Утверждено
Приказом Генерального директора
ООО ИК «Фридом Финанс»
от 08 апреля 2022 года,
вступает в силу с 13 апреля 2022 года

Регламент обслуживания Клиентов

ООО ИК «ФРИДОМ ФИНАНС»

г. Москва,

2022 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Термины и определения ... 3
2. Статус настоящего Регламента ... 13
3. Порядок оказания услуг Брокером ... 13
4. Предоставление документов и информации о Клиенте ... 16
5. Пополнение Брокерского счета Клиента, возврат Денежных средств Клиенту ... 18
6. Порядок подачи приказов Клиента и Неторговых Поручений Клиента ... 23
7. Об отдельных видах Поручений ... 29
8. Порядок заключения Сделок на основании Приказов Клиента ... 33
9. Порядок Урегулирования и расчетов с Брокером ... 38
10. Ценные Бумаги Клиента ... 40
11. Доходы и иные поступления по Ценным Бумагам ... 40
12. Внутренний учет операций и отчетность Брокера перед Клиентом ... 40
13. Предоставление информации ... 43
14. Налогообложение ... 46
15. Конфиденциальность ... 49
16. Ответственность сторон, обстоятельства непреодолимой силы ... 51
17. Предъявление претензий и разрешение споров ... 54
18. Изменение и дополнение настоящего Регламента, Договора обслуживания ... 55
19. Расторжение Договора ... 57
20. Обмен Сообщениями ... 63
21. Список Приложений ... 71

СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1 В тексте настоящего Регламента обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс», именуемого также Регламент, Регламент обслуживания, а также в текстах договоров, приложением к которым является настоящий Регламент, следующие термины используются в нижеприведенных значениях:

1.1.1 Анкета, Анкета Клиента – Анкета физического лица или Анкета юридического лица, составленная по утвержденной Брокером и публикуемой на Сайте Брокера форме, а также совокупность полученных Брокером данных о Клиенте, получение и хранение которых являются обязанностью Брокера, а также данных, необходимых для исполнения Договора обслуживания.

1.1.2 Анкетные данные – любые сведения о Клиенте, представителе Клиента, выгодоприобретателе включенные в Анкету.

1.1.3 АСП Клиента – один из видов аналога собственноручной подписи Клиента, в том числе АСП QUIK, АСП SMS, АСП WebToken.

1.1.4 АСП QUIK – аналог собственноручной подписи Клиента в электронном документе, направляемом через Систему QUIK, предназначенный для защиты такого документа от подделки, позволяющий идентифицировать и аутентифицировать лицо, подписавшее документ, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе. Условия и порядок электронного документооборота посредством Системы QUIK, использования АСП QUIK, а также порядок урегулирования разногласий в случае возникновения споров о факте направления либо содержания документов, подписанных АСП QUIK, определяются в Приложении № 11-2 «Условия доступа клиентов в электронную брокерскую систему через Систему QUIK».

1.1.5 Аналог собственноручной подписи SMS (АСП SMS) – аналог собственноручной подписи Клиента, представленный в виде одноразового пароля – известной только Клиенту последовательности цифровых символов, позволяющей однозначно идентифицировать и аутентифицировать Клиента Брокером в Электронной Брокерской системе. Одноразовый пароль отправляется Брокером в виде SMS сообщения на Телефонный номер Клиента. Условия и порядок электронного документооборота с использованием АСП SMS, а также порядок урегулирования разногласий в случае возникновения споров о факте направления либо содержания документов, подписанных АСП SMS, определяются Приложением №11-1 «Порядок взаимодействия Брокера и Клиента при использовании Электронной Брокерской Системы».

1.1.6 Аналог собственноручной подписи WebToken (АСП WebToken) – аналог собственноручной подписи Клиента, представленный в виде последовательности символов, сгенерированный с использованием Секретного ключа АСП WebToken, которая позволяет Брокеру однозначно идентифицировать и аутентифицировать Клиента Брокером в Электронной Брокерской системе. Условия и порядок электронного документооборота с использованием АСП WebToken, а также порядок урегулирования разногласий в случае возникновения споров о факте направления либо содержания документов, подписанных АСП WebToken, определяются Приложением №11-1 «Порядок взаимодействия Брокера и Клиента при использовании Электронной Брокерской Системы».

1.1.7 Аутентификация – удостоверение правомочности обращения Клиента в Электронную Брокерскую систему для направления Брокеру Сообщений.

