

С изменениями и дополнениями от 01 января 2019 года

**РЕГЛАМЕНТ
БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
ООО «Апрель Капитал Брокер»**

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
1.1. СТАТУС И СТРУКТУРА РЕГЛАМЕНТА	4
1.3. СВЕДЕНИЯ О ОРГАНИЗАЦИИ	5
1.4. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ	6
1.5. БРОКЕРСКИЕ УСЛУГИ	11
1.6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ	13
1.7. ПОРЯДОК РАСПОРЯЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ КЛИЕНТА	13
1.8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ БРОКЕРСКИЕ СЧЕТА (УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО БРОКЕРСКОГО СЧЕТА)	15
1.9. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА	17
2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ СТОРОНАМИ	17
2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	17
2.2. ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА	19
2.3. ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФАКСИМИЛЬНОЙ СВЯЗИ (ФАКСА)	19
2.4. ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ (E-MAIL)	20
2.5. ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ЛИБО ПУТЕМ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВРУЧЕНИЯ СТОРОНАМИ ДРУГ ДРУГУ	20
3. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	21
3.1. ВИДЫ НЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ	21
3.2. ПОПОЛНЕНИЕ АКТИВОВ	21
3.3. ИЗЪЯТИЕ АКТИВОВ	23
3.4. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ АКТИВОВ	24
3.5. ПРОВЕРКА ФАКТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТАРНОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ	26
3.6. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ (ПОКУПКА/ПРОДАЖА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ СДЕЛОК КЛИЕНТА)	26
4. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ (ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК)	27
4.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	27
4.2. ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК	29
4.3. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК РЕПО	30
4.4. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СРОЧНЫХ СДЕЛОК НА ОРГАНИЗОВАННОМ СРОЧНОМ РЫНКЕ	31
4.5. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С АКТИВАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	32
4.6. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА	33
4.7. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ С ОТЛОЖЕННЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ (СДЕЛКИ T+)	34
4.8. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК ПО ОТЧУЖДЕНИЮ/ПРИОБРЕТЕНИЮ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ, РЕШЕНИЯ ЭМИТЕНТА	34
4.9. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СТРУКТУРНОГО ПРОДУКТА	35
4.10. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ (СУР ОРГАНИЗАЦИИ)	35
5. ОТЧЕТНОСТЬ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ	37
5.1. ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	37
5.2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ	37
5.3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И РАСХОДЫ	39

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА	42
7. УВЕДОМЛЕНИЯ.....	44
7.1. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРАВАХ И ГАРАНТИЯХ КЛИЕНТА.....	44
7.2. ДЕКЛАРАЦИЯ (УВЕДОМЛЕНИЕ) О РИСКАХ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	45
7.3. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ.....	47
7.4. УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТА О НЕДОПУСТИМОСТИ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ.....	47
7.5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИРЖЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	48
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ	49
8.1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ	49
8.2. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.....	50
8.3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ.....	50
8.4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.....	52
8.5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.....	52
9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К РЕГЛАМЕНТУ:.....	54

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. СТАТУС И СТРУКТУРА РЕГЛАМЕНТА

1.1.1. Настоящий Регламент устанавливает общий порядок осуществления Обществом с ограниченной ответственностью «Апрель Капитал Брокер» Брокерской деятельности, оказания Организацией Клиентам Брокерских и иных сопутствующих услуг, взаимодействия Организации и Клиентов в процессе оказания Брокерских услуг. Регламент описывает унифицированные процедуры подачи Клиентами Поручений и принятия их Организацией к исполнению и иные условия, устанавливающие права и обязанности Организации и Клиентов в процессе осуществления Организацией Брокерской деятельности на рынке ценных бумаг.

1.1.2. Регламент разработан в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.1.3. Регламент состоит из основного текста Регламента и приложений к Регламенту, являющихся его неотъемлемыми частями.

1.1.4. Регламент не является публичной офертой. Организация вправе по своему усмотрению и без объяснения причин отказаться от заключения Договора о Брокерском обслуживании, оказания всех или части услуг.

1.1.5. Настоящий Регламент является договором о присоединении в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящий Регламент и подписанное заинтересованным лицом, принятое и зарегистрированное Организацией Заявление о присоединении по форме, установленной Приложением № 1-а к Регламенту, вместе образуют Договор о Брокерском обслуживании (далее также «Договор»), заключенный между таким заинтересованным лицом и Организацией, далее совместно именуемые «Стороны».

1.1.5.1. Настоящий Регламент и подписанное заинтересованным физическим лицом, принятое и зарегистрированное Организацией Заявление о присоединении по форме, установленной Приложением № 1-а к Регламенту, в котором выражено намерение заинтересованного физического лица о присоединении к Регламенту на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета, вместе образуют Договор о Брокерском обслуживании, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенный между таким заинтересованным физическим лицом и Организацией.

1.1.6. Организация вправе в одностороннем порядке вносить в Регламент любые изменения и/или дополнения. Изменения и/или дополнения в Регламент должны быть оформлены в письменном виде и утверждены приказом Генерального директора Организации либо лицом, исполняющим его обязанности. Изменения и/или дополнения в Регламент могут быть оформлены в виде новой редакции Регламента.

1.1.7. Настоящим Клиент выражает свое согласие на внесение Организацией в одностороннем порядке любых изменений и/или дополнений в Регламент. Какого-либо иного согласия Клиента на внесение Организацией изменений и/или дополнений в Регламент (предварительного либо последующего) не требуется. Присоединением к настоящему Регламенту Клиент одновременно акцептует возможные изменения и/или дополнения в Регламент, в том числе новую редакцию Регламента.

1.1.8. Организация обязана уведомить Клиентов о внесении изменений и/или дополнений в Регламент путем размещения текста соответствующих изменений и/или дополнений или новой редакции Регламента на Сайте Организации, а Клиент обязуется отслеживать на регулярной основе изменения в Регламент и знакомиться с новыми редакциями Регламента. Клиент самостоятельно определяет периодичность ознакомления с информацией, размещенной на Сайте Организации. Риск несвоевременного ознакомления с информацией, размещенной на Сайте Организации, лежит на Клиенте. Присоединением к настоящему Регламенту Клиент подтверждает, что указанный риск он принимает и обязуется принимать меры к его снижению.

1.1.9. Если более длительный срок не установлен уполномоченным лицом, утверждающим изменения и/или дополнения в Регламент, изменения и/или дополнения в Регламент (в том числе новая редакция Регламента) вступают в силу на 5 (пятый) рабочий день с даты размещения их текста на Сайте Организации, располагающемся по адресу <http://april.broker/>. Датой уведомления Клиента является дата размещения информации на Сайте Организации, кроме случаев, специально предусмотренных в Регламенте. В случае возникновения спора между Организацией и Клиентом относительно даты размещения текста изменений и/или дополнений в Регламент на Сайте Организации, считается, что изменения и/или дополнения в Регламент были размещены на Сайте Организации в срок (дату), установленный для их размещений на Сайте Организации документом об их утверждении. Изменения и/или дополнения, связанные с изменением сведений о Организации, о кредитных организациях, в которых открыты счета Организации, вступают в силу одновременно с утверждением указанных сведений. Изменения и/или дополнения, вносимые Организацией в Регламент в связи с изменениями императивных требований нормативных правовых актов Российской Федерации, а также в связи с внесением изменений

соответствующими организациями в документы, регулирующие правила проведения торгов, проведения клиринга, проведения операций по счетам депо (лицевым счетам), в спецификации финансовых инструментов и т.п. вступают в силу не позднее даты вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов и/или изменений и/или документов.

1.1.10. С момента вступления в силу изменений и/или дополнений в Регламент в соответствии с предыдущим пунктом Регламента порядок взаимоотношений (а равно права и обязанности) Организации и Клиентов по Договорам о Брокерском обслуживании считается соответствующим образом измененным и/или дополненным, если иное не установлено приказом об утверждении соответствующих изменений и/или дополнений в Регламент. В случае если внесенные в Регламент изменения и/или дополнения касаются форм поручений и/или заявлений на отмену поручений, содержащихся в приложениях к Регламенту, Организация в течение 2 (двух) месяцев со дня вступления изменений и/или дополнений в силу, принимает поручения и/или заявления на отмену поручений, как в прежней, так и в измененной форме. По истечении указанного срока Организация вправе, но не обязана, принимать поручения и/или заявления на отмену поручений, составленные по старой форме.

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

1.2.1. Договор о Брокерском обслуживании заключается путем полного принятия лицом, желающим заключить с Организацией Договор о Брокерском обслуживании, условий Регламента. Договор о Брокерском обслуживании заключается без указания срока его действия.

1.2.2. Организация вправе по своему усмотрению без объяснения причин отказать лицу в заключении Договора о Брокерском обслуживании.

1.2.3. Лицо выражает свое намерение присоединиться к условиям соответствующего Договора о Брокерском обслуживании путем заполнения и передачи в Организацию Заявления о присоединении к Регламенту в соответствии с формой Заявления о присоединении к Регламенту, являющейся Приложением № 1-а к Регламенту (далее также «Заявление о присоединении/Заявление»). Такое Заявление одновременно является предложением, адресованным Организации, считать себя заключившим Договор о Брокерском обслуживании на условиях, определяемых Регламентом, Приложениями к нему и Заявлением о присоединении, после принятия Организацией такого предложения. Лицо передает Организации оригинал подписанного со своей стороны Заявления о присоединении к Регламенту с приложением документов, перечень которых определяется в соответствии с разделом 1.6. Регламента.

1.2.4. Принятие Организацией предложения о заключении Договора о Брокерском обслуживании, условия которого определяются настоящим Регламентом, соответствующими Приложениями к Регламенту и Заявлением, осуществляется путем совершения Организацией действий по выполнению условий соответствующего Договора о Брокерском обслуживании, в том числе совершение Организацией действий по присвоению Клиенту торговых кодов, предоставления доступа к системе Интернет-трейдинга и т.п.

1.2.5. О принятии Организацией предложения о заключении Договора о Брокерском обслуживании (в том числе Договора о Брокерском обслуживании, заключаемого на условиях субброкерского договора), условия которого определяются Регламентом, Приложениями к нему и Заявлением о присоединении, Организация направляет Клиенту уведомление о заключении Договора о Брокерском обслуживании с указанием реквизитов заключенного договора. Организация передает Клиенту Уведомление о заключении Договора о Брокерском обслуживании (Приложение № 2 к Регламенту) лично в офисе Организации, либо посредством электронной почты, используя адрес электронной почты Клиента, указанный Клиентом в Анкете Клиента.

1.2.5.1. Для Договора о Брокерском обслуживании, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета: Уведомление, типовая форма которого приведена в Приложении № 2 к Регламенту, в котором содержатся сведения о заключении такого Договора, оформленное надлежащим образом, является официальным документом, подтверждающим заключение между Организацией и Клиентом Договора о Брокерском обслуживании, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета. Датой заключения Договора о Брокерском обслуживании, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, является дата, указанная Организацией в Уведомлении.

1.2.6. Обмен сторонами Договора о Брокерском обслуживании документами в соответствии с пунктом 1.2. Регламента является соблюдением простой письменной формы договора.

1.3. СВЕДЕНИЯ О ОРГАНИЗАЦИИ

1.3.1. Наименование Организации:

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Апрель Капитал Брокер»
---------------------	--

Сокращенное наименование	ООО «Апрель Капитал Брокер»
--------------------------	-----------------------------

1.3.2. Сведения о государственной регистрации Организации:

Дата регистрации	29.08.2017
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1177746916115
Местонахождение (юридический адрес)	123112, г. Москва, Пресненская набережная, д.12, этаж 45, часть комнат 28 и 29

1.3.3. Сведения о постановке Организации на учет в налоговых органах:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7703432705
Код причины постановки на учет в налоговом органе	770301001
Налоговый орган, осуществивший постановку на учет	Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г. Москве
Дата постановки на учет в налоговом органе	29.08.2018

1.3.4. Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

на осуществление брокерской деятельности	№ 045-14062-100000 от 14.06.2018
на осуществление дилерской деятельности	№ 045-14063-010000 от 14.06.2018
на осуществление депозитарной деятельности	№ 045-14066-000100 от 02.10.2018

1.3.5. Контакты:

Фактический (почтовый) адрес	123112, г. Москва, Пресненская набережная, д.12, этаж 45, часть комнат 28 и 29
Телефон	+7 (495) 649-20-66
Факс	+7 (495) 649-20-66
Адреса электронной почты Организации	info@april.broker

1.4. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

1.4.1. В настоящем Регламенте используются следующие термины и понятия:

Активы - денежные средства Клиента, в том числе в иностранной валюте, находящиеся на специальном брокерском счете Организации, либо используемые Организацией в собственных интересах, и ценные бумаги, иные финансовые инструменты, учитываемые в Портфеле Клиента;

Анкета (Анкета Клиента) - документ по форме, утвержденной ООО «Апрель Капитал Брокер», содержащий информацию о Клиенте. Подразделяется на Анкету физического лица и Анкету юридического лица;

Базовый актив - ценные бумаги, фондовые индексы, иное имущество, являющееся предметом (объектом) Срочной Сделки (в том числе Базовым активом Опционного контракта может быть Фьючерсный контракт);

Биржевая Сделка - Сделка, совершенная на организованных торгах, проводимых Организатором торговли;

Брокерская деятельность (Брокерское обслуживание) - деятельность Организации по предоставлению Клиентам Брокерских услуг;

Брокерские услуги - деятельность Организации по исполнению поручений Клиентов (в том числе эмитентов эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение Срочных сделок, осуществляемая на основании Договора о брокерском обслуживании.

При оказании Брокерских услуг Организация действует от имени и за счет Клиента или от своего имени и за счет Клиента.

Вариационная маржа – сумма денежных средства, обязанность по уплате которой возникает у одной из сторон Срочной Сделки в результате изменения цены (котировальной цены) Срочной Сделки или цены базисного актива Срочной Сделки. Расчет и уплата вариационной маржи осуществляется в соответствии с Правилами Торговой системы, в том числе – спецификацией соответствующей Срочной Сделки;

Вознаграждение - вознаграждение Организации за оказание Клиенту услуг, предусмотренных Регламентом, подлежащее уплате Клиентом в размере и порядке, установленными Регламентом;

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

Внутренний Регламент Депозитария - совокупность внутренних документов, в том числе Условия осуществления депозитарной деятельности соответствующего Депозитария, разработанных и утвержденных уполномоченным лицом Депозитария в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, содержащая порядок совершения операций и документооборота Депозитария, включая процедуры отражения в системе программного обеспечения, а также порядок и разграничение полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов.

Депозитарий - депозитарий Организации или иной депозитарий, оказывающий услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги, с которыми Организация совершает Сделки, в том числе на внебиржевом рынке в соответствии с настоящим Регламентом.

Депозитарный договор - договор о депозитарном обслуживании (договор о счете депо), заключенный между Организацией и Клиентом или договор о счете депо, заключенный между Клиентом и Депозитарием, не являющимся Депозитарием Организации;

Договор о Брокерском обслуживании (Договор) – Договор о брокерском обслуживании или Договор о Брокерском обслуживании, предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета или Субброкерский договор, заключаемый между Организацией и Клиентом в порядке, установленном в Разделе 1.2 настоящего Регламента, путем подачи заинтересованным лицом Заявления о присоединении к Регламенту;

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

Заявление о присоединении к Регламенту – Заявление о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания на рынках ценных бумаг ООО «Апрель Капитал Брокер», предусмотренное Разделом 1.2 настоящего Регламента, составленное по форме, предусмотренной Приложениями №1-а к настоящему Регламенту.

Инвестиционный пай – именная ценная бумага, удостоверяющая долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, а также иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Индивидуальный инвестиционный счет - открываемый Клиенту в рамках настоящего Регламента счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Клиента, и который открывается и ведется в соответствии со ст. 10.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», настоящим Регламентом, в том числе Приложением № 14 к Регламенту.

Клиент - любое лицо (физическое либо юридическое лицо, в том числе, являющееся Нерезидентом, а также иностранная структура без образования юридического лица), с которым Организация заключила Договор о Брокерском обслуживании;

Клиент со стандартным уровнем риска (КСУР) - любой Клиент – физические лицо или юридическое лицо, не отнесенный к иной категории риска;

Клиент с повышенным уровнем риска (КПУР) - Клиент - физическое лицо, отнесенный Организацией к данной категории, отвечающий одному из требований, указанных в пункте 31 Единых требований, или Клиент – юридическое лицо, отнесенный Организацией к данной категории;

Клиент с особым уровнем риска (КОУР) - Клиент – юридическое лицо, который отнесен Организацией в соответствии с условиями настоящего Регламента и законодательством Российской Федерации к категории клиентов с особым уровнем риска;

Квалифицированный инвестор - Клиент, являющийся квалифицированным инвестором в силу закона, или Клиент, признанный Организацией квалифицированным инвестором в порядке, установленном законодательством и утвержденным Организацией внутренним документом – «Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами»;

Код Клиента - уникальный код Клиента, присвоенный ему Организацией;

Клиринговый центр/организация - юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности;

Размер начального гарантийного обеспечения (Начальное ГО) – параметр системы управления рисками Брокера, который рассчитывается на основании требований Клиринговой организации к размеру индивидуального клирингового обеспечения для каждого портфеля Клиента. Клиент уведомлен о том, что в связи с особенностями используемого Клиентом ПО для обмена сообщениями с Брокером, Начальное ГО, отображаемое в ПО, может отличаться от величины, рассчитанной Клиринговой организацией. Клиент обязан самостоятельно контролировать размер Начального гарантийного обеспечения;

Нерезидент - лицо, являющееся нерезидентом в соответствии с федеральным законом от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;

Неторговые операции - операции с Активами Клиента, непосредственно не связанные с Совершением Сделок, проведение которых необходимо в целях надлежащего исполнения Договора о Брокерском обслуживании, в том числе операции по продаже/покупке иностранной валюты для исполнения Сделок Клиента;

Организатор торговли - организация (Биржа, торговая площадка), в том числе иностранная организация (иностранная биржа, иностранная торговая площадка), осуществляющая свою деятельность в соответствии и на основании законодательства государства, международных правил, обеспечивающая регулярное функционирование организованного рынка ценных бумаг, товаров, валют, производных финансовых инструментов и иных Инструментов. Торговля (Торги) производится по определенным установленным процедурам, зафиксированным в соответствующих Правилах торгов или иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками торгов;

Организация (Компания) - ООО «Апрель Капитал Брокер»;

Отчет - единый отчет либо совокупность нескольких отчетов Организации о ходе исполнения Договора о Брокерском обслуживании в течение Отчетного периода (части Отчетного периода), отвечающих требованиям Раздела 5 Регламента;

Отчетная дата - последний календарный день Отчетного периода;

Отчетный период - период времени, который используется для целей определения размера и срока уплаты Вознаграждения Организации, формирования Отчетов и иных целей, предусмотренных Регламентом;

Портфель - совокупность Активов, обязательств из сделок, совершенных в соответствии с заключенным с Клиентом Договором о Брокерском обслуживании, а также задолженность Клиента перед Организацией. У Клиента может быть несколько Портфелей, сгруппированных по месту совершения сделок, и (или) месту расчетов, и (или) по иным признакам, определяемых Организацией, в этом случае денежные средства, ценные бумаги и обязательства, входящие в состав одного Портфеля, не могут одновременно входить в состав другого Портфеля;

Поручение – указание клиента Организации совершить одну или несколько Торговых операций, а также указание Клиента Организации совершить одну или несколько Неторговых операций;

Поручение по рыночной цене – Поручение на покупку/продажу инструментов валютного рынка, ценных бумаг (фьючерсных или опционных контрактов) по цене, сложившейся в момент исполнения Поручения на рынке;

Поручение по лимитированной цене – Поручение на покупку/продажу инструментов валютного рынка, ценных бумаг (фьючерсных или опционных контрактов) по цене соответственно не выше/не ниже, указанной в Поручении;

Прекращение использования ценных бумаг - прекращение прав (полномочий) по распоряжению ценными бумагами, предоставленных Организации в соответствии с Разделом 1.7. Регламента;

Плановая позиция - остатки денежных средств, в том числе в иностранной валюте, и ценных бумаг Клиента на текущий момент, за счет которых может быть произведено урегулирование всех сделок в Торговой системе или на внебиржевом рынке, расчеты по которым еще не произведены, плюс Требования Клиента по соответствующей Торговой системе или на внебиржевом рынке на день расчета Плановой Позиции Клиента и минус Обязательства Клиента по соответствующей Торговой системе или на внебиржевом рынке на день расчета Плановой Позиции Клиента. Плановая Позиция Клиента определяется на каждый из дней T₀, T+1 (следующий Торговый день), T+2 (на второй Торговый день) и т.д. и ведется в разрезе Торговых систем, видов ценных бумаг, денежных средств в соответствующих валютах, а в случае открытия субпортфелей - также в разрезе каждого субпортфеля;

Правила Торгов (Правила торговой системы) - любые правила, регламенты, инструкции, процедуры, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками торгов того или иного Организатора торгов;

Правила клиринга - документ (документы), утвержденный (утвержденные) Клиринговой организацией и содержащий (содержащие) условия договора об оказании клиринговых услуг и требования к участникам клиринга;

Расходы - расходы, связанные с совершением Организацией Торговых, Неторговых и иных операций в рамках Договора о Брокерском обслуживании, включая, но не ограничиваясь, расходы на выплату вознаграждения Организаторов торговли, клиринговых и расчетных организаций, депозитариев, регистраторов (держателей реестров владельцев ценных бумаг); брокеров (в случае их привлечения по согласованию с Клиентом), кредитных организаций (в случаях, предусмотренных Регламентом);

Размер начальной маржи, Размер минимальной маржи - расчетные показатели, определяемые в отношении Плановой позиции Клиента в разрезе Портфелей Клиента по формулам, определенным в соответствии с Едиными требованиями и/или настоящим Регламентом;

Размер начальной маржи, скорректированный с учетом поручений клиентов - размер Начальной маржи, скорректированный с учетом Заявок Клиента, рассчитанный в порядке, определенном Приложением № 2 к Единым требованиям. При расчете Скорректированной начальной маржи не учитываются Заявки с отлагательными условиями исполнения (до наступления условия их исполнения);

Расчетный депозитарий - Депозитарий, осуществляющий расчеты (исполнение обязательств по передаче ценных бумаг) по результатам заключенных в Торговой системе сделок;

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

Реестродержатель (Регистратор, Держатель реестра владельцев ценных бумаг) - лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев ценных бумаг;

Резидент - лицо, являющееся резидентом в соответствии с федеральным законом от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;

Сайт (Сайте Компании, Сайт Организации) - страница Организации в сети Интернет, расположенная по адресу: <http://april.broker/>;

Сделка - любые юридические и фактические (иные) действия Организации и/или третьих лиц (контрагентов по сделке), направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей Организации и/или её Клиентов, предметом (объектом) которых являются ценные бумаги либо иные объекты гражданских прав (в том числе имущественные права, иностранная валюта), существование которых связано с совершением сделок с ценными бумагами; для целей настоящего Регламента под Сделкой также подразумевается Срочная Сделка;

Система Интернет - Трейдинга - комплекс программно-технических средств, обеспечивающих составление (создание), передачу и прием Сообщений в электронной форме;

Система торгов (Торговая система) - система программно-технических, организационных и юридических средств и мероприятий, обеспечивающих проведение Организатором торговли торгов по ценным бумагам, иностранной валюте, а также производных финансовых инструментов в порядке, установленном Правилами Торговой системы;

Совершение Сделки - заключение по поручению и в интересах Клиента от его имени или от имени Организации договора (Сделки), его изменение, исполнение, а также расторжение либо прекращение обязательств, возникших из договора (Сделки), иным образом (под Совершением Сделки также подразумевается одностороннее выражение Организацией либо третьими лицами воли на установление, изменение и прекращение прав и обязанностей Организации и/или её Клиентов (односторонняя Сделка));

Сообщения - предусмотренные Регламентом поручения, заявления, уведомления, отчеты и иные документы и сообщения;

Стоимость портфеля - показатель, рассчитываемый как сумма значений Плановых позиций, рассчитанных в соответствии с Едиными требованиями по ценным бумагам каждого эмитента, предоставляющим их владельцу одинаковый объем прав, и по денежным средствам, включая иностранную валюту.

