании Активы, необходимые для исполнения указанной в Поручении Сделки, в том числе Срочной сделки, и соблюдать требования о Резервировании Активов в Торговой системе. В случае совершения Срочных сделок на внебиржевом рынке Клиент уполномочивает Организацию на передачу Активов Клиента стороне по Срочному контракту в качестве обеспечения исполнения обязательств по Срочному(ым) контракту(ам) и/или гарантийного обеспечения и/или для уплаты маржевых сумм.

Организация вправе исполнить Поручение Клиента до предоставления указанных Активов.»

7. Пункт 4.2. Регламента дополняется пунктами 4.2.9. – 4.2.13. следующего содержания:

«4.2.9. Организация, за исключением случаев, указанных в «Политике совершения торговых операций за счет Клиентов ООО «Апрель Капитал Брокер» (далее – Политика), на основании информации, предусмотренной Политикой, и руководствуясь критериями, указанными в ней, принимает все разумные меры для совершения Торговых операций за счет Клиента, в том числе при закрытии позиций Клиента, на лучших условиях в соответствии с условиями Поручения и Договором о Брокерском обслуживании.

4.2.10. Политика Организации, указанная в п. 4.2.9. Регламента, размещена на Сайте Организации.

4.2.11. Совершение Сделок в Системе торгов (на бирже) осуществляется в порядке, установленном Правилами торгов. Совершение Организацией Сделок, в том числе Срочных сделок, а на внебиржевом рынке осуществляется Организацией в соответствии с обычаями, принятыми на соответствующем рынке и условиями конкретной Сделки, согласованными её сторонами.

4.2.12. Организация вправе исполнить Поручение на совершение Сделки по частям, а равно путем совершения нескольких Сделок, в том числе - на различных условиях, при условии их соответствия условиям Поручения Клиента на совершение Сделки. Организация вправе совершить одну Сделку во исполнение нескольких Поручений, полученных от одного или нескольких Клиентов.

4.2.13. Организация вправе самостоятельно, но с учетом содержания Поручения Клиента на Совершение Сделки, определять условия, на которых будет заключен соответствующий договор во исполнение Сделки, в том числе ответственность сторон договора, очередность исполнения обязательств, порядок разрешения споров, конфиденциальность, порядок исполнения обязательств и т.п.».

8. Раздел 8.4. Регламента «КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» излагается в следующей редакции:

#### **«8.4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

8.4.1. Информация, полученная Сторонами друг о друге, информация, ставшая известной Сторонам вследствие заключения и исполнения Договора о Брокерском обслуживании, является конфиденциальной. Стороны не вправе раскрывать (разглашать) указанную информацию третьим лицам, за исключением компетентных (уполномоченных) органов государственной власти и местного самоуправления (по их обоснованному требованию в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации), профессиональных консультантов и аудиторов Сторон, а также случаев, установленных Регламентом или письменным соглашением Сторон. При этом каждая из Сторон обязана приложить все усилия для предотвращения распространения (разглашения) указанной информации третьим лицам. Указанное в настоящем Пункте Регламента обязательство Сторон продолжает бессрочно действовать после прекращения действия Договора.

8.4.2. Не является нарушением условий п. 8.4.1. Регламента передача Организацией информации о Клиенте, его персональных данных и иных сведений Организаторам торговли, Клиринговым организациям, контрагентам, депозитариям, Держателям реестра, кредитным организациям и иным лицам в случаях, когда такая передача необходима для исполнения Организацией своих обязательств по настоящему Регламенту, исполнения иных обязательств Организации перед Клиентом, а также законодательства Российской Федерации.

8.4.3. В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», Организация является оператором обработки персональных данных, Клиент/потенциальный Клиент (его уполномоченные лица, выгодоприобретатели) дают согласие на обработку персональных данных, в том числе данных, содержащихся в Анкете, Заявлении о присоединении к Регламенту, Заявлении об изменении условий Брокерского обслуживания, иных документах, предоставляемых Организации.

Под персональными данными понимается информация, относящаяся к Клиенту/потенциальному Клиенту (уполномоченным лицам, выгодоприобретателям), определенная в законодательстве Российской Федерации как «персональные данные».

Обработка персональных данных указанных в настоящем пункте лиц осуществляется Организацией с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 г.

8.4.4. Клиент выражает свое согласие, что Обработка персональных данных может осуществляться как Организацией, так и иными лицами, заключившими с Организацией соответствующий договор, содержащий условия о конфиденциальности персональных данных субъекта персональных данных, а также положения об обеспечении безопасности, защиты

персональных данных и ответственности за разглашение персональных данных в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Источником персональных данных субъекта персональных данных в случае их обработки иными лицами является Организация.

8.4.5. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Организация обязуется прекратить обработку указанных персональных данных на следующий рабочий день с момента истечения срока для уведомления Организации об отзыве согласия за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.»

9. Приложения к Регламенту излагаются на бланке Организации.