1.1.8 Биржевая информация – цифровые данные и иные сведения о ходе и итогах торгов организатора торговли (в т. ч. в ПАО Московская Биржа, ПАО «СПБ Биржа», иностранных организаторов торгов), раскрываемые (предоставляемые) в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования организатора торговли, содержащиеся в базах данных организатора торговли правом на использование которых организатор торговли обладает в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами, заключенными организатором торговли.

1.1.9 Брокер – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс» (123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом. 15, офис 18.02, ОГРН 1107746963785, ИНН 7705934210).

1.1.10 Брокерский счет Клиента – совокупность записей в системе внутреннего учета Брокера, отражающая информацию о Ценных Бумагах и Денежных средствах (вместе именуемых Активы), хранящихся на Счетах депо Клиента и Счете Брокера, а также информацию об обязательствах Клиента по Ценным Бумагам, Денежным средствам, обязательствах Клиента, связанных со Срочными сделками, обязательствах Клиента перед Брокером. Разновидностью Брокерского счета Клиента является индивидуальный инвестиционный счет, открываемый Клиенту в соответствии с договором на ведение индивидуального инвестиционного счета.

1.1.11 Конверсионная сделка – сделка по покупке/продаже иностранной валюты на Валютном рынке.

1.1.12 Валютный рынок – организованные торги, проходящие в секторе валютного рынка ПАО Московская Биржа в рамках основной торговой сессии, в течение которых Брокером заключаются Конверсионные Сделки в соответствии с Правилами торгов, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга в соответствии с Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» от 07.02.2011 № 7-ФЗ.

1.1.13 Иностранная валюта – официальная денежная единица соответствующей страны или группы стран, включая Евро, за исключением рублей Российской Федерации.

1.1.14 Внебиржевой рынок Ценных Бумаг – рынок, на котором заключение Сделок осуществляется вне Торговых систем.

1.1.15 Вознаграждение Брокера – вознаграждение, взимаемое Брокером за предоставленные Клиенту услуги в соответствии с Тарифами на услуги Брокера, действующими на момент фактического оказания услуг и определяемыми в Приложении №2 к Регламенту («Тарифы на услуги Брокера»).

1.1.16 Денежные средства – денежные средства в российских рублях или иностранной валюте, переданные Клиентом Брокеру для целей исполнения Договора обслуживания и/или полученные Брокером в результате совершения операций при исполнении Договора обслуживания.

1.1.17 Депозитарий – профессиональный участник рынка Ценных Бумаг, оказывающего услуги по хранению сертификатов Ценных Бумаг и/или учету и переходу прав на Ценные Бумаги. Если иное не исходит из смысла отдельных положений Регламента, термин «Депозитарий» используется для обозначения Депозитария ООО ИК «Фридом Финанс».

1.1.18 Депонент – юридическое или физическое лицо (Клиент), заключившее с Депозитарием депозитарный договор, которому Ценные Бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве (владелец Ценных Бумаг), или другой депозитарий (Профессиональный участник), заключивший с Депозитарием договор о междепозитарных отношениях и выступающий в качестве номинального держателя Ценных Бумаг своих клиентов.

1.1.19 Дневная торговая сессия – определяемый Брокером период времени в течение Рабочего дня, в течение которого Брокер принимает Приказы Клиента, во исполнение которых Брокер заключает Сделки на Организованном рынке Ценных Бумаг в режиме биржевой торговли и переговорных сделок в Торговой системе, а также на Внебиржевом рынке Ценных Бумаг.

1.1.20 Договор обслуживания, Договор – любой заключенный Брокером с Клиентом договор, включая договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, содержащий положение о том, что настоящий Регламент является приложением к такому договору.

1.1.21 Иностранная торговая система (Внешняя торговая система) - организованные торги, проводимые иностранными организаторами торгов и регулируемые соответствующим национальным законодательством. Информация об иностранных торговых системах, времени открытия, закрытия, времени проведения торговых сессий доводится до сведения Клиента путем публикации на Сайте Брокера, размещения информации в Электронной Брокерской системе.

1.1.22 Инструкция Клиента – Неторговое Поручение Клиента, Приказ Клиента, Поручение на отмену Приказа Клиента.

1.1.23 Код Клиента – уникальный идентификационный номер, присваиваемый Брокером каждому Клиенту в рамках каждого отдельного Договора обслуживания, заключенного с таким Клиентом. Информация о присвоенном Клиенту Коде Клиента доводится до сведения Клиента путем указания в документах, представляемых Брокером Клиенту.