Срочная Сделка (Срочный контракт) - фьючерсный или опционный договор (контракт), совершаемый на торгах, проводимых Организатором торговли в соответствии с Правилами соответствующей Торговой системы, в том числе - спецификацией соответствующего фьючерсного или опционного договора (контракта) либо форвардный/опционный контракт, либо иной производный финансовый инструмент, заключаемый в том числе на внебиржевом рынке;

Тарифы – совокупность тарифных планов и иных ставок Вознаграждения Организации за оказание услуг по настоящему Регламенту, установленных в Приложении № 9 к Регламенту.

Торговый код Клиента - буквенно-цифровой код, присваиваемый Клиенту в соответствии с правилами выбранной Торговой системы, и предназначенный для совершения сделок в этой Торговой системе;

Торговые операции - Сделки с Активами, входящими в Портфель Клиента.

Фьючерсный договор (контракт) - заключаемый на биржевых торгах договор, предусматривающий обязанность каждой из сторон договора периодически уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося Базовым активом.

В зависимости от дополнительных обязанностей, установленных Указанием Банка России от 16.02.2015 N 3565-У, Фьючерсный договор может быть расчетным или постановочным.

Опционный договор (контракт) - договор (контракт), понятие и существенные условия которого определены в Указании Банка России от 16.02.2015 N 3565-У.

Стороны - Организация и Клиент;

Электронный документ - документ, в котором информация представлена в электронной форме;

Термины и понятия, не определенные в предыдущем пункте Регламента, не описанные по тексту Регламента, понимаются в значении, определенном действующим законодательством Российской Федерации, Правилами торгов, Правилами клиринга, спецификациями производных финансовых инструментов, Внутренним Регламентом Депозитария.

1.4.2. В случаях, предусмотренных Регламентом, Клиент предоставляет Организации право на совершение действий от его имени. Настоящий пункт Регламента представляет собой письменное уполномочие Организации на совершение соответствующих действий, а равно на осуществление любых прав и обязанностей Клиента по Договору о Брокерском обслуживании, в том числе, но не исключительно, право на определение и согласование условий Сделок (с учетом условий поручения Клиента), право на заключение Сделок, внесение изменений в заключенные Сделки, право на осуществление зачета встречных требований по заключенным Организацией по поручению Клиента Сделкам. Стороны договорились установить срок действия полномочий, определенных данным пунктом Регламента, следующим образом: до 31 декабря текущего календарного года с даты вступления в силу Договора о брокерском обслуживании; по истечении данного срока в случае, если Клиент не заявит иного, данные полномочия считаются продленными на каждый следующий календарный год. По истечении второго и каждого следующего календарного года применяются положения данного пункта Регламента.

Настоящим Клиент дает согласие на осуществление Организацией одновременного представительства разных сторон в Сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.

Присоединением к настоящему Регламенту Клиент подтверждает, что указанные в настоящем пункте полномочия предоставлены им Организации своей волей и в своем интересе. Клиент уведомлен о том, что вправе не предоставлять Организации указанные полномочия, решение об их предоставлении принято Клиентом добровольно и самостоятельно.

1.5. БРОКЕРСКИЕ УСЛУГИ

1.5.1. Организация оказывает Брокерские услуги на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг: на биржевом и внебиржевом рынках.

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

1.5.2. Организация оказывает Брокерские услуги в следующих Торговых системах (торгах Организаторов торговли):

- ПАО Московская Биржа: Фондовый рынок;
- ПАО Московская Биржа: Срочный рынок;
- ПАО Московская Биржа: Валютный рынок;
- ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (на основании и в соответствии с дополнительным соглашением).

1.5.3. Организация может оказывать Брокерские услуги в Торговых системах, указанных в п. 1.5.2. настоящего Регламента, а также не указанных в пункте 1.5.2. Регламента, в том числе с использованием услуг третьих лиц (брокеров, агентов и т.п.), имеющих доступ к торгам в соответствующей Торговой системе. Клиент выражает свое согласие на привлечение Организацией третьих лиц, в том числе субброкеров, субкомиссионеров для оказания услуг по настоящему Регламенту.

1.5.4. Организация может оказывать Клиентам следующие Дополнительные услуги:

- предоставление Клиентам доступа к системам Интернет-трейдинга для передачи сообщений через Интернет;
- иные услуги.

1.5.5. В целях определения (согласования) Торговых систем, в отношении которых Организация будет осуществлять Брокерское обслуживание Клиента, Клиент указывает интересующие его Торговые системы в Заявлении о присоединении к Регламенту.

В случае если Клиент не выберет ни одной из Торговых систем-Брокерское обслуживание Клиента осуществляется только на внебиржевом рынке.

Клиент вправе осуществить изменение состава Торговых систем, в отношении которых Организация осуществляет Брокерское обслуживание, путем направления в Организацию Заявления об изменении условий Брокерского обслуживания по форме Приложение № 1-б к Регламенту. Клиент, заключивший с Организацией Договор о Брокерском обслуживании, являющийся субброкерским договором, либо Клиент, заключивший с Организацией Договор о Брокерском обслуживании в качестве доверительного управляющего, должны направить в Организацию Заявление на регистрацию кода (дополнительного кода) в торговой системе (Приложение № 1-в к Регламенту).

1.5.6. Организация вправе отказать Клиенту в предоставлении каких-либо услуг, в том числе в предоставлении доступа к Системе Интернет-Трейдинга полностью или в части отдельных Торговых систем или обмена отдельными видами Сообщений без объяснения причин.

1.5.7. Организация вправе приостановить исполнение и (или) отказать в исполнении Поручений Клиента, имеющих признаки действий, относящихся к манипулированию рынком, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Клиент должен быть уведомлен о таком отказе в письменном виде. Клиент вправе в любое время до момента прекращения действия Договора о Брокерском обслуживании изменить условия брокерского обслуживания, направив Организации Заявление об изменении условий Брокерского обслуживания. Организация вносит изменения в условия обслуживания Клиента в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения от Клиента Заявления об изменении условий Брокерского обслуживания либо уведомляет Клиента об отказе во внесении изменений в условия обслуживания Клиента с указанием причин такого отказа.

1.5.8. В случае предоставления Клиентом дополнительного Заявления о присоединении к Регламенту, Организация заключает с Клиентом еще один Договор о Брокерском обслуживании. Перечень услуг, указанный в пунктах 1.5.1. – 1.5.4. Регламента, не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами и/или Правилами Торговых систем и/или иными положениями Регламента и/или соглашением, заключенным между Организацией и Клиентом, Организация оказывает Клиенту иные услуги (осуществляет в интересах Клиента иные юридические и фактические действия).

1.5.9. Организация в интересах Клиента совершает операции на рынке ценных бумаг, валютном рынке и на срочном рынке, а также операции с векселями (Приложение № 4-б, 5-в к Регламенту). В случаях, предусмотренных Правилами Торговой системы, в которой совершается Сделка, либо соглашением между Организацией и Клиентом, Организация осуществляет только заключение и/или изменение Сделки (договора), при этом её исполнение осуществляется Клиентом самостоятельно.

1.5.10. Если иное не предусмотрено Договором о Брокерском обслуживании либо Правилами соответствующей Торговой системы, совершение Организацией Сделки от собственного имени либо от имени Клиента зависит от собственного усмотрения Организации. Настоящий пункт Регламента представляет собой письменное уполномочие Организации на совершение от имени Клиента любых Сделок во исполнение поручений Клиента в соответствии с п. 1.4.2 Регламента.

1.5.11. Брокерское обслуживание Клиента в определенной Торговой системе осуществляется в порядке и на условиях, установленных Регламентом и Правилами соответствующей Торговой системы (Правилами Торгов). В том числе Организация осуществляет регистрацию Клиента в соответствующей Торговой системе (регистрация Клиента в Торговой системе является предварительным условием Брокерского обслуживания Клиента в соответствующей Торговой системе).

1.5.12. Брокерское обслуживание Клиентов – Нерезидентов осуществляется в порядке, установленном Регламентом, с особенностями, установленными валютным законодательством Российской Федерации и актами органов валютного регулирования. При этом положения Регламента, противоречащие нормам, предусмотренным валютным законодательством Российской Федерации и актами органов валютного регулирования, к отношениям Сторон не применяются.

1.5.13. Организация совмещает осуществление Брокерской деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: дилерской деятельностью и депозитарной деятельностью.

1.5.14. При оказании Брокерских услуг Организация вправе одновременно являться каждой из сторон договора, заключенного не на организованных торгах. Обязательства по такому договору не прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице, если обязательства сторон исполняются за счет разных клиентов или третьими лицами в интересах разных клиентов. Организация не вправе заключать указанный договор, если его заключение осуществляется во исполнение поручения Клиента, не содержащего цену договора или порядок ее определения.

1.6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

1.6.1. Клиент обязан предоставить Организации документы, перечень которых содержится в Приложении № 15-а до момента заключения Договора о Брокерском обслуживании, а также обязуется предоставлять ежегодно в течение срока действия Договора о Брокерском обслуживании: анкеты лиц, соответствующие типу Клиента (юридическое лицо, физическое лицо, индивидуальный предприниматель), указанные в перечне документов, содержащихся в Приложении № 15-а к Регламенту; Клиент – юридическое лицо – бухгалтерскую (финансовую) отчетность за истекший год независимо от наступления срока для ее предоставления на дату ее передачи Организации, бухгалтерскую (финансовую) отчетность по состоянию на последнюю отчетную дату а также сведения о деловой репутации; Клиент – иностранное юридическое лицо – сертификат (certificate of goodstanding) иной документ, подтверждающий действующий статус юридического лица, выданный годом предоставления в Организацию такого документа; документы, подтверждающие изменения в ранее представленные сведения, если таковые Клиентом ранее не были представлены.

1.6.2. Список документов, содержащийся в Приложении № 15-а к Регламенту, не является исчерпывающим. Клиент также обязан предоставить по требованию Организации любые другие документы (в том числе доверенности) необходимые для:

- идентификации Клиента, его уполномоченных лиц, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
- проведения иных операций, совершения иных фактических и юридических действий в целях исполнения Договора о Брокерском обслуживании. При этом затребованные Организацией документы должны быть предоставлены Клиентом в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения им соответствующего требования Организации. В случае не предоставления запрошенных документов, Организация вправе приостановить Брокерское обслуживание Клиента или оказать в заключении Договора о Брокерском обслуживании.

1.6.3. В случае внесения изменений и/или дополнений в документы, в том числе в Анкету, либо прекращения действия какого-либо документа, предоставленного Клиентом Организации во исполнение пунктов 1.6.1. и 1.6.2. Регламента, Клиент обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента соответствующего изменения и/или прекращения действия соответствующих документов предоставить Организации документы об изменении и/или дополнении данных документов, и/или предоставить Организации документ взамен документа, прекратившего действие, и/или документ, подтверждающий прекращение действия соответствующего документа. При этом Организация не несет ответственности за действия, совершенные неуполномоченными лицами, в случае не предоставления Клиентом необходимых документов, а так же в праве отказать в приеме поручений от неуполномоченных лиц.

1.6.4. В случае если Клиент не предоставил Организации новые данные, Стороны договорились считать, что данные Клиента не претерпели изменения. Организация не несет ответственности в случае, если предоставленные Клиентом данные являются недостоверными и(или) устаревшими.

1.6.5. В случае если какие-либо документы были предоставлены Организации в целях заключения и исполнения иных договоров, заключенных между Организацией и Клиентом (депозитарных и иных), при условии соблюдения положений пп. 1.6.1. – 1.6.3., то Организация вправе не запрашивать документы уже предоставленные Организации ранее.

1.6.6. Настоящим Клиент уполномочивает Организацию в случаях, связанных с Совершением Сделок, предоставлять документы, переданные Клиентом Организации в соответствии с условиями Регламента, и иную информацию о Клиенте (в том числе информацию, являющуюся конфиденциальной, а равно содержащую коммерческую тайну) третьим лицам, в том числе Организаторам торговли, Депозитариям, кредитным организациям, Реестродержателям, а равно иным лицам, принимающим участие в Совершении Сделок, либо способствующим и/или обеспечивающим их совершение. Стороны договорились не считать нарушением п. 8.4.1 Регламента действия Организации, предусмотренные данным пунктом Регламента.

1.7. ПОРЯДОК РАСПОРЯЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ КЛИЕНТА

1.7.1. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, соглашением, заключенным между Организацией и Клиентом, Внутренним Регламентом Депозитария либо иными положениями Регламента, основанием для совершения депозитарных операций по счету депо Клиента, открытому в Депозитарии Организации, являются полученные Организацией как брокером от Клиента в рамках оказания Клиенту Брокерских услуг в соответствии с Договором о Брокерском обслуживании Поручения на Совершение Сделок.

С учетом положений абзаца первого настоящего пункта, при условии совершения Сделки (сделок) с ценными бумагами и оказания Организацией Клиенту депозитарных услуг Поручение Клиента на совершение Сделки будет одновременно являться поручением на совершение одной или нескольких депозитарных операций со следующими параметрами:

- вид операции с ценными бумагами (перевод, списание, зачисление, иные);
 - информация о ценной бумаге и иных параметрах операции с ценными бумагами: наименование эмитента; вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги; ISIN/CFI;
 - количество ценных бумаг;
 - сведения о контрагенте,
 - сведения, в том числе номер, о счете депо (лицевом счете) получателя /отправителя, с которого/на который будет осуществлено списание/зачисление/обременение и т.д. ценных бумаг;
 - дата поставки ценных бумаг, -
- которые соответствуют параметрам Сделки, заключенной во исполнение соответствующего Поручения Клиента.

1.7.1.1. В случаях, не указанных в п. 1.7.1. настоящего Регламента, для совершения Сделок с ценными бумагами Клиент предоставляет Организации полномочия (права) по распоряжению соответствующими ценными бумагами и/или осуществлению прав на ценные бумаги, необходимые для исполнения соответствующей Сделки, а равно для исполнения соответствующего Поручения Клиента. Предоставление Организации указанных полномочий осуществляется путем выбора одного или нескольких вариантов:

- назначения Организации Попечителем либо Оператором счета (раздела счета) депо Клиента, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги;

- передачи Организации документарных ценных бумаг при условии, что содержание данных ценных бумаг позволяет Организации распоряжаться ими в целях исполнения заключенных Организацией Сделок во исполнение Поручения Клиента (векселя содержат надлежащим образом оформленные бланковые индоссаменты либо индоссаменты на имя Организации и т.п.);

- предоставления Организации доверенности (иных документов) и/или совершения Клиентом иных фактических и юридических действий, необходимых для предоставления Организации указанных полномочий.

1.7.2. Клиент, назначая Организацию Оператором/Попечителем счета (счетов) депо Клиента, в порядке, установленном Внутренним Регламентом Депозитария, предоставляет Организации все полномочия по распоряжению данным счетом (счетами) депо Клиента, а равно – предоставляет Организации все полномочия на совершение любых операций по соответствующему счету (счетам) депо, в том числе полномочия на подписание от имени Клиента и подачу в Депозитарий поручений на соответствующие депозитарные операции, включая поручения на получение, поставку, перемещение ценных бумаг, обременение и/или блокирование ценных бумаг и на совершение иных операций, предусмотренных Внутренним Регламентом Депозитария и др. Клиент, назначая Организацию Оператором/Попечителем счета (счетов) депо Клиента, в порядке, установленном Внутренним Регламентом Депозитария, принимает на себя обязательство подавать поручения на перевод и/или снятие с хранения/списание ценных бумаг, учитываемых по такому счету (таким счетам) депо, только через Оператора/Попечителя этого счета депо. Риск наступления неблагоприятных последствий, включая риск возникновения убытков, которое могут иметь место в случае нарушения Клиентом указанного обязательства, Клиент несет самостоятельно.

Настоящий пункт Регламента представляет собой письменное уполномочие, выданное Клиентом Организации в соответствии с п. 1.4.2 Регламента.

1.7.3. Настоящим Клиент предоставляет Организации полномочие на открытие от его имени торгового счета депо в случае, когда на основании поручения Клиента совершается Сделка, клиринг по которой осуществляет клиринговая организация, отличная от Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), а также предоставляет ему право подавать по такому счету депо поручения на совершение депозитарных операций, связанных с исполнением поручения Клиента на Сделку. Настоящий пункт Регламента представляет собой письменное уполномочие, выданное Клиентом Организации в соответствии с п. 1.4.2 Регламента.

1.7.4. Клиент уполномочивает Организацию, действующую в качестве Оператора/Попечителя счета депо, совершать от имени Клиента действия, предусмотренные Внутренним Регламентом Депозитария в сроки и в порядке, определенные во Внутреннем Регламенте Депозитария и в настоящем Регламенте, в том числе подавать сводное депозитарное поручение по результатам торгов.

1.7.5. Стоимость услуг Организации по осуществлению действий в качестве Оператора/Попечителя счета депо включена в Вознаграждение Организации за осуществление Брокерского обслуживания.

1.7.6. Если иное не установлено соглашением Сторон и/или нормативными правовыми актами Российской Федерации, и/или Правилами Торговых систем права на ценные бумаги, полученные по Сделкам, совершенным Организацией в интересах Клиента, должны учитываться на счете депо Клиента. Организация, при наличии соответствующих полномочий, самостоятельно подает соответствующие поручения Депозитарию. Исключением могут быть документарные ценные бумаги, оригиналы (сертификаты) которых могут храниться Организацией без подачи поручения в Депозитарий для зачисления их на Счет депо.

1.7.7. Назначение Организации Оператором/Попечителем счета(-ов) депо осуществляется в порядке, предусмотренном Внутренним Регламентом соответствующего Депозитария (при условии, что данная услуга предоставляется соответствующим Депозитарием).

В случаях, когда это предусмотрено Внутренним Регламентом Депозитария или необходимо в силу законодательства и/или обстановки и/или условий совершаемой Сделки, Клиент обязуется дополнительно выдать на имя Организации соответствующую доверенность, необходимую для осуществления полномочий Оператора/Попечителя счета депо, и/или доверенность, необходимую для распоряжения документарными ценными бумагами Клиента с целью исполнения Поручения Клиента. При этом Стороны подтверждает, что полномочий, указанных в п. 1.4.2. настоящего Регламена, достаточно для распоряжения Организацией ценными бумагами Клиента, в том числе документарными, с целью Совершения Сделок (в том числе их исполнения).

1.8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ БРОКЕРСКИЕ СЧЕТА (УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО БРОКЕРСКОГО СЧЕТА)

1.8.1. Настоящий Раздел Регламена, кроме установления соответствующих прав и обязанностей Сторон, **представляет собой уведомление Клиента об использовании специального брокерского счета**, о возникающих в этой связи рисках, в том числе связанных с возможностью зачисления указанных денежных средств и ценных бумаг на собственный счет Организации, разработанное в соответствии с требованиями законодательства и Базовых стандартов.