1.1.24 Клиент – физическое или юридическое лицо, которое заключило Договор обслуживания.

1.1.25 Неторговая операция – действия Брокера, осуществляемые им в связи с исполнением Договора обслуживания и не являющиеся действиями по заключению Сделок.

1.1.26 Неторговые Поручения Клиента – любые распорядительные Сообщения, за исключением Приказов Клиента и Поручений на отмену Приказов Клиента, направленные Клиентом Брокеру. Сообщение типа «Запросы и пожелания» Клиента может использоваться Клиентом для подачи Брокеру Поручения на совершение Сделок на Внебиржевом рынке Ценных Бумаг (в случаях, специально оговоренных Брокером на Сайте Брокера) и является в этом случае Приказом Клиента (Торговым Поручением Клиента).

1.1.27 Оператор Счета депо (Оператор Счетов депо) – юридическое лицо, не являющееся Депонентом, но имеющее право на основании и в соответствии с полномочиями, полученными от Депонента, подавать Поручения Депозитарию на выполнение отдельных депозитарных операций по соответствующему Счету депо (Счетам депо) Депонента.

1.1.28 Оценочная (рыночная) стоимость Ценных бумаг – стоимость Ценных Бумаг, рассчитанная в установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг.

1.1.29 Организованный рынок Ценных Бумаг – рынок, на котором заключение Сделок с Ценными бумагами осуществляется на организованных торгах, проводимых биржей в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 325-ФЗ «Об организованных торгах».

1.1.30 Открытое Торговое поручение Клиента – Приказ Клиента, не исполненный Брокером к определенному моменту времени ввиду не достижения к этому моменту времени объективных условий в соответствующей Торговой Системе параметрам Приказа Клиента.

1.1.31 Попечитель – юридическое лицо, которое на основании лицензии профессионального участника рынка Ценных Бумаг осуществляет функции попечителя Счетов депо Клиента на основании договоров с Клиентом и соответствующим депозитарием или договоров с Клиентом и соответствующим депозитарием и доверенности, предоставленной Клиентом, являясь Представителем Клиента (поверенным) в отношениях с депозитарием в соответствии с полномочиями (правами), указанными в договоре об оказании услуг Попечителя Счета депо, заключенного Попечителем (Представителем) с Клиентом или в договоре об оказании услуг Попечителя Счета депо, заключенного Попечителем (Представителем) с Клиентом и доверенности.

1.1.32 Портфель Клиента – учитываемую на счетах внутреннего учета совокупность Активов Клиента, обязательств, исполнение которых производится за счет или в состав Активов Клиента, задолженности Клиента перед Брокером.

1.1.33 Поручение Клиента – распоряжения Клиента на совершение Брокером Сделки или операции с Ценными Бумагами, Срочной сделки или операции с Денежными средствами в интересах Клиента. В тексте настоящего Регламента, Договора обслуживания термин «Поручение», если специально не установлено иное, может означать как Приказ Клиента, так и Неторговое Поручение Клиента.

1.1.34 Посредник – лицо, на которое Брокер возложил исполнение Приказов Клиента, Поручений на отмену Приказов Клиента или Неторговых Поручений Клиента.

1.1.35 Правила Торговой системы (ТС) (Правила ТС) – любые правила, регламенты, договоры, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками Торговых систем (включая Иностранные торговые системы), в соответствии с которыми Брокер заключает Сделки в Торговых системах.

1.1.36 Представитель – лицо, которое в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Регламента имеет полномочия (права) совершать от имени Клиента или Брокера действия, предусмотренные Договором обслуживания, настоящим Регламентом.

1.1.37 Приказ Клиента (Торговое Поручение Клиента) – распорядительное Сообщение Клиента Брокеру, содержащее Поручение на совершение Сделки.

1.1.38 Рабочий день – календарный день в котором доступно совершение сделок в Торговых системах, участником которых является Брокер, за исключением выходных и праздничных дней, устанавливаемых в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

1.1.39 Расчетная Организация – небанковская кредитная организация, в которой открыты счета участников торгов в соответствующей Торговой системе и осуществляющей денежные расчеты по результатам клиринга обязательств участников торгов по сделкам, заключаемым в этой Торговой системе.

1.1.40 Расчетный Депозитарий – депозитарий, в котором открыты счета депо участников торговли в соответствующей Торговой системе (или их депозитариев) и который осуществляет расчеты по Ценным Бумагам по результатам сделок, заключенных с использованием этой Торговой системы.

1.1.41 Расчеты по Сделке – выполнение Клиентом своих обязанностей по обеспечению Урегулирования по Сделке, по выплате Вознаграждения Брокера и иных понесенных Брокером в связи со Сделкой расходов, не возмещаемых, исходя из условий Договора обслуживания, за счет Вознаграждения Брокера.

1.1.42 Резервирование Денежных средств – депонирование Брокером Денежных средств в соответствии с Правилами ТС на соответствующем счете Брокера в Расчетной Организации.

1.1.43 Резервирование Ценных Бумаг – перевод Ценных Бумаг на специальный (торговый) раздел Торгового счета депо Клиента и депонирование Ценных Бумаг согласно Правилам ТС на торговых разделах междепозитарных торговых счетов депо Депозитария, в том числе в НКО АО НРД, НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО).

1.1.44 Рынок Ценных Бумаг – Организованный рынок Ценных Бумаг и Внебиржевой рынок Ценных Бумаг.

1.1.45 Рыночная цена (текущая рыночная стоимость Ценных Бумаг / Срочных контрактов) – цена спроса или цена предложения, сложившаяся в определенный момент

времени в отношении определенного количества Ценных Бумаг / Срочных контрактов в соответствующей Торговой Системе, а в случае совершения Сделки с Ценными Бумагами, не обращающимися на организованном рынке Ценных Бумаг – цена спроса или цена предложения, сложившаяся в определенный момент времени в отношении определенного количества Ценных Бумаг на Внебиржевом рынке ценных бумаг.

1.1.46 Сайт Брокера – информационные ресурсы Брокера в сети Интернет с адресами www.ffin.ru, freedom24.ru, tradernet.ru при помощи которых Клиент получает доступ к базам данных, предоставляемым Брокером, а также к Электронной Брокерской Системе.

1.1.47 Свободный остаток Денежных средств (Ценных Бумаг) Клиента – Денежные средства (Ценные Бумаги) Клиента, доступные Клиенту для совершения Клиентом Торговых и Неторговых операций.

1.1.48 Сделка – покупка или продажа Ценных Бумаг на Организованном рынке Ценных Бумаг или Внебиржевом рынке Ценных Бумаг, в том числе при их первичном размещении на аукционах или конкурсах, заключение или исполнение Срочного контракта, экспирацию опциона, Конверсионную сделку, совершаемые Брокером в соответствии с Приказом Клиента.

1.1.49 Сделка с неполным покрытием означает: а) Сделку покупки Ценных Бумаг и/или иностранной валюты, если в момент заключения такой Сделки на Брокерском счете Клиента отсутствует необходимый Свободный остаток Денежных средств, предполагаемых к уплате (Покупка с неполным покрытием), а также б) Сделку продажи Ценных Бумаг и/или иностранной валюты, если в момент заключения такой Сделки на Брокерском счете Клиента отсутствует необходимый Свободный остаток Ценных Бумаг и/или иностранной валюты, предполагаемых к продаже (Продажа с неполным покрытием). Заключение и Урегулирование Сделки с неполным покрытием производится в соответствии с правилами, изложенными в Приложении №3 к Регламенту «Условия совершения Сделок с неполным покрытием».

1.1.50 Система QUIK – Многофункциональная информационно-торговая система удаленного доступа QUIK MultiPurpose «Брокер», специализированный программно-технический комплекс, посредством которого Клиент через сеть Интернет осуществляет передачу Сообщений на совершение операций, предусмотренных Регламентом, и иных Сообщений в соответствии с Условиями.

1.1.51 Собственный счет Брокера – счет, открытый Брокеру в какой-либо кредитной организации, на котором учитываются Денежные средства, принадлежащие Брокеру.

1.1.52 Сообщение – любое сообщение, документ и другая корреспонденция, направляемая (предоставляемая) Брокером и Клиентом друг другу в процессе исполнения настоящего Регламента (включая Приказы Клиента, Поручения на отмену Приказов Клиента и Неторговые Поручения Клиента, иные Поручения, а также все уведомления и отчетные документы, направляемые и представляемые Брокером Клиенту), а также при заключении предусмотренных настоящим Регламентом соглашений (в том числе посредством направления электронных документов, подписанных АСП Клиента). Обязательные для соблюдения правила обмена Сообщениями зафиксированы в Статье 20, Приложении 9, 11 к Регламенту.

1.1.53 Средства Аутентификации – средства, используемые Брокером и Клиентом для идентификации и аутентификации Клиента в Электронной Брокерской системе. Средствами Аутентификации признаются АСП SMS, АСП WebToken.