1.8.2. Денежные средства Клиента, переданные им Организации для инвестирования в ценные бумаги и (или) заключения Срочных Сделок, а также денежные средства, полученные по Сделкам, совершенным Организацией в интересах Клиента, находятся (учитываются) на отдельном банковском счете (счетах), открываемом Организацией в кредитной организации (далее – «специальный брокерский счет»).

1.8.3. Организация открывает отдельные специальные брокерские счета для учета денежных средств Клиентов, предоставивших Организации право использовать принадлежащие им денежные средства, и для учета денежных средств Клиентов, не предоставивших Организации подобного права.

1.8.4. Организация вправе объединять денежные средства Клиентов на специальном брокерском счете (счетах), денежные средства Клиента будут учитываться на специальном брокерском счете (счетах) вместе с денежными средствами других Клиентов. При учете денежных средств Клиента на одном специальном брокерском счете с денежными средствами других Клиентов Организации у Клиента возникают следующие риски:

- риск недостачи денежных средств Клиента из-за перерасхода денежных средств на операции другого Клиента вследствие ошибки сотрудников Организации либо сбоя программного обеспечения;

- риск неплатежа по Сделке, связанный с недостачей денежных средств.

1.8.5. Отдельный специальный брокерский счет для учета денежных средств Клиента может быть открыт только с согласия Организации. Организация не может быть принуждена к открытию указанного счета. В случае согласия Организации на открытие отдельного специального брокерского счета для учета денежных средств Клиента, открытие данного счета осуществляется Организацией в порядке и на условиях, установленных соответствующей кредитной организацией. В случае открытия отдельного специального брокерского счета для учета денежных средств Клиента, Организация вправе потребовать от Клиента полного возмещения расходов, связанных с открытием и ведением такого счета и/или установить дополнительное Вознаграждение Организации.

1.8.6. Настоящим Клиент предоставляет Организации право использования денежных средств Клиента в собственных интересах Организации, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), если иное не определено соглашением Сторон.

При использовании денежных средств Клиента в своих интересах Организация вправе осуществлять зачисление указанных денежных средств на собственный счет Организации, либо использовать такие денежные средства для обеспечения исполнения и (или) для исполнения Организацией собственных обязательств и (или) обязательств, подлежащих исполнению за счет других клиентов Организации.

При использовании денежных средств Клиента в своих интересах возникает риск неисполнения гарантий, указанных в п. 1.8.8. настоящего Раздела, в связи с техническими неполадками, не позволяющими своевременно провести указанные операции в установленные Регламентом сроки, а также в связи с ошибками сотрудников.

1.8.7. Если иное не установлено соглашением Сторон, Организация не уплачивает Клиенту какое-либо вознаграждение (в том числе, проценты) за пользование денежными средствами Клиента в собственных интересах Организации (а равно прибыль, полученная Организацией в результате использования его денежных средств Клиента, распределению в пользу Клиента не подлежит). Настоящий пункт Регламента представляет собой надлежащее и достаточное соглашение Сторон о размере и порядке уплаты Организацией вознаграждения за пользование денежными средствами Клиента.

1.8.8. В случае зачисления на собственный счет Организации денежных средств Клиента и их использования в собственных интересах Организации, Организация гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств либо их возврат по требованию Клиента в сроки, установленные законодательством.

1.8.9. В случае использования Организацией денежных средств Клиента в собственных интересах, она вправе:

- зачислять денежные средства Клиента на собственный банковский счет Организации;
- осуществлять зачет обязательств Организации, указанных в предыдущем пункте Регламента, в счет любых обязательств Клиента по уплате Организации денежных средств (при этом информация о соответствующем зачете должна быть указана в Отчете за соответствующий период времени, а равно указанный Отчет признается Сторонами заявлением Организации о зачете).

1.8.10. В случае если между Организацией и Клиентом заключен договор о депозитарном обслуживании, Организация имеет право в безакцептном порядке удерживать вознаграждение Организации за оказание депозитарных услуг и возмещать расходы, понесенные в связи с депозитарным обслуживанием Клиента, из денежных средств Клиента, учитываемым в Портфеле Клиента, если иной порядок не установлен в Заявлении об изменении условий Брокерского обслуживания.

1.8.11. Организация осуществляет внутренний учет денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете и/или собственном банковском счете (в случае предоставления Клиентом Организации права использования денежных средств) Организации в порядке, установленном утвержденным Организацией «Регламентом ведения внутреннего учета ООО «Апрель Капитал Брокер». Организация осуществляет раздельный учет денежных средств различных Клиентов. Аналитический учет ведется Организацией в разрезе каждого Клиента (Договора о Брокерском обслуживании). Организация предоставляет Клиенту отчетность в порядке, установленном настоящим Регламентом.

1.8.12. Денежные средства Клиента учитываются на специальных брокерских счетах Организации. Информация о кредитных организациях, в которых Организацией открыты специальные брокерские счета, размещается на Сайте Организации.

1.8.13. По запросу Клиента Организация может предоставить дополнительную информацию о специальных брокерских счетах и кредитных организациях, в которых эти счета открыты.

1.8.14. В случае изменения информации о кредитных организациях, в которых у Организации открыты специальные брокерские счета, Клиент считается уведомленным о таком изменении с момента размещения соответствующей информации на Сайте Организации.

1.9. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА

1.9.1. Любые действия от имени Клиента в рамках Договора о брокерском обслуживании вправе совершать только Уполномоченные лица – лица, отвечающие требованиям, установленным настоящим Разделом Регламента и действующим законодательством Российской Федерации.

1.9.2. Для целей Регламента под «Исполнительным органом» юридического лица подразумевается физическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица либо иное физическое лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности в соответствии с федеральными законами и/или учредительными документами юридического лица.

1.9.3. Для целей настоящего Регламента под «Управляющим» юридического лица подразумевается физическое лицо, а под «Управляющей организацией» юридического лица - организация, которым по договору переданы полномочия Исполнительного органа данного юридического лица.

1.9.4. Уполномоченным лицом Клиента может быть:

- представитель Клиента, являющийся физическим лицом;
- Исполнительный орган Клиента – юридического лица, его Управляющий либо Исполнительный орган его Управляющей организации;
- Исполнительный орган юридического лица - представителя Клиента, его Управляющий либо Исполнительный орган его Управляющей организации.

1.9.5. Уполномоченным лицом Клиента является лицо, отвечающее одновременно всем следующим требованиям:

- Уполномоченное лицо, является одним из лиц, указанных в предыдущем Пункте Регламента;
- Организации предоставлена отдельная Анкета, содержащая сведения об Уполномоченном лице;
- Организации предоставлен образец подписи Уполномоченного лица одним из следующих способов: либо предоставлен нотариально удостоверенный образец подписи Уполномоченного лица, либо заверенный образец подписи Уполномоченного лица содержится в доверенности, либо образец подписи Уполномоченного лица проставлен в Анкете физического лица в присутствии сотрудника Организации;
- Организации предоставлена нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати, содержащая образец подписи Исполнительного органа Клиента – юридического лица либо образец подписи его Управляющего, либо Исполнительного органа его Управляющей организации (настоящее условие действует только в отношении Клиентов, являющихся юридическими лицами и в отношении юридического лица, являющегося представителем Клиента);
- Организации предоставлены документы, подтверждающие соответствующие полномочия Уполномоченного лица действовать от имени Клиента в рамках Договора о Брокерском обслуживании. Анкета Клиента - юридического лица и доверенность, выданная от имени Клиента - юридического лица, должны быть подписаны его Исполнительным органом либо его Управляющим, либо Исполнительным органом его Управляющей организации, образец подписи которого содержится в карточке с образцами подписей и оттиска печати, предоставленной Организации.

Анкета Клиента - юридического лица – нерезидента РФ может быть подписана лицом, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности. Анкета Клиента – физического лица и доверенность, выданная от имени Клиента - физического лица, должны быть нотариально удостоверены либо подписаны Клиентом - физическим лицом в присутствии сотрудника Организации.

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.1. В рамках Договора о брокерском обслуживании взаимодействие Сторон осуществляется следующими способами:

- в электронной форме с использованием системы Интернет-Трейдинга;

- в электронной форме через систему электронного документооборота (при наличии соответствующего соглашения и технической возможности у Организации);
- в письменной форме с использованием факсимильной связи (факса);
- в электронной форме с использованием электронной почты (e-mail);
- путем использования почтовой связи;
- путем непосредственного взаимодействия Сторон в офисе Организации.

2.1.2. Клиент вправе направлять Сообщения в электронной форме с использованием электронной почты, а также в письменной форме с использованием факсимильной связи, в письменной форме на бумажном носителе путем непосредственной передачи в офисе Организации по рабочим дням. Если иное не установлено Регламентом, Организация осуществляет прием Сообщений в период с 9:30 по 18:30 по московскому времени. Сообщения, полученные в нерабочее время (в выходной или нерабочий праздничный, а также в рабочий день, но за пределами установленного в Организации режима работы) или за пределами периода времени, установленного для приема отдельных поручений (Приложение № 8 к Регламенту), считаются полученными Организацией на следующий рабочий день. Клиент вправе направлять поручения на Торговые операции в виде документа в электронной форме с использованием системы Интернет-Трейдinга в течение установленного для соответствующей торговой системы расписания торгов. Поручения на торговые операции, отправляемые в нерабочее время (в выходной или нерабочий праздничный, а также в рабочий день, но за пределами установленного торговой системой расписания торгов) не принимаются.

2.1.3. Порядок осуществления каждого из указанных в предыдущем Пункте Регламента способов передачи Сообщений устанавливается иными Разделами настоящей Части Регламента.

2.1.4. Только по предварительному согласованию Клиента с Организацией, вне зависимости от имеющегося между Сторонами способа взаимодействия, Клиент вправе использовать дополнительный способ передачи Сообщений.

2.1.5. Стороны договорились, что Сообщение не будет считаться переданным Клиентом, а равно полученным Организацией, в случае нарушения порядка передачи Сообщений, установленного настоящим Разделом Регламента «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ СТОРОНАМИ», а также в случае возникновения у Организации сомнений в том, что Сообщение исходит от Клиента (его надлежаще уполномоченного представителя).

2.1.6. Если форма подачи Клиентом Сообщения не обеспечивает возможности его перевода на бумажный носитель, Организация заполняет соответствующие поля Сообщений в электронной форме и/или на бумажном носителе в течение рабочего дня. В этом случае Клиент обязуется проставить подпись на бумажном экземпляре Сообщения в офисе Организации или направить Сообщение на бумажном экземпляре с подписью по почте, в течение 1 (одного) месяца после подачи соответствующего Сообщения Организации. В случае нарушения Клиентом установленной настоящим пунктом обязанности, Организация вправе приостановить обслуживание Клиента до устранения последним такого нарушения.

2.1.7. Организация вправе осуществлять рассылку аналитических материалов на электронную почту Клиента.

2.1.8. Стороны признают юридическую силу документов, подписанных с помощью средств механического или иного копирования, электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи, обмен которыми предусмотрен настоящим Регламентом.

2.1.9. Сообщения, передаваемые Сторонами через систему электронного документооборота в электронной форме, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, и могут применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа/-ов исключительно на бумажном носителе.

2.2. ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА

2.2.1. С использованием системы Интернет-Трейдинга могут передаваться Сообщения, возможность составления, передачи и приема которых предусмотрена функциональными возможностями системы Интернет-Трейдинга.

2.2.2. Передача Сообщений с использованием системы Интернет-Трейдинга осуществляется в порядке, установленном Разделом 6 Регламента.

2.2.3. Сообщения, переданные Клиентом в электронной форме с использованием системы Интернет-трейдинга, Стороны договорились считать равнозначными поручениям на совершение соответствующих сделок или операций, поданным в письменной форме, при этом вся необходимая информация, которая должна содержаться в поручении согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации, должна быть включена в него Клиентом. Поручение Клиента, не соответствующее требованиям Регламента и действующего законодательства Российской Федерации, Стороны договорились считать не поданным.

2.2.4. Стороны договорились, что идентификация Клиента при передаче им поручения в электронной форме с использованием системы Интернет-трейдинга, приравнивается к собственноручной подписи Клиента.

2.2.5. Стороны соглашаются, что Сообщения, переданные Клиентом (его уполномоченным представителем) с использованием системы Интернет-Трейдинга, могут использоваться в судебных органах в качестве доказательства факта подачи Клиентом поручения и для установления содержания такого поручения.

2.2.6. Интернет-трейдинг – сервис, работа которого возможна только при наличии доступа к сети Интернет, наличия и корректной настройки программно-аппаратных средств, поэтому Клиент должен осознавать и принимает на себя риск невозможности использования Системы Интернет-Трейдинга по причинам отсутствия у него доступа к сети Интернет, отсутствия и/или некорректной настройки программно-аппаратных средств.

2.2.7. Организация не несет ответственности за убытки Клиента, возникшие в следствие сбоев в работе оборудования Клиента, отсутствия доступа к сети Интернет, сбоев при передаче Сообщений через сеть Интернет.

2.2.8. Клиент подтверждает, что осознает, что при передаче Сообщений через сеть Интернет вне зависимости от воли Сторон имеет место риск нарушения режима конфиденциальности передаваемых посредством указанной сети Сообщений. Данный риск Клиентом принимается.

2.3. ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФАКСИМИЛЬНОЙ СВЯЗИ (ФАКСА)

2.3.1. В случае, когда использование электронной почты невозможно, Стороны вправе передавать друг другу Сообщения в письменной форме с использованием факсимильной связи (факса).

2.3.2. Сообщение считается переданным (принятым) посредством факсимильной связи при условии:

- что передача Сообщения осуществлялась с номера/на номер факса для приема Сообщений, указанного в Регламенте, на номер/с номера факса Клиента, указанного в Анкете Клиента, либо с/на номера факсов, дополнительно согласованные Организацией и Клиентом в письменном виде;

- соответствия полученной факсимильной копии Сообщения требованиям качества, то есть, если принятое Стороной изображение текста Сообщения является разборчивым и позволяет полностью и однозначно прочесть его содержание.

2.3.3. Организация вправе считать Сообщение, переданное с использованием факсимильной связи, равносильным Сообщению от Клиента, переданному в оригинале, с последующей передачей оригинала Сообщения в офисе Организации в течение 1 (одного) месяца после подачи соответствующего Сообщения.

2.4. ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ (E-MAIL)

2.4.1. Стороны вправе передавать друг другу Сообщения в электронной форме с использованием электронной почты (e-mail) в виде скан-копии Сообщения, составленного в бумажной форме, содержащего подпись и (если применимо) печать направляющей стороны. В иной форме Сообщения по электронной почте направляются только в случаях, предусмотренных Регламентом.

2.4.2. Сообщение считается переданным (принятым) посредством электронной почты при условии:

- что передача Сообщения осуществлялась с адреса/на адрес электронной почты для приема Сообщений Организацией, указанного в п. 1.3. Регламента, на адрес (адреса)/с адреса (адресов) электронной почты Клиента, указанного (указанных) в Анкете Клиента, либо с/на адреса электронной почты, дополнительно согласованные Организацией и Клиентом в письменном виде;
- соответствия полученной сканированной копии Сообщения требованиям качества, то есть, если принятое Стороной изображение текста Сообщения является разборчивым и позволяет полностью и однозначно прочитать его содержание.
- в случае если Клиент предоставил Организации сведения (в том числе в Заявлении о присоединении к Регламенту и/или в Анкете Клиента) о более чем одном адресе электронной почты, Стороны используют следующие правила для определения адреса электронной почты Клиента в целях направления или получения Сообщений:

✓ в случае если Клиентом при предоставлении Организации сведений выделены типы адресов, то адреса типа «личный», «рабочий», «для связи» могут использоваться для любых Сообщений, направляемых Сторонами друг другу, за исключением случаев, когда Клиентом указаны адреса типа «для отчетов»; в этом случае адреса типа «для отчетов», используются Организацией только для предоставления и направления предусмотренных Регламентом отчетов Организации, а адреса типа «личный», «рабочий», «для связи» - для остальных Сообщений;

✓ в случае если тип адреса электронной почты содержит несколько адресов, то Организация использует все относящиеся к соответствующему типу адреса электронной почты при отправке Клиенту соответствующих Сообщений;

✓ в случае если тип адреса электронной почты содержит несколько адресов, то Стороны используют любой из этих адресов для подтверждения того, что отправителем соответствующего Сообщения является Клиент.

2.4.3. Организация вправе считать Сообщение, переданное с использованием электронной почты Клиента, равносильным Сообщению от Клиента, переданному в оригинале, с последующей передачей оригинала Сообщения в офисе Организации в течение 1 (одного) месяца после подачи соответствующего Сообщения.

2.5. ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ЛИБО ПУТЕМ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВРУЧЕНИЯ СТОРОНАМИ ДРУГ ДРУГУ

2.5.1. Стороны вправе передавать друг другу оригиналы Сообщений в письменной форме с использованием почтовой связи либо путем их непосредственного вручения Сторонами друг другу.

2.5.2. Сообщение может быть передано с использованием почтовой связи при условии направления оригинала Сообщения:

* Клиентом Организации на фактический (почтовый) адрес Организации, указанный в Регламенте, либо

* Организацией Клиенту на почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента.

Документы, являющиеся основанием для осуществления Торговых и Неторговых операций Организация принимает от Клиента посредством почтовой связи только при условии, что подпись Клиента (Уполномоченного лица, действующего от имени Клиента) удостоверена нотариально.

2.5.3. Непосредственное вручение Сторонами друг другу оригиналов Сообщений осуществляется в офисе Организации, расположенном по адресу Организации, указанному в Регламенте.

2.5.4. Если иное не предусмотрено Регламентом, Сообщение считается переданным, а равно полученным, способами, указанным в настоящем Разделе Регламента, в момент вручения оригинала Сообщения (содержащего оригинал Сообщения почтового отправления) Стороне, которой оно адресовано (ее уполномоченному представителю).

2.5.5. Если по почтовому адресу, указанному в Анкете Клиента, Клиент отсутствует либо не получает корреспонденцию (Сообщения), то соответствующая корреспонденция (Сообщения) для целей Регламента считается полученной Клиентом в день отправки данной корреспонденции (Сообщения) Организацией по указанному адресу с использованием почтовой связи. При соблюдении положений п. 2.5.2. Регламента, Организация считается надлежащим образом исполнившей свои обязанности по направлению Сообщения.

3. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

3.1. ВИДЫ НЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

3.1.1. В целях исполнения Договора о Брокерском обслуживании Организация совершает Неторговые операции – операции, непосредственно не связанные с Совершением Сделок, и операции по покупке/продаже иностранной валюты для осуществления расчетов по Сделкам Клиента.

3.1.2. Организация осуществляет следующие Неторговые операции с Активами Клиента:

- Пополнение Активов;
- Изъятие Активов;
- Резервирование Активов в Торговой системе;
- Проверка факта выдачи документарной ценной бумаги
- Конверсионные операции (покупка/продажа иностранной валюты для исполнения сделок Клиента).

3.1.3. Изъятие Активов, Резервирование Активов в Торговой системе, Проверка факта выдачи документарной ценной бумаги и Конверсионные операции для исполнения Сделок Клиента осуществляются, если иное не установлено Регламентом, на основании поручений Клиента, составленных по соответствующим формам, предусмотренным приложениями к Регламенту (Приложение № 3-а, 3-б, 3-в, 3-г, 3-д, 3-е).

3.1.4. Если иное не установлено формой соответствующего поручения, все поля формы являются обязательными к заполнению. Организация принимает и исполняет поручения при условии, что все поля, предусмотренные формой соответствующего поручения, и подлежащие заполнению, заполнены Клиентом корректно, а само поручение составлено не более, чем за пять рабочих дней до даты его принятия Организацией.

3.1.5. Поручение на совершение Неторговой операции Изъятия Активов, Резервирования Активов или Конверсионной операции может быть отменено Клиентом путем направления Организации заявления об отмене ранее поданного поручения на осуществление операции с денежными средствами, составленного по форме, содержащейся в Приложении № 5-а к Регламенту. Такое заявление принимается Организацией к исполнению при условии, если ранее поданное поручение на совершение указанных Неторговых операций еще не исполнено. В этом случае Клиент возмещает все расходы, понесенные Организацией для исполнения заявления об отмене.

3.2. ПОПОЛНЕНИЕ АКТИВОВ

3.2.1. Для целей настоящего Регламента под Пополнением Активов подразумевается передача Клиентом Организации денежных средств либо передача ценных бумаг в целях исполнения Сделок, заключаемых Организацией по поручению и в интересах Клиента. Клиент вправе в любое время осуществлять Пополнение Активов без ограничений.

Передача денежных средств осуществляется самостоятельно Клиентом путем перечисления соответствующих денежных средств на специальный брокерский счет Организации в безналичном порядке.

Передача бездокументарных ценных бумаг в целях Пополнения Активов осуществляется по инициативе Клиента самостоятельно Клиентом или посредством услуг Оператора/Попечителя счета депо в порядке, определяемом Внутренним Регламентом Депозитария, с учетом положений настоящего пункта Регламента.

3.2.2. Датой передачи Клиентом Организации денежных средств является дата зачисления денежных средств на специальный брокерский счет Организации.