1.1.54 Срочный контракт (контракт) – договор, являющийся в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» производным финансовым инструментом, заключаемый на условиях Спецификации, в соответствии с Правилами организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа, Правилами клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) на срочном рынке.

1.1.55 Срочная сделка – сделка, совершаемая со Срочным контрактом.

1.1.56 Спецификация – документ, определяющий стандартные условия Срочного контракта и порядок его исполнения;

1.1.57 Счет Брокера – банковский счет (специальный брокерский счет) Брокера для учета и хранения Денежных средств Клиента в российских рублях или иностранной валюте. Брокер вправе учитывать на одном Счете Брокера Денежные Средства нескольких Клиентов.

1.1.58 Счет депо Клиента означает счет для учета прав на Ценные Бумаги Клиента в Депозитарии, а также счет депо/торговые разделы счета депо /субсчет депо, открытые Клиентом в расчетных депозитариях, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении которых Брокер наделен Клиентом полномочиями на проведение операций с ценными бумагами в целях обеспечения исполнения обязательств по сделкам с ценными бумагами, а также для проведения расчетов без дополнительных распоряжений Клиента по итогам клиринга.

1.1.59 Тарифный план – система ставок Вознаграждений Брокера.

1.1.60 Телефонный номер Клиента – абонентский номер Клиента в сети телефонной сотовой связи, указанный Клиентом в наиболее позднем по времени получения (исполнения) Брокером документе, Сообщении: Заявлении о присоединении (Приложение №1 к Договору обслуживания), либо Анкете Клиента, либо в Поручении на назначение телефонного номера Клиента, используемый Клиентом для получения одноразовых паролей в соответствии с Условиями аутентификации Клиентов в Электронной Брокерской системе (Приложение №1 к Приложению №11 к Регламенту «Порядок взаимодействия Брокера и Клиента при использовании Электронной Брокерской Системы»).

1.1.61 Тестирование Клиента – процедура тестирования Клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, введенная Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 306-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", осуществляемая Брокером согласно Приложения №7 к Регламенту «Порядок тестирования Клиента».

1.1.62 Торговая сессия – определяемый ТС период времени, в течение которого проводятся организованные торги.

1.1.63 Торговая система (ТС) – биржи, организаторы торговли, клиринговые организации, расчетные депозитарии на рынке Ценных Бумаг, Иностранная торговая система.

1.1.64 Торговый день (день Т) – день, в который Брокер заключил Сделку.

1.1.65 Урегулирование – процедура исполнения обязательств в отношении заключенной Сделки, которая включает в себя прием и поставку Ценных Бумаг, оплату приобретенных Ценных Бумаг и прием оплаты за проданные Ценные Бумаги и, в случае необходимости, другие действия.

1.1.66 Финансовый инструмент – Ценная бумага или производный финансовый инструмент.

1.1.67 Ценные Бумаги – эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», неэмиссионные ценные бумаги, в том числе, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов (далее – «Инвестиционные паи ПИФ»), иностранные ценные бумаги.

1.1.68 Электронная Брокерская Система (ЭБС) – совокупность аппаратных и программных средств, используемых Брокером для обмена электронными Сообщениями

с Клиентом и предоставления Клиенту услуг через электронные каналы связи с использованием сети Интернет.

1.1.69 Канал Электронной Брокерской системы – способ передачи Клиентом электронных Сообщений в Электронную Брокерскую систему, в том числе:

- Информационно-торговая система ТРЕЙДЕРНЕТ в виде веб-интерфейса, размещенного на сайте Брокера по адресу: https://tradernet.ru, а также в виде приложения «Tradernet» для мобильных устройств на базе операционных систем iOS и Android (Далее – Система ТРЕЙДЕРНЕТ);
- Приложение Freedom24 для мобильных устройств на базе операционных систем iOS и Android (Сервис «Freedom24»);
- Система QUIK - программное обеспечение, предоставляемое Клиенту для целей участия в биржевых торгах через Интернет (интернет-трейдинг).
- Сервис для покупки ценных бумаг онлайн Freedom24 - раздел сайта https://freedom24.ru/ (Сервис «Freedom24»).
- Личный кабинет Инвестиционной системы «Восход» - программно-техническое решение, единая платформа для эмитентов и инвесторов, позволяющая безопасно совершать сделки с использованием передовых технологий. Описание системы размещено на сайте http://voskhod.finance/.