3.2.3. Датой передачи ценных бумаг в целях Пополнения Активов является дата:

В отношении документарных ценных бумаг – дата подписания Организацией акта приема-передачи ценных бумаг в документарной форме, составленного по форме Приложения № 6 к Регламенту;

В отношении бездокументарных ценных бумаг - дата, определяемая в соответствии со следующими правилами:

(1) Если Организация одновременно с оказанием Брокерских услуг оказывает Клиенту услуги по депозитарному обслуживанию – дата зачисления ценных бумаг на счет депо Клиента в Депозитарии Организации (внесения приходной записи по счету депо Клиента в Депозитарии Организации);

(2) Если Организации предоставляются полномочия по распоряжению ценными бумагами, при этом Клиент намерен назначить Организацию попечителем либо оператором счета депо, на котором учитываются ценные бумаги Клиента,

Клиент (а) назначает Организацию попечителем либо оператором счета депо Клиента, на котором учитываются ценные бумаги.

В этом случае датой передачи ценных бумаг будет дата назначения Организации попечителем либо оператором счета депо Клиента.

(3) Если Организации предоставляются полномочия по распоряжению ценными бумагами, при этом Клиент намерен назначить Организацию попечителем либо оператором вновь открываемого счета депо в Депозитарии,

Клиент (а) назначает Организацию попечителем либо оператором вновь открываемого счета депо Клиента, (б) осуществляет зачисление ценных бумаг на счет депо, по которому Организация назначена попечителем либо оператором счета, путем направления в Депозитарий поручения в соответствии с Внутренним Регламентом соответствующего Депозитария.

В этом случае датой передачи ценных бумаг будет дата зачисления ценных бумаг на счет депо Клиента, в отношении которого Организация назначена попечителем либо оператором счета.

3.2.4. При перечислении Клиентом денежных средств на специальный брокерский счет Организации Клиент обязан указать в расчетных (платежных) документах следующее назначение платежа: **«Перечисление денежных средств по Договору о Брокерском обслуживании №__ от _____ (НДС не облагается)».**

Одновременно с перечислением денежных средств Клиент вправе дать Организации указание о резервировании этих денежных средств в одной из Торговых систем, в отношении которой Организация осуществляет Брокерское обслуживание Клиента, путем указания в назначении платежа: «Для зачисления на Торговый код (указывается торговый код в соответствии с информацией, предоставленной в уведомлении о заключении Договора)». В случае отсутствия указания на Торговый код, Организация осуществляет резервирование денежных средств для целей совершения Сделок на фондовом рынке или по своему усмотрению.

3.2.5. Хранение векселей, переданных Клиентом Организации, а также полученных Организацией по сделке, совершенной по поручению Клиента, осуществляется Организацией в порядке и в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, в специально-оборудованном помещении своего офиса, расположенного по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д.12, этаж 45, часть комнат 28 и 29.

3.2.6. Денежные средства в иностранной валюте, полученные Организацией от депозитария Клиента-резидента в соответствии с условиями Депозитарного договора с этим Клиентом-резидентом в качестве дохода по ценным бумагам, могут использоваться Клиентом-резидентом исключительно для заключения и исполнения договоров с нерезидентами или договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности». При нарушении Клиентом-резидентом указанного условия использования денежных средств в иностранной валюте, Организация осуществляет вывод поступивших от депозитария Клиента-резидента денежных средств в иностранной валюте через их конвертацию в рубли РФ через уполномоченную банковскую организацию по курсу, установленному банковской организацией.

3.3. ИЗЪЯТИЕ АКТИВОВ

3.3.1. Для целей настоящего Регламента под Изъятием Активов подразумевается передача (вывод) Организацией или Депозитарием, не являющимся Депозитарием Организации, Клиенту принадлежащих последнему денежных средств либо ценных бумаг.

3.3.2. Клиент вправе в любое время осуществлять Изъятие Активов без ограничений, если иное не установлено Регламентом.

3.3.3. Изъятие денежных средств осуществляется Организацией на основании предоставленного Клиентом поручения на вывод денежных средств, составленного по форме, указанной в Приложении № 3-б к Регламенту по реквизитам указанным в Анкете клиента или в Заявлении о добавлении/исключении информации о банковском счете (Приложение № 1-г к Регламенту).

Изъятие ценных бумаг осуществляется Организацией (при условии оказания Организацией Клиенту услуг по депозитарному обслуживанию) в порядке, сроки и на основании документов, установленных Внутренним Регламентом Депозитария Организации.

В случае, если Организация назначена Клиентом оператором или попечителем счета депо, открытого в Депозитарии, не являющейся Депозитарием Организации, Организация на основании предоставленного Клиентом Организации поручения на изъятие ценных бумаг, составленного по форме, указанной в Приложении № 3-г к Регламенту (такое поручение составляется в отношении каждого изымаемого наименования ценной бумаги отдельно, за исключением векселей, которые Клиент вправе перечислить в одном поручении) передает в соответствующий Депозитарий необходимые поручения для проведения соответствующих депозитарных операций.

Поручения на вывод денежных средств и на изъятие ценных бумаг принимаются и исполняются Организацией в сроки, установленные Приложением № 8 к Регламенту.

3.3.4. Организация обязана не позднее рабочего дня, следующего за датой получения Поручения на вывод денежных средств направить в обслуживающую Организацию кредитную организацию расчетный (платежный) документ о перечислении денежных средств, указанных в поручении на Изъятие Активов, на банковский счет Клиента.

3.3.5. Передача Организацией Клиенту документарных ценных бумаг (по акту приема-передачи) осуществляется в офисе Организации, расположенном по фактическому адресу Организации, указанному в Регламенте, если иной порядок не установлен во Внутреннем Регламенте Депозитария. Организация не несет ответственности за своевременность исполнения Организацией указанных обязательств в случае неявки Клиента либо его уполномоченного представителя в указанный офис Организации в срок, установленный Регламентом для исполнения соответствующих обязательств Организации.

3.3.6. Датой передачи Организацией Клиенту безналичных денежных средств является дата подачи Организацией в кредитную организацию надлежаще оформленного поручения на списание денежных средств со специального брокерского счета.

3.3.7. Датой передачи Организацией Клиенту ценных бумаг является дата подачи Организацией в соответствующий Депозитарий поручения на списание ценных бумаг со счета депо Клиента, по которому Организации представлено право распоряжения (Организация назначена попечителем/оператором счета депо), либо дата акта приема-передачи ценных бумаг, подписанного Сторонами.

3.3.8. В случае отмены Клиентом (прекращения) полномочий Организации по распоряжению Счетом депо (прекращение полномочий Организации как попечителя или оператора счета депо по любым основаниям), ценные бумаги, учтенные на данном счете депо, считаются переданными с момента отмены (прекращения) указанных полномочий Организации.

3.3.9. Организация вправе:

- не исполнять поручение на Изъятие Активов, предусматривающее передачу денежных средств путем их перечисления на счет, сведения о котором отсутствуют у Организации, путем их вручения представителю Клиента, не являющемуся Уполномоченным лицом Клиента, либо путем их передачи непосредственно третьему лицу;
- не исполнять поручение на Изъятие Активов в части соответствующей суммы денежных средств в случае недостаточности денежных средств, входящих в состав Активов;

- не исполнять поручение на Изъятие Активов, в результате которого стоимость Активов будет недостаточна для исполнения обязательств, оплаты расходов, налогов, сборов и вознаграждения Организации по сделкам, совершенным Организацией до момента получения указанного поручения Клиента, либо исполнить такое поручение в части;
- не исполнять поручение на Изъятие Активов, предусматривающее вывод денежных средств в иностранной валюте, при отсутствии у Организации счета в такой иностранной валюте, когда исполнение такого поручения невозможно без использования счета Организации;
- не исполнять поручение на Изъятие Активов, предусматривающее вывод денежных средств в наличной форме;
- не исполнять поручение на Изъятие Активов в иных случаях, предусмотренных Регламентом, или законодательством Российской Федерации.

3.3.10. При изъятии Клиентом-резидентом денежных средств в иностранной валюте, Организация осуществляет конвертацию денежных средств в иностранной валюте в рубли РФ через уполномоченную банковскую организацию по курсу, установленному банковской организацией, в следующих случаях:

- когда денежные средства в иностранной валюте были получены Организацией от депозитария в соответствии с условиями Депозитарного договора с этим Клиентом в качестве дохода по ценным бумагам, при условии, что полученные денежные средства в иностранной валюте не использовались Клиентом для заключения и исполнения договоров с нерезидентами или договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности»;

- в иных случаях, когда перечисление денежных средств в иностранной валюте не допускается законодательством.

Настоящим Клиент подтверждает свое согласие на проведение конверсионной операции и валютный курс, по которому будет осуществлена такая операция.

3.3.11. Организация не несет ответственность за исполнение поручения на Изъятие Активов, которое было направлено Клиентом с использованием факсимильной связи или электронной почты, или оригинал поручения на бумажном носителе не был получен Организацией, при условии, что соответствующее поручение на Изъятие Активов было исполнено Организацией путем передачи Активов непосредственно Клиенту или его Уполномоченному представителю. При этом Клиент не вправе ссылаться на то обстоятельство, что соответствующее поручение на Изъятие Активов вообще не направлялось им Организации.

3.3.12. Организация вправе безакцептно списывать денежные средства из любого Портфеля Клиента в случаях, предусмотренных Регламентом.

3.4. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ АКТИВОВ

3.4.1. Для целей Регламента под Резервированием Активов подразумеваются:

- операция по обеспечению наличия в Торговой системе денежных средств на специальном брокерском счете (счетах) Организации, открытом в Клиринговом центре данной Торговой системы;
- операция по обеспечению наличия в Торговой системе ценных бумаг на счете (счетах) депо Организации (открытого Депозитария как номинальному держателю), осуществляющего ведение счета (счетов) депо Клиента, и/или счете (счетах) депо Клиента, открытого (ых) в ином депозитарии для целей осуществления расчетов в данной Торговой системе;
- операция по переводу денежных средств Клиента, учитываемых по одному договору о брокерском обслуживании Клиента, на другой договор о брокерском обслуживании этого Клиента, в том числе для целей увеличения стоимости портфеля Клиента;
- информирование Организации о количестве принадлежащих Клиенту ценных бумаг, в отношении которых Клиент намеревается дать Организации поручение на Совершение Сделки (в случаях, когда Организации не предоставлено право распоряжаться ценными бумагами Клиента).

3.4.2. До подачи Организации поручений на Совершение Сделок в Торговой системе Клиент обязан осуществить Резервирование Активов в данной Торговой системе в необходимом для исполнения Сделок объеме, а в случаях, когда Клиенту предоставлено право совершать необеспеченные Сделки – в объеме, определяемом Торговой системой, с соблюдением требований Приложения № 13 к Регламенту. Денежные средства и ценные бумаги, зачисленные на Клиринговые счета (указанные в предыдущем пункте Регламента), по результатам исполнения Совершенных Организацией в Торговой системе Сделок, считаются зарезервированными в данной Торговой системе, и дополнительного поручения от Клиента не требуют.

3.4.3. Организация обязана по поручению Клиента совершать Сделки в Торговой системе в пределах Активов, зарезервированных в данной Торговой системе, а в случаях, когда Клиенту предоставлено право совершать необеспеченные Сделки – в пределах, определяемых в соответствии с Приложением № 13 к Регламенту, в соответствии с предыдущим пунктом Регламента. Организация вправе отказать Клиенту в исполнении его поручений на совершение Сделок в случае недостаточности зарезервированных в Торговой системе Активов для исполнения данных Сделок.

3.4.4. До подачи Организации поручений на Совершение Сделок с ценными бумагами, в отношении которых Организации не предоставлено право распоряжения, Клиент обязан (а) осуществить резервирование ценных бумаг путем направления в Организацию поручения на резервирование ценных бумаг, составленного по форме, указанной в приложении № 3-в к Регламенту, (б) одновременно с направлением поручения на резервирование предоставляет Организации выписку по счету депо, подтверждающую, что на дату резервирования ценных бумаг на этом счете депо Клиента присутствует достаточное количество ценных бумаг.

В целях обеспечения достоверности данных о количестве принадлежащих Клиенту ценных бумаг, в отношении которых Организации не предоставлено право распоряжаться, но в отношении которых Организацией исполнено поручение Клиента на Совершение Сделок, Стороны устанавливают следующий порядок взаимодействия:

- предоставление информации по результатам проведенной депозитарием Клиента операции с ценными бумагами Клиента, влекущей изменение их количества (в том числе погашение и конвертация ценных бумаг):

Клиент не позднее 10 часов утра (время московское) рабочего дня, следующего за днем получения от депозитария документа по результатам проведенной операции с ценными бумагами, предоставляет Организации документы депозитария Клиента (отчет об операциях по счету депо/разделу счета депо Клиента/выписка по счету депо/разделу счета депо Клиента), подтверждающие количество ценных бумаг, владельцем которых является (или правом на распоряжение которыми обладает) Клиент.

- еженедельное предоставление информации (не реже, чем один раз в 5 рабочих дней):

Клиент не позднее первого рабочего дня каждой недели предоставляет Организации документы депозитария Клиента (выписка по счету депо/разделу счета депо Клиента), подтверждающие количество ценных бумаг, владельцем которых является (или правом на распоряжение которыми обладает) Клиент, по состоянию на конец последнего рабочего дня недели, если на соответствующую неделю приходится пять или менее рабочих дней или на конец пятого рабочего дня недели, если на соответствующую неделю приходится более пяти рабочих дней, при этом под концом последнего рабочего дня понимается окончание операционного дня депозитария Клиента, осуществляющего учет прав Клиента на соответствующие ценные бумаги.

Указанные в настоящем пункте документы депозитария предоставляются Клиентом в виде скан-копии посредством электронной почты по следующему адресу: bo@april.broker.

В случае непредставления Клиентом документов в соответствии с настоящим пунктом Регламента, Организация имеет право отказать Клиенту в исполнении поручений на Совершение Сделок с соответствующими Активами.

3.4.5. Резервирование денежных средств осуществляется Организацией на основании поручения Клиента на перевод денежных средств, составленного по форме, указанной в Приложении № 3-а к Регламенту; резервирование ценных бумаг осуществляется Организацией на основании поручения Клиента на резервирование ценных бумаг, составленного по форме, указанной в приложении № 3-в к Регламенту (такое поручение составляется в отношении каждого резервируемого наименования ценной бумаги отдельно, за исключением векселей, которые Клиент вправе перечислить в одном поручении).

Поручения на перевод денежных средств принимаются и исполняются Организацией в сроки, установленные Приложением № 8 к Регламенту

3.4.6. В случае недостаточности Активов, зарезервированных в Торговой системе, для исполнения Сделок, совершенных в данной Торговой системе, Организация вправе использовать для исполнения данных Сделок Активы Клиента, зарезервированные в другой Торговой системе, либо Активы Клиента, в отношении которых Резервирование в Торговой системе не осуществлялось, а равно Организация вправе осуществлять соответствующее Резервирование Активов в Торговой системе (осуществлять переводы Активов по Клиринговым счетам в различных Торговых системах и иным счетам) без предварительно предоставленного поручения Клиента. Действия Организации по резервированию Активов Стороны договорились считать предварительно одобренными Клиентом, а соответствующее поручение поданным Клиентом.

3.4.7. В случае недостаточности Активов, в отношении которых Резервирование в Торговой системе не осуществлялось, для исполнения Сделок, расчеты по которым осуществляются без использования Клиринговых счетов, Организация вправе использовать Активы Клиента, зарезервированные в Торговой системе (системах), а равно осуществлять списание Активов с Клиринговых счетов без поручения Клиента. Организация также вправе списывать Активы Клиента с Клиринговых счетов во всех случаях, предусмотренных Регламентом, когда Организация уполномочена самостоятельно распоряжаться Активами Клиента, а равно – распоряжаться Активами без его предварительного согласия (поручения) Клиента. Действия Организации по резервированию Активов Стороны договорились считать предварительно одобренными Клиентом, а соответствующее поручение поданным Клиентом.

3.4.8. Организация вправе отказать Клиенту в осуществлении Резервирования Активов в одной Торговой системе за счет Активов, зарезервированных в другой Торговой системе и необходимых для исполнения Сделок, заключенных Организацией до момента получения соответствующего поручения Клиента в последней Торговой системе, а равно за счет Активов, в отношении которых Резервирование Активов в Торговой системе не осуществлялось и необходимых для исполнения Сделок, заключенных Организацией до момента получения соответствующего поручения Клиента, расчеты по которым осуществляются без использования Клиринговых счетов. В данном случае Стороны договорились считать соответствующие поручения Клиента не поданными.

3.5. ПРОВЕРКА ФАКТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТАРНОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ

3.5.1. Проверка факта выдачи документарной ценной бумаги осуществляется Компанией при условии, что эмитент (лицо, выдавшее ценную бумагу, или лицо, обязанное исполнить обязательства, предусмотренные ценной бумагой) осуществляет такую проверку в установленном им порядке и у Компании есть возможность осуществить такую проверку.

3.5.2. Проверка факта выдачи документарной ценной бумаги осуществляется Компанией на основании поручения Клиента, составленного по форме, указанной в приложении к Регламенту. При этом услуга по проверке факта выдачи документарной ценной бумаги осуществляется только с предварительного согласия Организации. При отсутствии такого согласия Организация вправе не исполнять поручение Клиента на проведение проверки факта выдачи ценной бумаги.

3.5.3. Проверка факта выдачи документарной ценной бумаги в случае её проведения в процессе исполнения Сделки с данной ценной бумагой осуществляется Организацией самостоятельно без поручения Клиента.

3.6 КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ (ПОКУПКА/ПРОДАЖА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ СДЕЛОК КЛИЕНТА)

3.6.1. Для целей исполнения Сделок Клиента Организация по поручению Клиента, составленного по форме, указанной в приложении № 3-д к Регламенту, совершает конверсионные операции - операции по покупке/продаже иностранной валюты для исполнения Сделок Клиента. Поручения на конверсионную операцию принимаются и исполняются Организацией в сроки, установленные Приложением № 8 к Регламенту.

3.6.2. Конверсионные операции осуществляются только при условии соблюдения валютного законодательства Российской Федерации.

3.6.3. Организация вправе частично исполнить поручение Клиента на конверсионную операцию в случае, если после исполнения такого поручения сумма денежных средств в соответствующей валюте на брокерском счете станет недостаточной для исполнения обязательств Клиента перед Организацией и третьими лицами и/или для расчетов по сделкам, заключенным по поручениям Клиента, или в случае, если денежных средств Клиента недостаточно для исполнения поручения.

3.6.4. Организация вправе отказать в исполнении Поручения Клиента на конверсионную операцию, в том числе в случаях:

- отсутствия у Организации специального брокерского счета в соответствующей иностранной валюте;
- подачи поручения на конверсионную операцию Клиентом, не предоставившим Организации право использования его денежных средств, и отсутствия у Организации отдельного специального брокерского счета в соответствующей валюте для хранения денежных средств Клиентов, не предоставивших Организации право их использования;
- если после исполнения поручения Клиента на конверсионную операцию денежных средств в соответствующей валюте станет недостаточно для исполнения обязательств Клиента перед Организацией или третьими лицами и/или для расчетов по Сделкам, заключенным по поручениям Клиента;
- если осуществление конверсионной операции противоречит требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации;
- отсутствия возможности совершить конверсионную операцию по курсу, указанному в поручении на конверсионную операцию.

3.6.5. При приеме поручения на конверсионную операцию Организация самостоятельно выбирает кредитную организацию, которая будет осуществлять соответствующую операцию.

3.6.6. Организация исполняет поручение Клиента на конверсионную операцию путем подачи в уполномоченную кредитную организацию поручения по форме и на условиях, установленных такой кредитной организацией, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Организацией поручения от Клиента, при условии соответствия обменного курса кредитной организации валютному курсу, указанному Клиентом в поручении на конверсионную операцию.

Время зачисления приобретенных денежных средств на специальный брокерский счет зависит от времени исполнения кредитной организацией поручения на конвертацию. Организация не несет ответственности за убытки Клиента, понесенные в связи со сроками и условиями исполнения кредитной организацией поручения на конвертацию денежных средств.

В случае нахождения денежных средств Клиента на счетах в Расчетной организации, время исполнения Организацией поручения Клиента на конверсионную операцию Клиента может быть увеличено на время, необходимое для зачисления денежных средств на специальный брокерский счет, открытый в уполномоченной кредитной организации.

3.6.7. Конверсионная операция производится по курсу, установленному кредитной организацией, осуществляющей операцию по конвертации, на дату осуществления операции кредитной организацией, при условии соответствия обменного курса кредитной организации валютному курсу, указанному Клиентом в поручении на конверсионную операцию.

3.6.8. Подписанием поручения на конверсионную операцию Клиент принимает на себя расходы по совершению такой операции и выражает согласие на валютный курс. Организация вправе удерживать комиссию кредитной организации за совершение конверсионной операции из денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете.

4. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ (ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК)

4.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

4.1.1. Взаимоотношения сторон при подаче и исполнении Поручений на заключение сделок, а также исполнении вытекающих из сделок обязательств, регулируются настоящим Регламентом, Правилами торгов и Правилами клиринга. С указанными документами Клиент может ознакомиться на официальных сайтах таких организаций.

4.1.2. Организация вправе отказать в принятии Поручения на Сделку, заключаемую в режиме переговорных сделок, и поручения на сделку РЕПО.