1.2 Термины и определения, указанные в Статье 1 настоящего Регламента, употребляются в соответствующих значениях в Договоре обслуживания и во всех приложениях к настоящему Регламенту.

1.3 Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Правилах Торговых систем.

1.4 При указании времени в настоящем Регламенте и при осуществлении действий в рамках исполнения Договора обслуживания используется московское время.

1.5 В случае противоречия какого-либо из условий настоящего Регламента и приложений к нему требованиям действующего законодательства Российской Федерации, применяются нормы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 2. СТАТУС НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА

2.1 Настоящий Регламент обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс» определяет порядок и условия оказания ООО ИК «Фридом Финанс» услуг на фондовом, срочном и валютном рынках, на организованных торгах и внебиржевом рынке на территории и за пределами территории Российской Федерации всем физическим и юридическим лицам, заключившим с Брокером Договор обслуживания, включая Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, иные договоры, предусматривающие оказание брокерских услуг, услуг по совершению сделок с иностранной валютой на организованных торгах и внебиржевых рынках.

2.2 Настоящий Регламент, включая приложения к нему, является неотъемлемой частью заключенных Брокером Договоров обслуживания.

2.3 По тексту Договора обслуживания, настоящего Регламента и приложений к ним Регламент обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс» может именоваться Регламент, Регламент обслуживания.

2.4 Настоящий Регламент, равно как и Договор обслуживания, представляется Брокером всем заинтересованным лицам для ознакомления на Сайте Брокера, на бумажном носителе по адресу Брокера.

2.5 В случае противоречия какого-либо из условий настоящего Регламента и приложений к нему требованиям действующего законодательства Российской Федерации, применяются нормы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ БРОКЕРОМ

3.1 При совершении Сделок по Приказу Клиента Брокер действует:

- при заключении Сделки во исполнение Приказа Клиента в Торговой системе, правила которой позволяют Брокеру выступать только от своего имени, – от своего имени и за счет Клиента в качестве комиссионера;
- при заключении Сделки в иных случаях – Брокер по своему выбору действует от своего имени и за счет Клиента в качестве комиссионера или от имени Клиента и за его счет в качестве поверенного.

3.2 При исполнении Приказов Клиента Брокер вправе осуществлять коммерческое представительство Клиентов.

3.3 При исполнении Приказов Клиента Брокер действует с учетом правил, предусмотренных пунктами 7.3, 7.4 настоящего Регламента.

3.4 Брокер оказывает Клиенту услуги с использованием программно-технических средств.

3.4.1 Брокер оказывает Клиенту услуги по Договору обслуживания с использованием Электронной Брокерской Системы, при этом Стороны соглашаются, что использование Электронной Брокерской Системы возможно как при заключении Сделок через Торговые системы, так и на Внебиржевом рынке Ценных Бумаг. Информация о рисках при заключении Сделок с использованием Электронной Брокерской Системы содержится в Уведомлении Брокера Клиенту (Приложение №1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Регламента. Порядок взаимодействия Брокера и Клиента при использовании Электронной Брокерской Системы содержится в Приложении №11. Клиент в целях использования Электронной Брокерской Системы самостоятельно осуществляет подключение к сети Интернет и приобретает необходимое программное обеспечение для работы в сети Интернет.

Брокер обеспечивает Клиенту доступ к Электронной Брокерской Системе на Сайте Брокера.

3.5 Брокер определяет Ценные Бумаги (эмитентов/лиц, выдавших Ценные Бумаги, форму, вид, категорию (тип), выпуск, транш, серию Ценных Бумаг) и Коды Ценных Бумаг, с которыми он совершает Сделки в соответствии с условиями Договора обслуживания, и доводит до сведения Клиента информацию о таких Ценных Бумагах с использованием Электронной Брокерской системы, Системы QUIK .

3.6 Для целей оказания услуг в соответствии с Договором обслуживания Брокер осуществляет следующие действия:

3.6.1 Открывает Брокерский счет Клиента, Счета депо Клиента, а также необходимые торговые счета депо и расчетные счета, в том числе в НКО АО НРД, НКО НКЦ (АО), НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) и/или необходимые клиринговые счета (клиринговые пары), предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Правилами Торговых систем, необходимые для совершения Сделок и Урегулирования. Одновременно с открытием счетов Брокер присваивает Клиенту Код клиента, а также иные регистрационные коды на усмотрение Брокера в количестве, необходимом для последующей идентификации Сделок, проводимых по Приказам Клиента, их отличия от прочих сделок, проводимых по приказам иных Клиентов и собственных операций Брокера.