4.1.3. Исполнение Поручений Клиента на совершение Сделки осуществляется путем совершения Организацией Сделки в соответствии с условиями соответствующего поручения положениями Регламента и «Политики совершения торговых операций за счет Клиентов ООО «Апрель Капитал Брокер»

4.1.4. Все Поручения, поступившие от Клиентов и принятые Организацией, при прочих равных условиях исполняются в порядке очередности их поступления.

4.1.5. Допускается частичное исполнение Поручения Клиента.

4.1.6. Организация совершает следующие виды Сделок:

- Сделки с инструментами валютного рынка на валютном рынке ПАО Московская Биржа;
- Сделки с эмиссионными и неэмиссионными ценными бумагами, выпущенными российскими и иностранными лицами, иными финансовыми инструментами, совершение Сделок с которыми допускается законодательством Российской Федерации, в том числе:
 - Сделки РЕПО;
 - Срочные сделки;
 - Предъявление документарных ценных бумаг к платежу (получение платежа по документарным ценным бумагам);
 - Отчуждение/приобретение бумаг на основании решения о выпуске, решения эмитента;
 - Иные сделки, предусмотренные соглашением Сторон.

4.1.7. Указанные в пункте 4.1.6. Регламента Сделки совершаются Организацией на основании поручений Клиента, составленных по форме, предусмотренной Приложением № 4-а, 4-б, 4-в, 4-г, 4-ж к Регламенту, или по иной форме, согласованной Организацией.

4.1.8. Если иное не установлено формой соответствующего поручения, все поля формы являются обязательными к заполнению. Организация принимает и исполняет поручения при условии, что все поля, предусмотренные формой соответствующего поручения, и подлежащие заполнению, заполнены Клиентом корректно, а само поручение составлено не более, чем за пять рабочих дней до даты его принятия Организацией.

4.1.9. Если иное не указано в поручении на совершение Сделки, считается, что поручение действует:

- до конца проводимой Организатором торговли торговой сессии, в течение которой или до начала которой (но не ранее окончания предыдущей торговой сессии) поручение было получено Организацией, если поручение подлежит исполнению в соответствующей Торговой системе, при условии соблюдения требований, предусмотренных соответствующей Торговой системой;
- в течение 30 (тридцати) дней с момента, когда поручение было получено Организацией, если поручение подлежит исполнению на внебиржевом рынке.

4.1.10. Клиент вправе направлять Организации следующие типы поручений на совершение Сделок:

- Поручение по лимитированной цене;
- Поручение по рыночной цене.

4.1.11. Если в поручении на совершение Сделки указана цена ценных бумаг (или фьючерсных или опционных контрактов), то в случае отсутствия указания типа поручения, а также в случае указания на его рыночный тип, такое поручение считается Лимитированным поручением, а равно – данное поручение исполняется Организацией как Лимитированное поручение. Если в поручении на совершение Сделки не указана цена ценных бумаг (или фьючерсных или опционных контрактов), то данное поручение является Рыночным поручением, а равно – данное поручение исполняется Организацией как Рыночное поручение.

4.1.12. В случае, если в поручении на совершение Сделки не указана определенная Торговая система, то Организация вправе совершить соответствующую Сделку в любой Торговой системе по усмотрению Организации, в зависимости от того, где установлена наилучшая цена на покупку/продажу ценных бумаг на момент подачи Поручения.

4.1.13. Клиент может по согласованию с Организацией включить в поручение на совершение Сделки дополнительные условия, Организация по ее усмотрению вправе принять дополнительные условия.

4.1.14. При работе через Систему Интернет-Трейдинга Клиент дополнительно может указать условия, при наступлении которых поручение на совершение Сделки с указанными Клиентом параметрами формируется и подается автоматически (далее - **Стоп-заявки**).

При выполнении указанного в Стоп-заявке условия автоматически сформированное поручение на совершение Сделки является поданным Клиентом и подлежит исполнению в порядке, установленном Регламентом. Стоп-заявки могут быть выставлены путем непосредственного введения Клиентом условий Стоп-заявки в Систему Интернет-Трейдинга и ее передачи Организации через Систему Интернет-Трейдинга с использованием средств идентификации Клиента.

Возможность подачи Клиентом Стоп-заявок через Систему Интернет-Трейдинга может быть отключена Организацией по заявлению Клиента.

4.1.15. Поручение на совершение конкретной Сделки может быть отменено Клиентом путем направления Организации соответствующего заявления об отмене поручения на совершение Сделки, составленного по форме, указанной в приложении № 5-б к Регламенту. Заявление об отмене поручения принимается Организацией к исполнению при условии, если ранее поданное Поручение на совершение Сделки еще не исполнено или исполнено частично. В этом случае Клиент возмещает все расходы, понесенные Организацией для исполнения Заявления об отмене.

4.1.16. Поручение на совершение Сделки является, в том числе, поручением Клиента Организации исполнить соответствующую Сделку за счет Активов Клиента, если иное не предусмотрено Регламентом либо соответствующим поручением на совершение Сделки.

4.1.17. Организация обобщает информацию обо всех Поручениях на сделки, направленных Клиентом в Организацию всеми акцептованными Клиентом способами обмена сообщениями в течение месяца следующего за отчетным, путем составления Сводных поручений Клиента (Приложения № 16-а, 16-б к Регламенту).

4.1.18. Организация направляет Клиенту на подписание (авторизацию) Сводное поручение, обобщающее информацию обо всех Поручениях на сделки за месяц, направленных Клиентом в Организацию - не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным.

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.

4.2. ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК

4.2.1. Исполнение поручений Клиента на совершение Сделки осуществляется путем совершения Организацией Сделки в соответствии с условиями соответствующего Поручения и положениями Регламента.

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.

4.2.3. В случае если Поручение на совершение Сделки в течение срока его действия не было исполнено Организацией либо было исполнено только частично, то Организация обязана уведомить об этом Клиента не позднее рабочего дня, следующего за датой истечения срока действия соответствующего поручения. При этом форма уведомления может быть выбрана Организацией самостоятельно, в том числе путем отражения частичного исполнения в отчете Организации Клиенту и/или в системе Интернет-Трейдинга.

4.2.4. Организация не несет ответственности за неисполнение поручения Клиента на совершение Сделки, если такое неисполнение стало следствием:

4.2.4.1. аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, телефонных, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для обмена сообщениями (в том числе для приема поручений Клиента) или обеспечения Совершения Сделок в Торговых системах, произошедших не по вине Организации;

4.2.4.2. действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых Торговых системах;

4.2.4.3. сложившейся конъюнктуры рынка.

4.2.5. Организация вправе по своему усмотрению привлекать к совершению Сделки третьих лиц (брокеров, агентов, комиссионеров, поверенных, лиц, оказывающих информационные услуги по поиску контрагентов по Сделке и др.), а равно, вправе поручить совершение соответствующей Сделки указанным третьим лицам.

4.2.6. В случае, если Организация осуществляет только заключение Сделки, а её исполнение осуществляется Клиентом самостоятельно, Клиент обязан предоставить Организации в указанный его срок документы, подтверждающие исполнение обязательств Клиента (Организации) по данной Сделке. При этом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по указанной Сделке, Клиент обязан возместить Организации любые убытки (любые понесенные Организацией расходы), понесенные или которые будут понесены Организацией в связи с соответствующим неисполнением или ненадлежащим исполнением Клиентом обязательств по Сделке.

4.2.7. Организация осуществляет хранение полученных ею во исполнение совершенных Сделок документарных ценных бумаг, учет прав на которые не осуществляется Депозитариями.

4.2.8. Принятие организацией Поручения Клиента не означает гарантий по его исполнению.

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.

4.3. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК РЕПО

4.3.1. Сделка РЕПО состоит из двух частей (взаимосвязанных Сделок): первой части Сделки РЕПО (исполнение которой осуществляется первой по времени) и второй части Сделки РЕПО (исполнение которой осуществляется после исполнения первой части Сделки РЕПО). Продавец ценных бумаг по первой части Сделки РЕПО является покупателем ценных бумаг по второй части Сделки РЕПО, а покупатель по первой части Сделки РЕПО является продавцом по второй части Сделки РЕПО.

4.3.2. Обе части Сделки РЕПО рассматриваются как единая Сделка РЕПО.

4.3.3. Организация совершает Сделки РЕПО на основании поручений Клиента, содержащих указание на совершение Сделки РЕПО по форме, содержащейся в приложении № 4-в к Регламенту. Специальные Сделки РЕПО совершаются Организацией с особенностями, установленными Приложением № 13 к Регламенту.

4.3.4. Исполнение обеих частей Сделки РЕПО осуществляется Организацией на основании одного поручения на совершение данной Сделки.

4.3.5. В случае заключения биржевой сделки РЕПО Организацией (на условиях нецентрализованного клиринга) по поручению Клиента (на основании адресной Заявки), до момента исполнения обязательств по первой части заключенной сделки РЕПО Клиент вправе подать Брокеру Поручение на прекращение обязательств по сделке РЕПО (Приложение № 5-г к Регламенту) и Заявление на изменение поручения на сделку РЕПО с ценными бумагами (Приложение № 5-ж к Регламенту). Организация вправе не принимать/исполнять Поручение на прекращение обязательств по сделке РЕПО, если обязательства по первой части заключенной сделки РЕПО исполнены Организацией.

Обязательства по первой части сделки РЕПО прекращаются предоставлением взамен исполнения отступного по поручению Клиента, по соглашению с контрагентом по сделке РЕПО, в соответствии с Правилами клиринга. При подаче Поручения на прекращение обязательств по сделке РЕПО Клиент указывает размер отступного, которое Клиент обязуется уплатить или требует получить при прекращении обязательств по первой части сделки РЕПО. Размер отступного предварительно (до подачи Поручения на прекращение обязательств по сделке РЕПО) согласуется с Брокером, контрагентом по сделке РЕПО.

Организация вправе (по собственному решению) не принимать и не исполнять поручение Клиента на заключение сделки РЕПО (в том числе Условное поручение, указанное в Регламенте) в следующих случаях и сроки:

в течение всего срока проведения организованных торгов, если по решению Организатора торгов Ценные бумаги, являющиеся предметом сделки РЕПО, переведены в специальный режим торгов (А – дефолтный класс или его аналог);

в течение периода времени, в течение которого эмитентом осуществляется частичный или полный выкуп Ценных бумаг (акций или облигаций), являющихся предметом сделки РЕПО;

– в течение срока перемещения Ценных бумаг, являющихся предметом сделки РЕПО, из одного места хранения в другое;

– в течение дня составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором будет принято решение, являющееся основанием выкупа Ценных бумаг эмитентом по требованию акционера в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

4.4. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СРОЧНЫХ СДЕЛОК НА ОРГАНИЗОВАННОМ СРОЧНОМ РЫНКЕ

4.4.1. Клиент обязуется до направления Организации Поручения на Срочную сделку ознакомиться с Правилами торгов и Правилами клиринга соответствующих Организаторов торгов и Клиринговых организаций, Спецификациями производных финансовых инструментов, в отношении которых он подает поручения на срочные сделки Организации, а также самостоятельно отслеживать изменения и дополнения, которые вносятся Организаторами торгов и Клиринговыми организациями в данные документы. Клиент настоящим подтверждает, что Организация исполнила свои обязательства по ознакомлению Клиента с указанными в настоящем пункте документами.

4.4.2. Контроль рисков Клиента в рамках каждого Портфеля, открытого под Срочный рынок, осуществляется Организацией в соответствии с положениями настоящей части, а также положениями настоящего Регламента в части, касающейся рисков Клиента на Срочном рынке.

Организация совершает Срочные Сделки на основании поручений Клиента на совершение Срочной Сделки по форме, содержащейся в приложении № 4-г к Регламенту. Клиент вправе подать Организации Заявление об отмене поручения на совершение срочной сделки (Приложение № 5-д к Регламенту)

4.4.3. В целях обеспечения достаточности средств Клиента для исполнения открытых позиций по Срочным Сделкам Правилами Торговых систем устанавливается система финансовых и организационных гарантий, которая предусматривает порядок уплаты Клиентом начальной маржи (гарантийного обеспечения) и вариационной маржи.

4.4.4. В случае совершения Срочных Сделок Организация самостоятельно, без предварительного уведомления и согласования с Клиентом, производит за счет средств Клиента все необходимые расчеты, связанные с уплатой начальной и вариационной маржи, а также премии по опционным договорам (контрактам).

4.4.5. Организация вправе ограничивать количество открытых позиций Клиента по Срочным сделкам, а равно не исполнять поручения Клиента на совершение Срочных Сделок, в результате исполнения которых будут нарушены указанные ограничения. Стороны договорились считать соответствующие поручения Клиента неподанными.

4.4.6. В случае недостаточности Активов Клиента для уплаты вариационной маржи, а также в целях ограничения количества открытых позиций Клиента по Срочным Сделкам Организация вправе осуществить принудительное закрытие позиций Клиента по Срочным Сделкам путем совершения обратных Срочных сделок (далее – принудительная операция), а равно - Организация вправе совершить указанные обратные Срочные Сделки без предварительного дополнительного поручения Клиента.

Настоящим Клиент поручает Организации в случаях, указанных в абзаце первом п. 4.4.6. настоящего Регламента, произвести принудительные операции. Стороны договорились считать данное поручение тождественным поручению, надлежаще оформленному и подписанному Клиентом. Клиент подтверждает свое согласие и уполномочивает Организацию совершить принудительную операцию, а равно – обратные Срочные Сделки на условиях, определяемых Организацией самостоятельно для целей совершения указанных операций.

4.4.7. В рамках процедуры исполнения поставочных контрактов Организация обязана уведомить соответствующую торговую систему о предстоящем исполнении, действуя по поручению Клиента и используя информацию, предоставленную Клиентом. Если Клиент не обеспечил всех условий для надлежащего исполнения поставочного контракта, то Организация вправе, но не обязана, руководствуясь ст. 980 ГК РФ или (если применимо) п. 1.4.2. Регламента, провести процедуру принудительного закрытия позиций по срочным контрактам, срок обращения которых истекает. В этом случае Организация проводит принудительные операции в течение последнего дня обращения контракта. Наличие у Организации права провести принудительное закрытие позиций не освобождает Клиента от ответственности за неисполнение обязательств по срочным контрактам, предусмотренной Правилами соответствующей Торговой системы.

Стороны договорились, что в случае совершения Организацией действий в соответствии с настоящим пунктом в рамках ст. 980 ГК РФ, отсутствие со стороны Клиента возражений в отношении Отчета Организации, предоставленного в соответствии с разделом 5.2. настоящего Регламента, в котором будет содержаться информация о совершенных Организацией действиях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, является надлежащим подтверждением и одобрением Клиентом действий Организации.

4.4.8. В рамках процедуры исполнения поставочных контрактов и/или экспирации опциона Клиент обязан осуществить все необходимые действия и формальности, предусмотренные Правилами клиринга и/или Правилами торгов и/или Регламентом для проведения процедуры экспирации опциона и/или исполнения контракта, в том числе:

- Для исполнения поставочного контракта, если Организация не предоставляет услугу брокерского обслуживания на рынке базового актива, Клиент вправе заключить договор с другим брокером. При этом Клиент обязан возместить Организации убытки, вызванные действиями/бездействием данного брокера или самого Клиента, в результате которых обязательства Клиента по срочным контрактам, заключенным Организацией за счет и по поручению Клиента, не будут исполнены или будут исполнены ненадлежащим образом.
- Для исполнения поставочного контракта обеспечить депонирование на специальных счетах на рынке базового актива ценных бумаг или денежных средств в количестве, установленном Правилами соответствующей Торговой системы.
- Для исполнения поставочного контракта не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до исполнения контракта направить Организации Заявление об исполнении по форме, установленной соответствующей Торговой системой. Если Клиент обслуживается на рынке базового актива через другого брокера, то Клиент, помимо Заявления об исполнении, обязан предоставить Организации документ, содержащий информацию о счетах, которые будут использоваться при осуществлении поставки и проведении расчетов. Данный документ должен соответствовать Правилам и должен быть подписан брокером, который обслуживает Клиента на рынке базового актива.
- Для экспирации опциона не менее чем за 2 (Два) рабочих дня уведомить Организацию о своем желании реализовать опцион.

4.4.9. В случае возникновения убытков у Организации по вине Клиента, связанных с исполнением обязательств по срочным контрактам или применением соответствующей Торговой системой санкций в отношении Организации, Организация имеет право возмещать их путем списания необходимой суммы денежных средств со счета Клиента в безакцептном порядке.

4.5. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С АКТИВАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

4.5.1. Брокерское обслуживание Клиентов по совершению Сделок с Активами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, осуществляется с учетом положений, указанных в настоящем пункте Регламента, а также установленных законодательством Российской Федерации.

4.5.2. Поручение Клиента на совершение Сделок по приобретению ценных бумаг или производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, исполняется Организацией только в случае, если Клиент является Квалифицированным инвестором (в силу закона или признан таковым Организацией в соответствии с «Регламентом признания ООО «Апрель Капитал Брокер» лиц квалифицированными инвесторами»).

4.5.3. Организация исполняет поручение Клиента, не являющегося Квалифицированным инвестором, только на совершение сделок по отчуждению ценных бумаг (активов), предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

4.5.4. Клиент, не являющийся Квалифицированным инвестором в силу закона и желающий совершать сделки с Активами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, должен предварительно подать Организации заявление о признании Квалифицированным инвестором с приложением, в случае необходимости, подтверждающих документов.

Клиент может быть признан Организацией Квалифицированным инвестором только если он соответствует требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации и «Регламентом признания квалифицированным инвестором» ООО «Апрель Капитал Брокер» в порядке, установленном таким регламентом.

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

4.5.5. Клиент, являющийся Квалифицированным инвестором в силу закона, обязан предоставить Организации нотариально удостоверенную копию подтверждающего документа (например, лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынках ценных бумаг).

4.5.6. Клиент - юридическое лицо, признанный Квалифицированным инвестором, обязан ежегодно, в срок не позднее 31 декабря года, следующего за годом признания юридического лица квалифицированным инвестором, а также каждого очередного года, предоставлять Организации документы, подтверждающие его соответствие требованиям для признания Квалифицированным инвестором. В случае нарушения указанной обязанности или в случае, если в результате проверки, проведенной Организацией, установлено несоответствие Клиента требованиям, юридическое лицо утрачивает статус Квалифицированного инвестора.

4.5.7. Организация 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.

4.6. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА

4.6.1. Взаимоотношения сторон при подаче поручений на заключение Конверсионных сделок и Валютных свопов в торговой системе ПАО Московская Биржа: Валютный рынок, порядок исполнения таких поручений Организацией и заключение сделок, а также порядок расчетов по таким сделкам регулируются настоящей частью Регламента, Приложением № 11 к Регламенту, Правилами торгов и Правилами клиринга, а также спецификациями инструментов валютного рынка.

4.6.2. Клиент обязуется до направления Организации Поручения на Конверсионную сделку ознакомиться с Правилами торгов и Правилами клиринга соответствующих Организаторов торгов и Клиринговых организаций, в отношении которых он подает поручения на Конверсионную сделку Организации, а также самостоятельно отслеживать изменения и дополнения, которые вносятся Организаторами торгов и Клиринговыми организациями в данные документы. Клиент настоящим подтверждает, что Организация исполнила свои обязательства по ознакомлению Клиента с указанными в настоящем пункте документами.

4.6.3. На основании заявления Клиента, содержащего отметку о регистрации Клиента в торговой системе ПАО Московская Биржа: Валютный рынок, Организация вправе (но не обязана) предоставить Клиенту возможность подачи поручений на совершение сделок на организованных торгах валютного рынка ПАО Московская Биржа с инструментами валютного рынка, содержащимися в Перечне инструментов валютного рынка.

4.6.2. Виды Перечней инструментов валютного рынка, а также порядок доведения до клиентов соответствующих им Перечней инструментов валютного рынка определены Правилами совершения отдельных сделок с инструментами валютного рынка ПАО Московская Биржа (Приложение № 11 к Регламенту).

4.6.3. Организация предоставляет Клиенту возможность подачи поручений на совершение сделок с инструментами валютного рынка ПАО Московская Биржа как на условиях резервирования Клиентом достаточного количества денежных средств для исполнения поручений Клиента, так и на условиях неполного обеспечения. Список инструментов, в отношении которых Организация предоставляет возможность совершить необеспеченную сделку определяется Перечнем инструментов валютного рынка.

4.6.4. Правила совершения Клиентами необеспеченных сделок с инструментами валютного рынка ПАО Московская Биржа, включая перечни клиентов, которым Организация не предоставляет возможность совершения таких сделок, а также порядок расчета необходимых показателей определены Правилами совершения отдельных сделок с инструментами валютного рынка ПАО Московская Биржа (Приложение № 11 к Регламенту).

4.6.5. На валютном рынке ПАО Московская Биржа совершаются сделки с инструментами валютного рынка в соответствии со спецификациями инструментов и (или) списками параметров соответствующих сделок, утвержденными ПАО Московская Биржа.

4.6.6. Положения пунктов 4.1.11. – 4.1.12. настоящего Регламента не применяются к отношениям сторон по совершению сделок с инструментами валютного рынка на организованных торгах ПАО Московская Биржа.

4.6.7. Порядок подачи поручений, в том числе вид поручений и тип заявок по ним, определяется Правилами организованных торгов ПАО Московская Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.

4.7. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ С ОТЛОЖЕННЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ (СДЕЛКИ T+)

4.7.1. В Режиме торгов ПАО Московская Биржа «Режим основных торгов T+» заключаются сделки с ценными бумагами с отложенным исполнением. Исполнение по таким сделкам осуществляется на второй календарный день, следующий за днем заключения сделки. Если второй календарный день приходится на нерабочий день, то исполнение по такой сделке осуществляется в следующий за ним ближайший рабочий день.

4.7.2. В ходе торгов с иностранными ценными бумагами на ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в режиме основных торгов совершаются сделки с отложенным исполнением T+3. Исполнение по таким сделкам осуществляется на третий рабочий день, следующий за днем заключения сделки.

4.7.3. Перечень ценных бумаг, с которыми допускается совершать сделки с отложенным исполнением, утверждается соответствующей Торговой системой.

4.7.4. Организация исполняет поручения Клиентов на совершение сделок в режимах торгов с отложенным исполнением при условии соблюдения Клиентами требований к обеспечению выставленной заявки Активами в соответствии с правилами соответствующей клиринговой организации и настоящего Регламента.

4.7.5. Порядок подачи поручений, в том числе время подачи, вид поручений и тип заявок по ним, определяется правилами соответствующей Торговой системы.

4.8. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК ПО ОТЧУЖДЕНИЮ/ПРИОБРЕТЕНИЮ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ, РЕШЕНИЯ ЭМИТЕНТА

4.8.1. В случаях, когда условиями выпуска ценных бумаг предусмотрена процедура приобретения ценных бумаг эмитентом по требованию их владельца, процедура приобретения ценных бумаг эмитентом на основании решения эмитента или процедура размещения ценных бумаг, в том числе на основании публичных оферт, Клиент вправе дать Организации поручение на совершение таких действий в интересах Клиента путем подачи Поручения на участие в оферте/размещении (Приложении № 4-д к Регламенту).

4.8.2. Такое поручение должно быть подано Клиентом не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания приема эмитентом (агентом эмитента) заявок держателей соответствующих ценных бумаг, установленной решением о выпуске (решением эмитента).

4.8.3. Организация вправе потребовать от Клиента предоставления дополнительных документов и/или оформления доверенностей, устанавливающих полномочия Организации в ходе принятия оферты эмитента/участия в размещении; такие документы и/или доверенности должны быть представлены в сроки, установленные для подачи Поручения на участие в оферте/размещении.

4.8.4. Организация вправе отказать Клиенту в исполнении Поручения на участие в оферте/размещении в случае, если на дату окончания приема эмитентом соответствующих заявок держателей ценных бумаг у Клиента отсутствуют необходимые для исполнения соответствующего поручения Активы.

4.8.5. Клиент вправе отменить ранее поданное Поручение на участие в оферте/ размещении путем подачи Заявления об отмене поручения на участие в оферте/размещении (Приложении № 5-е к Регламенту), при этом Организация имеет право отказать в приеме такого заявления, если оно подано менее, чем за три рабочих дня до даты окончания приема эмитентом (агентом эмитента) соответствующих заявок, либо к моменту его получения Организация уже выполнила необходимые для исполнения отменяемого поручения действия и не имеет возможности их отменить.

4.8.6. В случае неисполнения эмитентом своих обязательств по оферте/размещению, Организация уведомляет об этом Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда Организации стало известно о допущенном эмитентом нарушении обязательств.

4.9. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СТРУКТУРНОГО ПРОДУКТА¹

4.9.1. На основании поручения Клиента на структурный продукт (Приложении № 4-ж к Регламенту) Организация заключает на внебиржевом рынке договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, а в случаях, когда поручение на структурный продукт содержит ссылку на иные поручения, совершает соответствующие сделки с ценными бумагами и/или иностранной валютой. Порядок и условия исполнения поручения на структурный продукт определяются в спецификации соответствующего структурного продукта.

4.9.2. Организация исполняет поручения на структурный продукт при условии, что у Клиента достаточно активов, свободных от обязательств.

4.9.3. Условия договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также иных сделок, входящих в структурный продукт, или порядок их определения закрепляются в спецификации соответствующего структурного продукта.

4.9.4. Перед подачей в Организацию поручения на структурный продукт, Клиент обязуется ознакомиться с соответствующей структурному продукту спецификацией, а также обеспечить наличие достаточного количества денежных средств.

4.9.5. Направляя в Организацию поручение на структурный продукт, Клиент подтверждает свое согласие с условиями сделок и договоров, условия которых отражены в соответствующей спецификации.

4.9.6. Организация вправе отказать Клиенту в приеме или исполнении поручения на структурный продукт.

4.10. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ (СУР ОРГАНИЗАЦИИ).

4.10.1 Категории Клиентов Организации

4.10.1.1. Организация вправе отнести Клиента к следующим Категориям клиентов:

- (а) Клиент со стандартным уровнем риска (КСУР);
- (б) Клиент с повышенным уровнем риска (КПУР);
- (с) Клиент с особым уровнем риска (КОУР).

4.10.2. Если в соответствии с Договором о брокерском обслуживании Клиент не отнесен к категории клиентов с повышенным уровнем риска или к категории клиентов с особым уровнем риска, этот Клиент считается отнесенным к категории Клиентов со стандартным уровнем риска.

4.10.3. Клиент – физическое лицо может быть отнесен Организацией к категории КПУР при соблюдении условий, установленных Едиными требованиями и Приложением № 13 к Регламенту.

4.10.4. В случае отнесения Организацией Клиента – физического лица к категории КПУР, Организация уведомляет об этом Клиента одним из способов, предусмотренных в статье 2. «Осуществление связи между сторонами» настоящего Регламента в порядке, установленном Приложением № 13 к Регламенту.

4.10.5. Организация по заявлению Клиента юридического лица может отнести данного Клиента юридическое лицо к категории КПУР или КОУР.

4.10.6. Расчет параметров системы управления рисками Организация (за исключением портфелей типа Срочный рынок (СР)

¹ Услуга не предоставляется. Информация о дате начала оказания услуги будет дополнительно размещена на сайте Организации.

4.10.6.1. В целях контроля рисков каждого Клиента, Организация осуществляет расчет следующих показателей для каждого Портфеля Клиента:

- (a) Стоимость Портфеля (S);
- (b) Размер начальной маржи (0 M);
- (c) Размер минимальной маржи (x M).

4.10.6.2. Расчет указанных в настоящем подпункте показателей осуществляется в соответствии с Едиными требованиями.

4.10.6.3. Все риск-параметры, включая Стоимость Портфеля; Плановую Позицию, Размер начальной маржи; Размер начальной маржи, скорректированный с учетом поручений клиентов; Размер минимальной маржи и дисконты по ценным бумагам непрерывно в течение торгового дня транслируются Клиентам посредством Системы Интернет-Трейдinга..

4.10.6.4. Клиент обязуется самостоятельно контролировать Размер начальной маржи и Размер минимальной маржи каждого Портфеля.

4.10.7. В соответствии с законодательством РФ Организация осуществляет ведение реестра Клиентов с повышенным уровнем риска (КПУР) и Квалифицированных инвесторов. Признание Требования о Резервировании Активов в Торговой системе клиентов в отношении одного и другого типа инвестора осуществляется в порядке, установленном Едиными требованиями и Указанием Банка России № 3629-У от 29.04.2015 «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание Банка России № 3629-У).

4.10.8. Валютный рынок Московской Биржи:

правила осуществления торговых операций полностью аналогичны фондовому рынку Московской Биржи. Риск-параметры устанавливаются с ориентиром на ставки рыночного риска 1-ого уровня на Валютном Рынке, Об изменениях ставки можно узнать из сообщений Организатора торгов в биржевом терминале прямого доступа и на сайте Организатора торгов и Клиринговой организации. В случае наступления случая изменения ставки риска Клиентам Организация направляется уведомление посредством электронной почты. Актуальные значения риск параметров валютного рынка доступны на официальном сайте Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) в сети интернет по адресу <http://nkcbank.ru/>.

4.10.9. Срочный рынок Московской Биржи:

при подаче поручений на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами на Срочном рынке (Срочных сделок), порядок исполнения таких Поручений Организацией и заключение Срочных сделок, а также порядок расчетов по таким сделкам регулируются настоящим Регламентом, соответствующими Правилами торгов и Правилами клиринга.

4.10.9.1. В соответствии с настоящим Регламентом, в целях контроля рисков каждого Клиента, Организация осуществляет расчет следующих показателей для каждого Портфеля Срочного Рынка Клиента:

4.10.9.2. а) Стоимость Портфеля (S);

4.10.9.3. б) Размер начального гарантийного обеспечения (Начальное ГО, ГО0);

4.10.9.4. в) Размер минимального гарантийного обеспечения (Минимальное ГО, ГОх).

4.10.9.5. Размер минимального гарантийного обеспечения (Минимальное ГО, ГОх) рассчитывается как:

4.10.9.6.
$$ГО_x = \frac{ГО_0}{2} \times k,$$
 для Портфелей, открытые позиции по которым учитываются на общем счете учета позиций Организации, открытом в Клиринговой организации; или

4.10.9.7.
$$ГО_x = ГО_0 \times k,$$
 для Портфелей, открытые позиции по которым учитываются на Отдельном счете учета позиций, открытом в Клиринговой организации,

4.10.9.8. где k – коэффициент, устанавливаемый Организацией, и по общему правилу равный 1. Общество вправе изменить k в одностороннем порядке, уведомив об этом Клиента. Указанные изменения вступают в силу с момента, указанного в соответствующем уведомлении Организации, но не ранее дня, следующего за днем направления уведомления.

4.10.9.9. В качестве обеспечения ГО могут приниматься рубли и иностранная валюта.

4.10.9.10. Контроль уровня обеспечения Клиентов осуществляется через систему Интернет-Трейдинга.

4.10.9.11. В случае снижения Стоимости портфеля ниже Минимального ГО Организация совершает по Портфелю операции, направленные на снижение значения Минимального ГО.

4.10.10. Иностраные торговые площадки:

Организация не предоставляет услугу маржинальной торговли на иностранных площадках, таким образом, клиенты могут осуществлять торговые операции только с полным преддепонированием денежных средств и продажу собственных ценных бумаг.

5. ОТЧЕТНОСТЬ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ

5.1. ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

5.1.1. Организация предоставляет Клиенту отчеты по требованию Клиента, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.2. Если у Клиента не нулевой остаток по Активам и/или Срочным контрактам, то для целей настоящего Регламента применяется вид Отчетного периода: Отчетный месяц. В случае нулевого остатка у Клиента по Активам и/или Срочным контрактам за Отчетный период, Организация вправе не предоставлять Клиенту отчет.

5.1.3. Первый Отчетный период начинается с даты вступления Договора о Брокерском обслуживании в силу и заканчивается в последний календарный день месяца, в котором Договор о брокерском обслуживании вступил в силу. Если первый Отчетный период одновременно является последним Отчетным периодом по Договору о брокерском обслуживании, то дата его окончания определяется датой окончания последнего Отчетного периода.

5.1.4. Последний Отчетный период заканчивается в дату прекращения действия Договора о Брокерском обслуживании.

5.2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ

5.2.1. При условии ненулевого сальдо по Портфелю Клиента Организация составляет и предоставляет Клиенту следующие виды Отчетов по сделкам и операциям с ценными бумагами, а также по срочным сделкам и операциям, с ними связанным:

- отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, совершенным в интересах клиента в течение дня (далее - **Ежедневные Отчеты**);
- отчет о состоянии счета Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами, по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, за месяц (далее - **Отчеты за Отчетный период**).

Указанные отчеты составляются по единой форме.

5.2.2. Содержащаяся в Отчетах информация о ценных бумагах (вид, эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), регистрационный номер выпуска (ISIN), количество и т.п.) носит информационный характер и не подтверждает наличие у Организации как у лица, осуществляющего брокерскую деятельность, соответствующих ценных бумаг или права по распоряжению ими.

5.2.3. Организация предоставляет отчет по каждому Договору о брокерском обслуживании отдельно без приложения документов, подтверждающих совершение сделок, а также подтверждающих понесенные расходы.

5.2.4. Организация предоставляет Клиенту Ежедневный Отчет по требованию Клиента. В случае, если Клиентом Организации является профессиональный участник, Клиенту направляются отчеты по сделкам, совершенным в течение дня, в обязательном порядке.

Приоритетным способом предоставления Ежедневного Отчета является предоставление отчета в электронной форме с использованием электронной почты (e-mail) на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента.

Ежедневные отчеты, направляемые Клиентам по инициативе Организации, носят информационный характер.

Ежедневный Отчет направляется Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем. В случае, если Организация осуществляла сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника в порядке поручения (субкомиссии), то такому Клиенту направляются отчеты не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения сделки.

Организация вправе в случае несвоевременного поступления документов, подтверждающих факт совершения Сделки, не отражать в Ежедневном отчете информацию о такой Сделке, при этом Организация обязана отразить факт совершения данной Сделки в Отчете за Отчетный период.

Порядок и формы предоставления Ежедневных отчетов установлены в настоящем пункте, а также в пункте 5.2.6. настоящего Регламента.

5.2.5. Отчеты за Отчетный период предоставляются в следующие сроки:

- ежемесячно (если в течение месяца произошло хотя бы одно движение денежных средств или ценных бумаг/ срочных контрактов по Портфелю Клиента) в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного периода;
- в случае письменного запроса Клиента или лица, с которым прекращен Договор о брокерском обслуживании, – в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения запроса (отчет формируется по состоянию на дату, указанную в запросе или за период, указанный в запросе, а если такая дата/период не указана/не указаны – на дату получения запроса Организацией);
- в случае письменного требования Клиента или лица, с которым прекращен Договор о брокерском обслуживании, о предоставлении копии ранее предоставленного отчета – в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения требования;
- в случае прекращения действия Договора о брокерском обслуживании – в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем расторжения Договора о брокерском обслуживании (отчет за последний период формируется за период с даты, следующей за днем предоставления предыдущего Отчета о состоянии счета Клиента, по день расторжения договора о брокерском обслуживании включительно).

Приоритетным способом предоставления отчета за Отчетный период является предоставление в электронной форме с использованием электронной почты (e-mail) на адрес, указанный в Анкете Клиента.

Клиент также вправе получить Отчет за Отчетный период на бумажном носителе в офисе Организации, начиная с 6 (Шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

5.2.6. При предоставлении Отчета за Отчетный период и (или) Ежедневного отчета по электронной почте, Отчет считается предоставленным в дату направления Отчета по электронной почте при условии, что передача Отчета осуществлялась с адреса электронной почты для приема Сообщений Организацией, указанного в Регламенте, на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента, либо на адрес (адреса) электронной почты, дополнительно согласованные Организацией и Клиентом. Отчет за Отчетный период и (или) Ежедневный отчет в бумажном виде предоставляется Клиенту в офисе Организации либо по письменной просьбе Клиента направляется почтой.

5.2.7. Организация считается исполнившей свою обязанность по предоставлению Отчета Клиенту:

- при предоставлении Отчета Клиенту или его представителю под роспись;
- при направлении Отчета Клиенту письмом в момент принятия письма с отчетом в соответствующем отделении связи;
- при предоставлении Отчета Клиенту по электронной почте в момент отправки Отчета по электронной почте с учетом требований п. 5.2.6. Регламента.

5.2.8. Клиент вправе в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня направления Отчета предоставить Организации мотивированные письменные возражения по представленному Отчету, Клиент также вправе предоставить мотивированные возражения в той форме, которая настоящим Регламентом установлена для направления Отчетов Организации.

5.2.9. Отчет считается принятым и одобренным Клиентом, если в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня направления Отчета Клиенту, Организация не получит от Клиента возражений по данному Отчету.

5.2.10. Отчет, по которому не поступили мотивированные возражения либо поступили по истечении срока, установленного для их предъявления, либо поступили, но по результатам их рассмотрения Организацией были признаны необоснованными, является безусловным доказательством того, что все Торговые, Неторговые и иные операции, указанные в данном Отчете, были совершены Организацией надлежащим образом в полном соответствии с условиями Договора о Брокерском обслуживании, Регламента и поручениями (заявлениями) Клиента. Клиент не вправе предъявлять Организации какие-либо претензии (а равно полностью освобождает Организацию от соответствующей ответственности), касающиеся Торговых, Неторговых и иных операций, совершенных Организацией в рамках Договора о Брокерском обслуживании и настоящего Регламента, сведения о которых содержатся в принятом и одобренном в порядке п. 5.2.9 Регламента Клиентом Отчете.

5.2.11. В случае заключения между Организацией и Клиентом соглашения об электронном документообороте с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи Отчеты, предусмотренные настоящим разделом Регламента, могут быть предоставлены Организацией в электронном виде посредством системы электронного документооборота. При этом отчет считается предоставленным Клиенту с момента его направления посредством системы электронного документооборота.

В случае направления Отчетов способом, указанным в настоящем пункте Регламента, обязанность Организации по предоставлению соответствующего Отчета считается выполненной.

5.2.12. Положения по порядку предоставления отчетности Клиенту, не урегулированные настоящим разделом Регламента, регулируются Порядком предоставления отчетности клиенту, а также копий отчетности лицам, ранее являвшимся клиентами ООО «Апрель Капитал Брокер», размещенным на сайте Организации: <http://april.broker/>.

5.3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И РАСХОДЫ

5.3.1. Клиент обязан уплачивать Организации Вознаграждение в порядке, установленном Регламентом. Размер Вознаграждения Организации определяется на основании Приложения № 9 к Регламенту «Порядок определения размера вознаграждения Организации», а тарифный план на основании Заявления о присоединении к Договору и/или Заявления об изменении условий Брокерского обслуживания.

5.3.2. В случае, если Клиенту по согласованию с Организацией устанавливается индивидуальный тарифный план, Вознаграждение Организации, помимо документов, указанных в п. 5.3.1. Регламента, определяется также дополнительным соглашением к Договору о Брокерском обслуживании, устанавливающим содержание индивидуального тарифного плана. Индивидуальный тарифный план может применяться наряду с тарифами, поименованными в Приложении № 9 к Регламенту, изменяя и/или дополняя их, либо вместо них.

5.3.3. Организация вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Порядок определения размера вознаграждения Организации, о чем уведомляет Клиентов путем размещения информации на Сайте Организации. Новая редакция тарифов вступает в силу в порядке, установленном для вступления в силу изменений, вносимых в Регламент. Клиенты обязаны самостоятельно отслеживать на Сайте Организации изменения в тарифы и знакомиться с новой редакцией тарифов.

5.3.4. Размер Вознаграждения за Совершение отдельной Сделки может определяться как:

5.3.4.1. Произведение суммы Сделки и Ставки Вознаграждения, размер которой устанавливается в Порядке определения размера Вознаграждения Организации, при этом:

- Вознаграждение за Совершение Сделок РЕПО и Сделок своп рассчитывается на основании Суммы сделки по первой части Сделки РЕПО (первой части Сделки своп (первой сделки спот)).
- Для Сделок РЕПО и Сделок своп Ставка Вознаграждения может быть установлена в процентах годовых. В указанном случае Вознаграждение рассчитывается по формуле:
- Сумма по первой части Сделки РЕПО (первой части Сделки своп) * Ставка Вознаграждения / 365 (366) * срок Сделки РЕПО (Сделки своп) (в днях).
- Вознаграждение за Совершение Сделок с облигациями рассчитывается от суммы Сделки (Суммы сделки по первой части Сделки РЕПО) за вычетом суммы накопленного купонного дохода (НКД).
- Если сумма Сделки установлена в иностранной валюте, для целей расчета Вознаграждения используется сумма в рублях по курсу ЦБ РФ на дату заключения Сделки. Сумма Вознаграждения уплачивается в рублях.

5.3.4.2. Фиксированная сумма, указанная в Порядке определения размера Вознаграждения Организации.

5.3.5. Организация вправе установить дополнительные параметры для расчета Вознаграждения Организации за Совершение Сделок:

5.3.5.1. Минимальный размер Вознаграждения за Совершение отдельной Сделки (для Сделок, Вознаграждение за Совершение которых рассчитывается согласно п. 5.3.4.1 Регламента). Если Вознаграждение за Совершение отдельной Сделки не превышает Минимальный размер Вознаграждения, подлежит уплате Минимальный размер Вознаграждения. В иных случаях уплачивается вознаграждение, рассчитанное в соответствии с п. 5.3.4.1. Регламента.

5.3.5.2. Минимальная плата за трейд – минимальный размер Вознаграждения Организации за Совершение Сделок во исполнение одного поручения Клиента. Если сумма Вознаграждений за Совершение всех Сделок в рамках одного поручения Клиента не превышает Минимальную плату за трейд, подлежит уплате Минимальная плата за трейд. В иных случаях уплачивается сумма Вознаграждений за Совершение всех Сделок во исполнение одного поручения.

Перечисленные в настоящем пункте параметры считаются установленными, если они указаны в Порядке определения размера вознаграждения Организации и/или (если применимо) в дополнительном соглашении к Договору о Брокерском обслуживании, устанавливающем содержание индивидуального тарифного плана.

5.3.6. Для тарифного плана может быть установлено требование о Минимальной стоимости Активов - минимальной сумме денежных средств и (или) стоимости других Активов Клиента, которые он обязуется передать Организации до начала оказания услуг по Договору. В случае изменения тарифного плана после начала оказания услуг по Договору о Брокерском обслуживании указанное требование применяется в отношении стоимости Активов Клиента на дату установления нового тарифного плана.