3.6.2 Осуществляет Урегулирование Сделок, заключенных по Приказам Клиента, совершая в связи с этим необходимые юридические и фактические действия.

3.6.3 Совершает в интересах Клиента необходимые Неторговые операции.

3.6.4 Обеспечивает предоставление Клиенту программных средств в целях защиты информации, передаваемой Клиентом с использованием Электронной Брокерской Системы.

3.6.5 Совершает иные действия, предусмотренные настоящим Регламентом.

3.7 Для исполнения Договора обслуживания Брокер вправе осуществлять следующие действия от имени Клиента:

- производить все требуемые действия в связи с внесением записей по Счетам депо в Депозитарии, а также в связи с осуществлением любых инвентарных, административных, информационных и иных операций Депозитарием в отношении Ценных Бумаг, на которые Клиент имеет право собственности и/или иные права, либо в отношении Ценных Бумаг, подлежащих передаче Клиенту;
- представлять и получать все документы, производить от имени Клиента оплату комиссионных сборов за переводы Ценных Бумаг и Денежных средств по Сделкам, предметом которых являются Ценные Бумаги Клиента;
- запрашивать, получать и предоставлять в любое время любую информацию и документацию, которую Клиент имеет право получить или запросить от Депозитария, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- готовить, оформлять, представлять все и любые документы, необходимые для решения вопросов налогообложения в Российской Федерации;
- совершать Сделки без дополнительных Приказов Клиентов в соответствии с условиями Договора обслуживания;
- совершать любые иные юридические и фактические действия, включая сделки, необходимые для выполнения условий Договора обслуживания.

3.8 При исполнении Договора обслуживания Брокер вправе без предварительного запроса отступать от указаний Клиента (ч. 1 ст. 995 ГК РФ), если такое отступление по мнению Брокера соответствует интересам Клиента. Брокер уведомляет Клиента о допущенных отступлениях от его указаний любым доступным способом в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда Брокером были допущены отступления от указаний Клиента.

СТАТЬЯ 4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ О КЛИЕНТЕ

4.1 До заключения Договора обслуживания Клиент, в случае представления Заявления о присоединении на бумажном носителе, представляет Брокеру надлежащим образом оформленные документы, перечисленные в Перечне документов, представляемых Клиентом (Приложение №10 к Регламенту), представляет необходимые сведения, предусмотренные действующим законодательством.

4.2 В случае изменений в Анкетных данных или представленных Брокеру документах, Клиент обязан незамедлительно направить Брокеру соответствующую Анкету и представить новые данные или новый набор документов, подтверждающих такие изменения, в порядке, предусмотренном Приложением №10 к Регламенту.

Дополнительно по письменному запросу Брокера Клиент обязуется предоставлять Брокеру новые Анкеты и документы, содержащие информацию по состоянию на дату получения запроса, оформленные в порядке, предусмотренном Приложением №10 к Регламенту, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса.

Представитель Клиента обязан представить Брокеру анкету по форме соответствующей Анкеты. В целях осуществления идентификации Представителя Клиента Представитель Клиента представляет Брокеру оригинал и читаемую копию документа, удостоверяющего личность.

При нарушении Клиентом, Представителем Клиента установленных настоящим пунктом обязательств, Брокер вправе отказать Клиенту в исполнении своих обязательств, предусмотренных Договором обслуживания.

4.3 Направляя Брокеру поручения на изменение Анкетных данных, в том числе: Поручение на изменение сведений, Поручение на назначение электронного адреса Клиента, Поручение на назначение Телефонного номера Клиента, Клиент подтверждает Брокеру отсутствие изменений сведений в представленных ранее Анкете Клиента, Поручениях на изменение сведений, иных аналогичных Сообщениях, за исключением сведений, указываемых Клиентом в направляемом Брокеру Поручении.

Поручение на изменение сведений исполняется Брокером путем внесения изменений в соответствующие Анкетные данные о Клиенте, учитываемые Брокером в целях исполнения всех Договоров обслуживания, заключенных данным Клиентом с Брокером.

4.4 При отсутствии изменений, содержащихся в Анкете или представленных Брокеру документах, Клиент не реже 1 раза в течение каждых двенадцати календарных месяцев обязан подтвердить отсутствие таких изменений путем:

- предоставления заполненной Анкеты Клиента, Анкет в отношении представителя, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя Клиента; либо
- представления Поручения типа «Изменение сведений» с использованием системы ТРЕЙДЕРНЕТ, либо
- путем представления Заявления об отсутствии изменений в ранее представленных сведениях и документах (Приложение 8 к Регламенту).