5.3.7. Сумма Вознаграждения Организации (если иное не указано в Договоре о Брокерском обслуживании) включает в себя:

- а) налоги и сборы, которые могут быть начислены на сумму данного Вознаграждения;
- б) почтовые расходы;
- в) расходы на обслуживание брокерских счетов и совершение операций в кредитных организациях, за исключением:
 - расходов на совершение операций по покупке/продаже иностранной валюты;
 - комиссий за осуществление валютного контроля (вне зависимости от валюты платежа);
 - комиссий за осуществление валютного перевода;
 - комиссий банков-корреспондентов;
 - комиссий за уточнение реквизитов платежа (только в случае предоставления Клиентом неверных реквизитов для расчетов);
 - комиссий за осуществление платежей по системе банковских электронных срочных платежей (БЭСП), в том числе в случаях, когда в соответствии с требованиями Банка России платежи должны осуществляться по системе БЭСП в обязательном порядке (например, осуществление платежей свыше 100 000 000 рублей).

г) не включает в себя прочие Расходы, связанные с осуществлением Брокерского обслуживания, за исключением указанных выше.

Вознаграждение Организации (за исключением Вознаграждения Организации за совершение конверсионных операций и сделок купли-продажи иностранной валюты на валютном рынке ПАО Московская Биржа) налогом на добавленную стоимость не облагается.

5.3.8. Клиент обязан уплачивать Организации Вознаграждение в размере, установленном Регламентом, Заявлением о присоединении к Договору, Заявлением об изменении условий Брокерского обслуживания и (если применимо) дополнительным соглашением к Договору о Брокерском обслуживании, устанавливающим индивидуальный тарифный план.

5.3.9. Если иное не установлено условиями Регламента, срок уплаты Вознаграждения за Совершение каждой Сделки (операции) наступает в дату заключения Организацией соответствующей Сделки (операции), срок уплаты Вознаграждения за оказание Дополнительных и иных услуг наступает сразу после оказания такой услуги.

Срок уплаты Вознаграждения за совершение срочных сделок на организованных торгах вечерней сессии торгов наступает на следующий за днем совершения такой срочной сделки торговый день соответствующего организатора торговли.

5.3.10. Организация при наступлении срока уплаты Вознаграждения самостоятельно (без акцепта Клиента) списывает/удерживает сумму Вознаграждения за счет денежных средств в рублях, входящих в состав Активов Клиента, либо осуществляет зачет обязательства Клиента по уплате Вознаграждения. При этом Вознаграждение в любом случае должно быть уплачено не позднее 30 (Тридцати) дней с даты истечения Отчетного периода, в котором была заключена соответствующая Сделка или оказана услуга.

5.3.11. Расходы, связанные с осуществлением Брокерского обслуживания, подлежащие возмещению Клиентом, осуществляются Организацией самостоятельно (без акцепта Клиента) и удерживаются из Активов Клиента.

5.3.12. В случае если Организация несет Расходы, подлежащие возмещению Клиентом, в иностранной валюте, Клиент обязан возместить Организации сумму понесенных расходов в рублях по курсу Центрального банка России на день оплаты Организацией таких расходов.

5.3.13. При недостаточности входящих в состав Активов денежных средств в рублях для оплаты Вознаграждения Организации либо Расходов, связанных с осуществлением Брокерского обслуживания, Организация вправе направить Клиенту требование об уплате Вознаграждения Организации и/или суммы Расходов. Клиент обязан перечислить Организации соответствующую сумму денежных средств не позднее 30 (Тридцати) дней с даты истечения Отчетного периода, за который было начислено, но не оплачено Вознаграждение Организации, либо в котором были произведены соответствующие Расходы.

5.3.14. В случае непогашения Клиентом в установленный срок задолженности, Организация вправе во внесудебном порядке обращать взыскание на ценные бумаги, находящиеся в Портфеле Клиента, путем продажи таких ценных бумаг на бирже или внебиржевом рынке, а также обращать взыскание на иностранную валюту, Срочные контракты, находящиеся в Портфеле Клиента, путем их продажи на организованных торгах (бирже) в количестве, необходимом для осуществления соответствующего платежа. При этом определение вида, категории и количества реализуемых Организацией ценных бумаг, Срочных контрактов, суммы денежных средств в иностранной валюте осуществляется ею самостоятельно, с учетом размера соответствующего платежа, цены ценных бумаг Срочных контрактов, курса иностранной валюты и размера торгового лота.

Указанное в абзаце первом настоящего пункта Регламента право является способом обеспечения исполнения обязательств и подразумевает, что Организация уполномочена Клиентом на односторонние действия по заключению сделок продажи ценных бумаг, Срочных контрактов и иностранной валюты в целях погашения имущественной задолженности Клиента перед Организацией, образовавшейся в результате неисполнения/ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств в полном объеме. Указанное в настоящем пункте право применяется, если это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, при возникновении задолженности Клиента по возмещению расходов, выплате Организации вознаграждения и/или неустойки (штрафа, пени) по брокерскому обслуживанию, иных видов имущественной задолженности Клиента перед Организацией.

Сделка продажи ценных бумаг, Срочных контрактов, иностранной валюты осуществляется по текущим рыночным ценам. Если при совершении сделки на организованных торгах (бирже) продажа ценных бумаг и/или иностранной валюты и/или Срочных контрактов осуществляется с учетом установленных биржей размеров стандартных лотов, Организация совершает сделку продажи ценных бумаг и/или сделку продажи иностранной валюты и/или Срочных контрактов с минимально допустимым количеством лотов, необходимым и достаточным для погашения задолженности перед Организацией.

Организация вправе возмещать за счёт Клиента все расходы, возникающие у него при совершении сделок продажи ценных бумаг, срочных контрактов и иностранной валюты в случаях, предусмотренных настоящим пунктом Регламента.

Настоящим Клиент уполномочивает Организацию осуществлять продажу ценных бумаг, Срочных контрактов, денежных средств в иностранной валюте Клиента в соответствии с условиями настоящего Пункта Регламента. Стороны договорились считать данные действия Организации действиями по поручению Клиента и в его интересах. Стороны договорились считать данное поручение тождественным поручению, надлежаще оформленному и подписанному Клиентом. Настоящий пункт Регламента представляет собой уполномочие, выданное Клиентом Организации в соответствии с п. 1.4.2 Регламента.

5.3.15. В случае недостаточности денежных средств в рублях, входящих в состав Активов, для оплаты вознаграждения Организации и/или Расходов, связанных с осуществлением Брокерского обслуживания, и невозможности продажи ценных бумаг, фьючерсных и/или опционных контрактов, денежных средств в иностранной валюте, входящих в состав Активов, вследствие состояния рынка ценных бумаг (иных срочных рынков), несмотря на разумные усилия Организации, Организация вправе направить Клиенту повторное требование о погашении задолженности по уплате Вознаграждения Организации и/или суммы Расходов. Клиент обязан погасить задолженность перед Организацией в размере соответствующей сумме задолженности путем перечисления (передачи) Организации денежных средств в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Организации.

5.3.16. Организация вправе осуществить списание/удержание Вознаграждения и Расходов за счет денежных средств в рублях, входящих в состав Активов, до момента уплаты всех налогов и сборов, обязанность по уплате которых, за счет Активов, может возникнуть у Клиента в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА

6.1. Клиенту предоставлена возможность доступа к Системе Интернет-Трейдинга, позволяющей Сторонам направлять друг другу Сообщения в электронной форме с использованием удаленного доступа через сеть Интернет, а равно Организация может осуществлять Брокерское обслуживание Клиента с приемом сообщений от Клиентов с использованием Системы Интернет-Трейдинга.

6.2. Организация предоставляет Клиенту доступ к Системе Интернет-Трейдинга с применением следующего программного обеспечения: Рабочее место QUIK (программное обеспечение для персональных компьютеров на базе операционной системы Windows). Право использования указанного программного обеспечения принадлежит Организации на основании договора, заключенного между Организацией и обладателем исключительных имущественных и авторских прав на ПО QUIK MP «Брокер» – Общество с ограниченной ответственностью «АРКА Технолоджиз».

6.3. Право пользования программным обеспечением Рабочее место QUIK, предоставляется путем присоединения к сублицензионному договору на использование программного обеспечения QUIK, условия которого изложены в Приложении № 12 к настоящему Регламенту.

6.4. Стороны могут направлять друг другу с использованием Системы Интернет-Трейдинга Сообщения, возможность составления, передачи и приема которых предусмотрена Системой Интернет-Трейдинга, в том числе Клиент может направлять Организации поручения на Совершение Сделок, на вывод и перевод денежных средств. Указанные в настоящем Пункте Регламента Сообщения для целей Регламента именуются «электронные Сообщения».

6.5. В целях обеспечения идентификации Клиента, использующего Рабочее место QUIK, стороны используют связку публичного и секретного ключа (ключи доступа к серверу Организации), генерируемых Клиентом в соответствии с Инструкцией по генерации ключей, размещенной на Сайте Организации по адресу: <http://april.broker/>.

6.6. Ключи доступа к серверу Организации, а также ключ электронной подписи, используемый для создания электронной подписи электронных Сообщений, именуются далее «Средство идентификации».

6.7. Средства идентификации Клиента являются средством идентификации и аутентификации электронных Сообщений, направляемых Клиентом Организации с использованием Системы Интернет-Трейдинга, а равно электронные Сообщения составленные (созданные) и направленные Организации через Систему Интернет-Трейдинга, доступ к которой был получен с использованием Средств идентификации Клиента в соответствии с пунктами 6.5. и 6.6. Регламента, считаются Сообщениями, исходящими от Клиента (сделанными Клиентом).

6.8. Полученное Организацией электронное Сообщение, сделанное посредством подключения к Системе Интернет-Трейдинга с использованием Средств идентификации Клиента, юридически эквивалентно соответствующему Сообщению, составленному на бумажном носителе, содержащему собственноручную подпись Уполномоченного лица (лиц) Клиента, и, при необходимости, заверенному оттиском печати Клиента.

6.9. Полученное Клиентом от Организации электронное Сообщение юридически эквивалентно соответствующему Сообщению, составленному на бумажном носителе, содержащему собственноручную подпись лица (лиц), уполномоченного на совершение соответствующих действий от имени Организации, и заверенному оттиском печати Организации.

6.10. Временем приема электронного Сообщения является время, зафиксированное системными часами Системы Интернет-Трейдинга в отношении времени поступления соответствующего электронного Сообщения. При этом время, зафиксированное системными часами Системы Интернет-Трейдинга в отношении времени поступления соответствующего электронного Сообщения, является Московским временем.

6.11. Стороны не осуществляют предоставление на бумажном носителе ранее переданных через Систему Интернет-Трейдинга электронных Сообщений, если иное не предусмотрено Регламентом.

6.12. Организация формирует и хранит архив полученных от Клиента и переданных Клиенту через Систему Интернет-Трейдинга электронных Сообщений. Архив указанных Сообщений формируется в электронной форме автоматически средствами Системы Интернет-Трейдинга.

6.13. Клиент обязан хранить в тайне Средства идентификации, в том числе Клиент обязан организовать внутренний режим работы с Системой Интернет-Трейдинга таким образом, чтобы исключить возможность доступа к Системе Интернет-Трейдинга неуполномоченных лиц (её Клиентской части).

6.14. Под компрометацией Средств идентификации Клиента Стороны подразумевают:

- обстоятельства, свидетельствующие о том, что Средства идентификации Клиента стали известны лицам, не уполномоченным Клиентом на их использование (утрата носителей, содержащих Средства идентификации, утрата мобильных устройств с установленной программой для Интернет-Трейдинга, прочее);
- прекращение полномочий лиц, уполномоченных Клиентом использовать Средства идентификации Клиента (а равно ознакомленных со Средствами идентификации Клиента).

6.15. В случае компрометации Средств идентификации Клиента:

- Стороны немедленно уведомляют друг друга об этом любым возможным способом;
- Стороны прекращают передачу и прием электронных Сообщений, сделанных посредством подключения к Системе Интернет-Трейдинга с использованием Средств идентификации Клиента, которые были скомпрометированы.

6.16. Клиент, уведомивший Организацию о компрометации его Средств идентификации, обязан в тот же день передать Организации уведомление о компрометации Средств идентификации в письменном виде. В противном случае Организация вправе принимать и исполнять электронные Сообщения, созданные посредством подключения к Системе Интернет-Трейдинга с использованием Средств идентификации, до момента получения от Клиента письменного уведомления о компрометации соответствующих Средств идентификации.

6.17. В случае компрометации Средств идентификации, Средства идентификации Клиента, которые могут быть изменены, подлежат изменению, для чего Клиент должен направить Организации заново созданный «публичный» ключ доступа к серверу Организации, а также осуществить смену ключа электронной подписи в соответствии с процедурой, установленной Соглашением об использовании усиленной неквалифицированной электронной подписи.

6.18. В случае возникновения обстоятельств, создающих угрозу безопасности функционирования Системы Интернет-Трейдинга, а также в случае возникновения отклонений от штатного режима функционирования Системы Интернет-Трейдинга, Организация вправе приостановить прием электронных Сообщений Клиента до устранения соответствующей угрозы или восстановления штатного режима функционирования Системы Интернет-Трейдинга. При этом Организация немедленно уведомляет Клиента о приостановлении приема электронных Сообщений.

6.19. Организация не несет ответственности в случае исполнения ею электронного Сообщения, созданного посредством подключения к Системе Интернет-Трейдинга с использованием Средств идентификации Клиента, но составленного и направленного Организации от имени Клиента неуполномоченным лицом, если на момент исполнения соответствующего электронного Сообщения Организацией не было получено письменное уведомление Клиента о компрометации Средств идентификации Клиента.

6.20. Организация вправе приостановить обслуживание Клиента с использованием Системы Интернет-Трейдинга, в том числе при возникновении разногласий и споров, связанных с особенностями Брокерского обслуживания Клиента с использованием Системы Интернет-Трейдинга.

6.21. Организация не несёт ответственности за прекращение (приостановление) обслуживания Клиента с использованием Системы Интернет-Трейдинга в случаях:

- нарушений в работе программных и/или технических средств, обеспечивающих функционирование Системы Интернет-Трейдinга;
- нарушений в работе телекоммуникационных линий связи, через которые осуществляется подключение Клиента к Системе Интернет-Трейдinга, обмен информацией между Системой Интернет-Трейдinга и Торговой системой;
- сбоев в работе Торговых систем;
- в случае нарушения Клиентом положений, указанных в Пунктах 6.14., 6.17., и 6.20. Регламента.

7. УВЕДОМЛЕНИЯ

7.1. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРАВАХ И ГАРАНТИЯХ КЛИЕНТА

7.1.1. Настоящее Уведомление разработано с целью уведомления Клиента о его правах и гарантиях в соответствии с Федеральным законом от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее именуемом в настоящем Разделе Регламента – Закон).

7.1.2. К основным гарантиям Клиентов в соответствии с Законом относятся признание условий заключаемых с Клиентами договоров, которые ограничивают права Клиентов по сравнению с правами, предусмотренными законодательством РФ о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, ничтожными, а также гарантии защиты прав инвесторов Банком России, саморегулируемыми организациями и общественными объединениями, в том числе в судебном порядке.

7.1.3. Организация обязана по требованию Клиента предоставить ему следующие документы и информацию:

- копию лицензии Организации на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации Организации в качестве юридического лица;
- 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 Организации и её резервном фонде.

7.1.4. Организация при приобретении у неё эмиссионных ценных бумаг Клиентом либо при приобретении ею эмиссионных ценных бумаг по поручению Клиента обязана по требованию Клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации – идентификационный номер выпуска таких бумаг;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Организацией 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 ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.1.5. Организация при отчуждении эмиссионных ценных бумаг Клиентом обязана по требованию Клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить информацию о:

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

7.1.6. Клиент вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у Организации предоставить информацию в соответствии с настоящим Уведомлением и федеральными законами и несет риск последствий не предъявления такого требования.

7.1.7. Сведения о Организации предоставляются Клиенту в течение одного рабочего дня с момента получения соответствующего запроса Клиента.

7.1.8. Сведения о ценных бумагах предоставляются Клиенту в течение пяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса Клиента.

7.1.9. Указанные в настоящем уведомлении информация и документы предоставляются Организацией любым способом, предусмотренным Регламентом для передачи Сообщений, а также могут быть размещены на Сайте Организации.

7.1.10. За предоставление информации в письменной форме с Клиента взимается плата в размере затрат на ее копирование.

7.1.11. Настоящим Клиент подтверждает, что он проинформирован о праве на получение документов и информации, указанной в статье 6 Закона, а также о правах и гарантиях, предоставляемых Клиенту в соответствии с Законом.

7.2. ДЕКЛАРАЦИЯ (УВЕДОМЛЕНИЕ) О РИСКАХ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

7.2.1. Организация при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг уведомляет Клиента о следующих рисках:

- а) об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;
- б) о рисках маржинальных и непокрытых сделок;
- в) о рисках операций с производными финансовыми инструментами;
- г) о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, в том числе о рисках, связанных с приобретением иностранных облигаций;
- д) 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;
- е) о рисках, связанных с совершением операций на валютной бирже;
- ж) о рисках, связанных с использованием денежных средств и ценных бумаг Клиента в интересах Организации (Брокера).

7.2.2. Инвестиционная деятельность с ценными бумагами сопряжена с рисками, которые в том числе, указаны в п. 7.2.1. настоящего Регламента, поэтому Клиенту, перед заключением Договора о Брокерском обслуживании, необходимо внимательно ознакомиться с Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, текст которой приведен в Приложении № 1-а и Приложении № 7 к Регламенту, Декларацией о рисках маржинальных и непокрытых сделок; о рисках операций с производными финансовыми инструментами; о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, и заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам; о рисках, связанных с использованием денежных средств и ценных бумаг Клиента в интересах Организации (Брокера), текст которых приведен в Приложении № 7 к Регламенту (далее в настоящем разделе Регламента совместно – «Декларации о рисках»).

7.2.3. Перечень рисков, представленный в декларациях, не является исчерпывающим и не раскрывает информации обо всех рисках, связанных с инвестированием в ценные бумаги, вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг.

Декларации призваны помочь Клиенту понять риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги, определить их приемлемость для себя, реально оценить свои финансовые цели и возможности.

7.2.4. Организация уведомляет Клиента о рисках, связанных с возможным возникновением конфликта интересов, связанных с совмещением Организацией брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.

7.2.5. Организация предупреждает Клиента, что подача Клиентом Стоп-заявок (поручений с предварительными условиями исполнения) несет дополнительные риски убытков, вызванные особенностями выставления и исполнения Стоп-заявок, в том числе по следующим причинам:

- контроль условий исполнения Стоп-заявки и исполнение поручения на Сделку, сформированного на ее основании, осуществляются автоматически, в связи с чем при наступлении условий Стоп-заявки ее исполнение может быть невозможно по техническим причинам, в том числе в случае сбоя в канале связи между Системой Интернет - Трейдинга и Торговой системой,
- исполнение Стоп-заявки влечет изменение рыночной позиции Клиента без его непосредственного участия и без его предварительного уведомления Клиента о совершении Сделки,
- исполнение поручения на совершение Сделки, поданного на основании Стоп-заявки, может быть вызвано кратковременным колебанием цен в Торговой системе,
- Организация не осуществляет мониторинг Стоп-заявок Клиента и не уведомляет Клиента, если условия исполнения Стоп-заявок не отвечают или перестают отвечать рыночной ситуации.

Клиент подтверждает, что он ознакомлен с особенностями и порядком выставления и исполнения Стоп-заявок, осознает и принимает на себя риски любых неблагоприятных последствий, вызванных подачей и исполнением Стоп-заявок либо их неисполнением по каким-либо причинам.

Клиент уведомлен и согласен с тем, что Организация не будет нести ответственность за убытки Клиента, связанные с применением Клиентом Стоп-заявок, в том числе, но не исключительно, причиненные исполнением либо неисполнением Стоп-заявки по причине технических сбоев, возникших при формировании поручения на Сделку при наступлении условий Стоп-заявок, а также связанные с возможностью или невозможностью использования Системы Интернет-Трейдинга для выставления Стоп-заявок.

7.2.7. Организация не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов от операций, проводимых ею по поручению Клиента. Клиент самостоятельно принимает решение о совершении операций на рынке ценных бумаг, а также самостоятельно определяет свою инвестиционную стратегию.

7.2.8. Операции на рынке ценных бумаг могут повлечь финансовые потери, прошлый опыт не определяет финансовые результаты в будущем. Любой финансовый успех других лиц не гарантирует получение таких же результатов для Клиента.

7.2.9. Заключая Договор о Брокерском обслуживании Клиент подтверждает, что он ознакомлен с перечисленными декларациями о рисках и принимает на себя вышеуказанные риски, а также возможные иные риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги.

7.2.10. Уведомление Клиента о рисках, указанных в п. 7.2.1. настоящего Регламента, осуществляется Организацией путем ознакомления Клиента с соответствующими Декларациями о рисках при установлении отношений с Клиентом.

Декларация об общих рисках операций на рынке ценных бумаг предоставляется Организацией Клиенту в той же форме, в которой с Клиентом заключается Договор о Брокерском обслуживании.

7.2.11. Клиент подтверждает факт ознакомления и предоставления ему Деклараций о рисках путем подписания Заявления о присоединении к Регламенту (Приложения 1а к Регламенту).

7.2.12. Организация вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Декларации о рисках в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом для изменений в Регламент. При этом Организация в обязательном порядке уведомляет Клиентов, которые ранее были ознакомлены с Декларациями о рисках, об указанных изменениях и дополнениях в Декларации о рисках путем раскрытия соответствующей информации на сайте Компании: <http://april.broker/>.

7.2.13. Действующие редакции Деклараций о рисках Организации должны быть доступны заинтересованным лицам на сайте Организации <http://april.broker/>.

7.2.14. Организация, являясь членом саморегулируемой организацией - Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и руководствуясь в своей деятельности Стандартами профессиональной деятельности, разработанными и утвержденными (НАУФОР), уведомляет Клиента, в том числе о рисках, которые могут возникнуть при пользовании Клиентом услугами, пусть и не оказываемыми на дату такого уведомления Брокером, но которые могут быть введены Организацией в будущем.

7.3. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

7.3.1. Налогообложение доходов Клиентов, полученных при работе на рынке ценных бумаг, осуществляется согласно действующему законодательству Российской Федерации.

7.3.2. При определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами стоимость выбывающих ценных бумаг принимается по методу ФИФО.

7.3.3. Клиент-физическое лицо, от имени которого Организацией была совершена сделка с ценными бумагами или заключен договор, являющийся производным финансовым инструментом, расчет по которой (которому) был осуществлен без участия Организации, в целях правильного исчисления и уплаты налога на доход физического лица в связи с исполнением Организацией обязанностей налогового агента, обязан предоставить в Организацию документы, подтверждающие надлежащее исполнение сторонами обязательств по такой сделке (договору) (например, выписка по банковскому счету, счету депо, иные документы), не позднее одного месяца с даты исполнения обязательств по сделке.

7.3.4. Клиент-физическое лицо, передающий Организации ценные бумаги для целей совершения с ними сделок в рамках Договора о Брокерском обслуживании, вправе направить в Организацию заявление об учете фактически осуществленных и документально подтвержденных расходов на приобретение соответствующих ценных бумаг в качестве уменьшения налоговой базы по операциям с этими ценными бумагами. Такое заявление подается одновременно с передачей Организации ценных бумаг с приложением оригиналов или надлежащим образом заверенных копий документов, на основании которых этот Клиент произвел соответствующие расходы (в том числе, договоры о приобретении ценных бумаг, брокерские отчеты, документы, подтверждающие факт перехода Клиенту прав по соответствующим ценным бумагам, факт и сумму оплаты соответствующих расходов).

В случае не предоставления заявления, указанного в настоящем пункте, а равно не предоставления подтверждающих документов (в том числе если представленные документы не могут быть приняты в качестве подтверждающих документов), Организация осуществляет расчет налоговой базы без учета произведенных на приобретение ценных бумаг расходов.

7.3.5. В целях обеспечения правильного исчисления и уплаты налога на доход физического лица в случае вывода клиентом – физическим лицом денежных средств, Стороны пришли к соглашению, что первыми осуществляется вывод денежных средств, полученных Клиентом в качестве дивидендов по ценным бумагам.

7.4. УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТА О НЕДОПУСТИМОСТИ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ

7.4.1. Организация уведомляет Клиента, что в соответствии с положениями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.07.2010 № 224-ФЗ (далее – Закон):

1. запрещается использование инсайдерской информации:

1) для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

2) путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

3) путем дачи рекомендаций третьим лицам, обзывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

2. запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом к манипулированию рынком.

7.4.2. В целях соблюдения установленных законодательством требований, направленных на противодействие манипулированию рынком и неправомерному использованию инсайдерской информации Клиент уведомляется:

о недопустимости подачи поручений на совершение Сделок, которые могут содержать признаки действий, относимых законодательством к манипулированию рынком, а также поручений с использованием инсайдерской информации;

о необходимости уведомлять Организацию о получении доступа к инсайдерской информации (и/или непосредственно инсайдерской информации), о возникновении обстоятельств, в результате которых Клиент должен быть включен или исключен из списка инсайдеров Организации, а также о фактическом включении или исключении из списка инсайдеров третьих лиц;

о необходимости обеспечивать наличие в сведениях и документах, передаваемых Организации, прямого указания на то, что данные сведения или документы являются инсайдерскими или содержат инсайдерскую информацию;

о личной ответственности Клиента, в том числе административной и уголовной, за совершенную Организацией операцию в интересах Клиента, сопровождающуюся неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являющуюся манипулированием рынком, если указанная операция совершена по поручению (распоряжению) Клиента.

7.4.3. Организация вправе по своему усмотрению проводить проверку любой сделки или операции Клиента, в отношении которой у Организации есть основания полагать, что данная сделка или операция направлена на манипулирование рынком или совершена с использованием инсайдерской информации. В целях недопущения и выявления сделок и операций, направленных на манипулирование рынком или использование инсайдерской информации, в том числе при проведении указанной проверки, Организация вправе запросить у Клиента, а Клиент обязан предоставить в течение 5 рабочих дней письменные разъяснения, документы и любые другие сведения, запрашиваемые Организацией. Организация вправе направить информацию о факте проведения и результатах такой проверки организатору торговли, в Банк России или иной уполномоченный орган государственной власти.

7.5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИРЖЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ

7.5.1. Для целей применения в настоящем Регламенте нижеуказанные термины имеют следующее значение:

- Биржевая информация - цифровые данные и иные сведения не конфиденциального характера о ходе и итогах торгов на соответствующей бирже, а также информационные сообщения биржи, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования биржи, содержащиеся в базах данных биржи, правом на использование которых обладает биржа в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- Использование биржевой информации для целей участия в торгах на фондовом рынке ПАО Московская Биржа - использование биржевой информации для целей принятия решения о выставлении/не выставлении заявки, объявления (подачи) заявок Организации для заключения сделок с ценными бумагами на ПАО Московская Биржа, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных за счет Клиента сделок;
- Использование биржевой информации для целей участия в торгах на Срочном рынке ПАО Московская Биржа – использование биржевой информации для целей принятия решения о совершении Срочных сделок на торгах на Срочном рынке ПАО Московская Биржа;
- Использование биржевой информации для целей участия в организованных торгах ПАО Московская Биржа на валютном рынке – использование биржевой информации для целей принятия решения о подаче заявок Организации для заключения сделок на организованных торгах ПАО Московская Биржа на валютном рынке;
- Использование биржевой информации для целей участия в торгах иностранными ценными бумагами на организованных торгах ПАО «Санкт-Петербургская биржа» - использование биржевой информации для целей участия в торгах и принятия решения о подаче заявок и/или заключении договоров;

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

7.5.2. В целях участия в торгах на фондовом рынке ПАО Московская Биржа, на Срочном рынке ПАО Московская Биржа, участия в организованных торгах ПАО Московская Биржа на валютном рынке, на торгах иностранными ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Организация с помощью программного обеспечения, указанного в п. 6.2 Регламента, предоставляет Клиенту, зарегистрированному в соответствующей Торговой системе, биржевую информацию в объеме, необходимом для целей участия в торгах на соответствующем рынке, а также биржевую информацию об итогах торгов в отношении сделок, совершенных в интересах такого Клиента.

7.5.3. Клиент вправе использовать биржевую информацию, предоставленную Организацией в соответствии с п. 7.5.2. Регламента исключительно для целей участия в торгах.

7.5.4. В случае использования Клиентом биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах, включая, но не ограничиваясь, использование биржевой информации в системах автоматического принятия решений о заключении сделок (в том числе с использованием торговых алгоритмов), в системах риск-менеджмента, для расчета производной информации, для распространения биржевой информации неограниченному кругу лиц, для предоставления биржевой информации третьим лицам, Организация применяет к Клиенту одну из следующих мер ответственности:

- предупреждение о нарушении использования биржевой информации в письменном виде;
- приостановление предоставления Клиенту биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования биржевой информации;
- прекращение предоставления Клиенту биржевой информации.

7.5.5. В случае если в результате нарушения Клиентом правил использования биржевой информации Организации понесет убытки, Клиент обязуется возместить Организации все понесенные в результате такого нарушения убытки.

7.5.6. Клиенты – профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие брокерскую деятельность, намеренные исполнять поручения своих клиентов на совершение сделок с ценными бумагами, иностранной валютой, на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, используя услуги Организации обязуются уведомлять своих клиентов о целях использования биржевой информации и мерах ответственности за их нарушение до момента заключения договора об оказании брокерских услуг со своими клиентами.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1.1. Организация и Клиент освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора о Брокерском обслуживании, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам будут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Регламентом.

8.1.2. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Регламентом, должна в течение трех рабочих дней уведомить другую заинтересованную Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении. Указанное обязательство будет считаться выполненным, если указанное уведомление осуществлено Клиентом любым из способов, предусмотренных Регламентом. Клиент также может направить уведомление в устной форме с использованием телефонной связи, в письменной форме по электронной почте (e-mail) и по факсу с последующим направлением в оригинале не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты их направления указанными в настоящем абзаце средствами связи.

8.1.3. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения одной из Сторон своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание для освобождения от ответственности.

8.1.4. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, исполнение любой из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Регламентом должно быть продолжено в полном объеме. При этом Стороны вправе согласовать иные условия их исполнения.

8.2. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.2.1. Все споры и разногласия между Организацией и Клиентом по поводу предоставления Организацией Клиенту услуг в соответствии с Договором о брокерском обслуживании, в том числе услуг на рынках ценных бумаг и срочном рынке и совершения иных действий, предусмотренных настоящим Регламентом, решаются путем переговоров, а при не достижении согласия – в судебном порядке с соблюдением правил подсудности и подведомственности, указанных в п. 8.5.6. настоящего Регламента, досудебный претензионный порядок разрешения споров является обязательным.

8.2.2. Все жалобы и претензии Клиентов должны предоставляться в письменном виде на бумажном носителе, подписанном собственноручной подписью Клиента. В претензии (жалобе) указывается: требования лица, заявляющего претензию; сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, заверенных заявителем; иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

8.2.3. Претензия Клиента отправляется в Организацию заказным или ценным письмом, по почте либо вручается под расписку уполномоченному сотруднику Организации. Жалоба (претензия) рассматривается Организацией в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня ее получения Организацией. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, то такие документы запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку, жалоба (претензия) рассматривается на основании имеющихся документов. Если жалоба (претензия) не требует дополнительного изучения или проверки, Организация может дать ответ на жалобу (претензию) в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты ее получения Организацией. Ответ на жалобу (претензию) направляется заказным или ценным письмом либо вручается под расписку.

8.2.4. Претензионный порядок считается соблюденным в случае неполучения Клиентом ответа на претензию в течение 40 (сорока) дней с момента получения претензии ООО «Апрель Капитал Брокер».

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

8.2.6. В случае признания какого-либо положения настоящего Регламента полностью или в части недействительным или не имеющим силы, это не влечет за собой недействительности всего Регламента в целом, равно как и признание недействительной какой-либо части сделки, заключенной Организацией за счет и в интересах Клиента, не влечет недействительности всей сделки.

8.3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

8.3.1. Договор о Брокерском обслуживании заключается без указания срока его действия.

8.3.2. Каждая из Сторон может расторгнуть Договор о Брокерском обслуживании до истечения срока его действия путем направления соответствующего уведомления в порядке, предусмотренном настоящим пунктом (далее именуется – «Уведомление о расторжении договора»).

Клиент вправе направить Организации Уведомление о расторжении договора в письменной форме с использованием почтовой связи либо путем непосредственного вручения в офисе Организации лично, либо с использованием курьерской службы в соответствии с Регламентом. Договор о Брокерском обслуживании прекращает свое действие по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения Организацией Уведомления о расторжении договора.

Организация вправе направить Клиенту Уведомление о расторжении договора в письменной форме путем вручения Уведомления Клиенту, уполномоченному представителю Клиента либо с использованием почтовой связи или иным образом, обеспечивающим получение Клиентом такого Уведомления. Договор о Брокерском обслуживании прекращает свое действие по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты отправления Уведомления о расторжение договора.

В случае, если Сторона не обеспечивает получение почтовой корреспонденции, Договор о брокерском обслуживании, считается расторгнутым на 40 (сороковой) день после даты отправки Уведомления о расторжении договора в письменной форме с использованием почтовой связи.

При этом обязательства Сторон по расчетам по Договору о Брокерском обслуживании действуют до полного их выполнения Сторонами.

8.3.3. Организация прекращает прием поручений на Совершение Сделок на 3 (третий) рабочий день с даты получения от Клиента Уведомления о расторжении договора либо по истечении 3 (трех) рабочих дней с даты отправления Клиенту Уведомления о расторжении договора, а также Организация вправе по согласованию с Клиентом не исполнять ранее принятые от Клиента, но не исполненные поручения на Совершение Сделок.

8.3.4. Клиент обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты прекращения действия Договора направить Организации поручение на Изъятие Активов в части денежных средств и документарных ценных бумаг, учет прав на которые не осуществляется Депозитарием, составленное по форме, указанной в приложении к Регламенту. В случае неисполнения обязательства Клиента, указанного в предыдущем пункте Регламента, Организация вправе:

8.3.4.1.1. продать соответствующие документарные ценные бумаги и перечислить Клиенту полученные от продажи денежные средства в соответствии с п. 5.3.14. Регламента;

8.3.4.1.2. перечислить денежные средства, входящие в состав Активов, на банковский счет Клиента, сведения о котором были предоставлены Клиентом в Анкете Клиента либо на банковский счет, дополнительно указанный Клиентом для соответствующего перечисления денежных средств, иной банковский счет Клиента, известный Организации. Организация вправе отказаться от перечисления денежных средств непосредственно на банковский счет третьего лица.

Стороны договорились считать данные действия Организации действиями по поручению Клиента и в его интересах Стороны договорились считать данное поручение тождественным поручению, надлежаще оформленному и подписанному Клиентом. Настоящий пункт Регламента представляет собой уполномочие, выданное Клиентом Организации в соответствии с п. 1.4.2 Регламента.

Стороны установили, что в данном случае Организация совершила все возможные действия по установлению реквизитов Клиента для перечисления денежных средств.

8.3.5. При отсутствии у Организации информации о действующем банковском счете Клиента Организация не несет ответственность за несвоевременную передачу денежных средств, входящих в состав Активов, Клиенту.

8.3.6. Организация вправе до момента Изъятия Активов в связи с прекращением действия Договора о Брокерском обслуживании, осуществить за счет Активов исполнение всех обязательств по Совершенным Организацией Сделкам, оплату Расходов, налогов, сборов и Вознаграждения Организации и/или удержать часть Активов Клиента, необходимую для осуществления платежей, которые не могли быть исполнены до момента Изъятия Активов в связи с расторжением Договора о Брокерском обслуживании.

8.3.7. С момента прекращения действия Договора о брокерском обслуживании права и обязанности (обязательства) Сторон по Договору о брокерском обслуживании прекращаются, кроме прав и обязанностей (обязательств) Сторон, возникших, но не исполненных (осуществленных) до момента прекращения действия Договора о брокерском обслуживании.

8.3.8. В случае если до прекращения действия Договора о брокерском обслуживании Организацией не было получено соответствующее поручение на изъятие Активов и у Организации отсутствует информация о действующем банковском счете Клиента, Клиент уплачивает Организации Вознаграждение за хранение денежных средств Клиента и компенсирует все связанные с этим расходы в порядке, предусмотренном Регламентом.

8.3.9. Принадлежащие Клиенту денежные средства либо ценные бумаги, фактически полученные Организацией после прекращения действия Договора о Брокерском обслуживании, но в связи и в результате осуществления Организацией Брокерского обслуживания Клиента в течение срока действия Договора о брокерском обслуживании, подлежат передаче Клиенту в порядке, установленном Регламентом для Изъятия Активов. При этом Организация имеет право на получение соответствующего Вознаграждения и компенсацию Расходов за счет полученного ею имущества в порядке, установленном Договором о брокерском обслуживании для оплаты Вознаграждения Организации.

8.3.10. В случае если до прекращения действия Договора о брокерском обслуживании Организацией не было получено соответствующее поручение на изъятие Активов, Стороны договорились, что Организация вправе перечислить денежные средства по реквизитам Клиента, данные о которых известны Организации. Стороны установили, что в данном случае Организация совершила все возможные действия по установлению реквизитов Клиента для перечисления денежных средств.

8.3.11. Расходы по осуществлению Брокерского обслуживания Клиента, возникшие и/или понесенные Организацией после прекращения действия Договора о Брокерском обслуживании, осуществляются (оплачиваются, возмещаются) в порядке, установленном настоящим Регламентом для возмещения расходов Организации, связанных с осуществлением Брокерского обслуживания.

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 Организацией.

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.

8.5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.5.1. Клиент не вправе осуществлять уступку (передачу) прав (требований) по Договору о Брокерском обслуживании, а равно прав (требований), основанием возникновения которых является Договор о Брокерском обслуживании, без письменного согласия Организации.

8.5.2. В случае нарушения Клиентом срока исполнения любых обязательств по уплате Организации денежных средств Организация вправе потребовать от Клиента уплаты пени (неустойку) в размере 0,2% суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Организация вправе удержать пеню (неустойку) из средств Клиента или выставить счет, подлежащий оплате Клиентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения.

8.5.3. В случае если Организация осуществляет только заключение Сделки, а её исполнение осуществляется Клиентом самостоятельно, то Клиент обязан исполнить соответствующую Сделку в порядке и сроки, предусмотренные её условиями, при этом Клиент не вправе оспаривать данные условия, кроме случая их противоречия условиям поручения Клиента на Совершение соответствующей Сделки или дополнительному соглашению Сторон. В течение 1 (Одного) рабочего дня с момента исполнения Сделки Клиентом последний обязан предоставить Организации копии документов, подтверждающих исполнение Сделки Клиентом.

8.5.4. Клиент обязан возместить Организации убытки, понесенные в результате удовлетворения претензий третьих лиц, возникшие вследствие оказания услуг данному Клиенту, по вине Клиента.

8.5.5. Претензионный порядок разрешения разногласий по Договору о Брокерском обслуживании является обязательным.

8.5.6. Все споры, возникающие из Договора на брокерское обслуживание и/или в связи с исполнением Договора на брокерское обслуживание, и не разрешенные в претензионном порядке, передаются на рассмотрение:

8.5.6.1. если спор подведомствен арбитражным судам – в Арбитражный суд города Москвы;

8.5.6.2. если спор подведомствен судам общей юрисдикции – в Пресненский районный суд города Москвы или соответствующий мировой суд по месту нахождения Организации, если спор подсуден мировому судье.

8.5.7. К отношениям Сторон по Договору о Брокерском обслуживании подлежит применению право Российской Федерации.

8.5.8. Приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К РЕГЛАМЕНТУ:

Приложение 1-а	Заявление о присоединении к Регламенту.
Приложение 1-б	Заявление об изменении условий Брокерского обслуживания.
Приложение 1-в	Заявление на регистрацию кода (дополнительного кода) в Торговой системе.
Приложение 1-г	Заявление о добавлении/исключении информации о банковском счете.
Приложение 2	Уведомление о заключении Договора о Брокерском обслуживании.
Приложение 3-а	Поручение на перевод денежных средств.
Приложение 3-б	Поручение на вывод денежных средств.
Приложение 3-в	Поручение на резервирование ценных бумаг.
Приложение 3-г	Поручение на изъятие ценных бумаг.
Приложение 3-д	Поручение на конверсионную операцию.
Приложение 3-е	Поручение на проверку факта выдачи документарной ценной бумаги.
Приложение 4-а	Поручение на совершение сделки с ценными бумагами.
Приложение 4-б	Поручение на совершение сделки с векселями.
Приложение 4-в	Поручение на совершение сделки РЕПО с ценными бумагами.
Приложение 4-г	Поручение на совершение срочной сделки.
Приложение 4-д	Поручение на участие в оферте/размещении.
Приложение 4-е	Поручение на сделку на валютном рынке.
Приложение 4-ж	Поручение на структурный продукт.
Приложение 5-а	Заявление об отмене ранее поданного поручения на осуществление неторговой операции с активами.
Приложение 5-б	Заявление об отмене поручения на совершение сделки с ценными бумагами.
Приложение 5-в	Заявление об отмене поручения на совершение сделки или операции с векселями.
Приложение 5-г	Заявление об отмене поручения на совершение сделки РЕПО с ценными бумагами.
Приложение 5-д	Заявление об отмене поручения на совершение срочной сделки.
Приложение 5-е	Заявление об отмене поручения на участие в оферте/размещении.
Приложение 5-ж	Заявление об изменении поручения на сделку РЕПО с ценными бумагами.
Приложение 6	Акт приема-передачи документарных ценных бумаг.
Приложение 7	Декларация о рисках.
Приложение 8	Регламент приема и исполнения Организацией поручений на совершение Неторговых операций
Приложение 9	Порядок определения размера вознаграждения Организации
Приложение 10	Порядок совершения сделок РЕПО с временно свободными активами
Приложение 11	Правила совершения отдельных сделок с инструментами валютного рынка ПАО Московская Биржа.
Приложение 12	Сублицензионный договор на использование программного обеспечения QUIK.
Приложение 13	Правила и особенности совершения отдельных сделок.
Приложение 13-а	Заявление клиента на включение в категорию риска.

Приложение 13-б	Уведомление о снижении стоимости портфеля ниже размера начальной маржи.
Приложение 14	Условия брокерского обслуживания при открытии и ведении индивидуального инвестиционного счета.
Приложение 15-а	Список документов, подлежащих предоставлению Клиентом в Организацию в целях присоединения к Регламенту
Приложение 16-а	Сводное поручение на совершение сделок с ценными бумагами
Приложение 16-б	Сводное поручение на совершение срочных сделок
Приложение 17а	Соглашение о предоставлении услуг Попечителя счета депо
Приложение 17б	Соглашение о предоставлении услуг Оператора счета депо