Брокер вправе приостановить исполнение Поручений Клиента (установить блокировку на Брокерском счете Клиента) в случае неисполнения Клиентом обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом. О приостановлении исполнения Поручений Клиента Брокер извещает Клиента с использованием Электронной Брокерской Системы.

При обращении Клиента в Общество для проведения операции, обновление сведений о Клиенте, представителе Клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, или подтверждение отсутствия изменений в ранее представленных сведениях, должно быть завершено до ее проведения.

4.5 При исполнении своих обязательств по Договору обслуживания Брокер использует только данные, содержащиеся в Анкетах, представленных документах, Поручениях на изменение сведений, содержащихся в Анкете. При этом Брокер основывается на данных, последних по времени их представления Клиентом. Исполнение любых обязательств по Договору обслуживания, в том числе, Поручений и иных Сообщений, произведенное Брокером в соответствии с правилами настоящего пункта, признается надлежащим.

4.5.1 Клиент самостоятельно несет ответственность за убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Клиента в связи с несвоевременным предоставлением Брокеру Поручений на изменение Анкетных данных и документов Клиента.

4.6 Брокер предоставляет Торговым системам сведения о Клиенте в объеме, предусмотренном Правилами этих Торговых систем.

СТАТЬЯ 5. ПОПОЛНЕНИЕ БРОКЕРСКОГО СЧЕТА КЛИЕНТА, ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТУ

5.1 Клиент вправе вносить Денежные средства на Счет Брокера исключительно переводом со своего банковского счета, переводом через банк без открытия банковского счета, переводом с использованием именной (персонифицированной) банковской карты.

Брокер не осуществляет зачисление Денежных средств на Брокерский счет Клиента, в случае невозможности идентификации фактического отправителя денежных средств, в том числе при перечислении денежных средств Брокеру с использованием неперсонифицированных электронных банковских карт, иных средств платежа.

Брокер не осуществляет прием и зачисление на Брокерский счет Клиента Денежных средств, перечисляемых Брокеру с использованием банковских карт, в случае, если сумма такого перечисления составляет менее 1000 рублей.

Брокер не осуществляет зачисление Денежных средств на Брокерский счет Клиента - физического лица, если такие денежные средства поступили со счета, открытого такому физическому лицу, действующему в качестве индивидуального предпринимателя.

Прием наличных денежных средств для зачисления на Брокерский счет Клиента Брокером не осуществляется.

5.2 Идентификация входящих безналичных платежей осуществляется Брокером на основании данных о плательщике, ФИО/наименовании Клиента, Коде Клиента, указанных в полях отправитель и назначение платежа платежных документов. Дополнительно в целях автоматического определения Клиента, в пользу которого поступает соответствующий платеж, Клиенту присваивается индивидуальный номер-ссылка, который ставится в соответствие номеру Счета Брокера. Брокер уведомляет Клиента о Счете Брокера с привязанным к нему индивидуальным номером-ссылкой (далее именуется – «Банковский субсчет Клиента»). Банковский субсчет Клиента используется исключительно для идентификации платежей, которые поступают на Счет Брокера, как поступивших в пользу данного Клиента. Во всех платежных инструкциях, подаваемых в свой банк или в иную организацию, осуществляющую денежные переводы, Клиент должен указывать Банковский субсчет Клиента. Клиент несет полную ответственность за правильность указания в платежных инструкциях номера Банковского субсчета Клиента, при этом Денежные средства по таким платежным инструкциям поступают на Счет Брокера и учитываются в системе внутреннего учета Брокера в пользу того Клиента, на Банковский субсчет которого такие средства поступают.

5.3 Брокер и Клиент соглашаются, что Брокер принимает от третьих лиц денежные средства в пользу Клиента и зачисляет их на Брокерский счет Клиента исключительно в случае, если такие денежные средства поступают:

- в результате операций, связанных с расчетами по сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента, или с выплатой доходов по ценным бумагам и иными выплатами, причитающимися Клиенту как владельцу ценных бумаг, находящихся (находившихся ранее) на Брокерском счете Клиента;
- от профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Клиенту брокерские услуги, и/или услуги по управлению ценными бумагами в соответствии с лицензией.

5.4 Брокер вправе отказать в зачислении денежных средств, поступающих в пользу Клиента от третьих лиц. Брокер вправе потребовать, а Клиент обязан обеспечить предоставление Брокеру документов, необходимых для идентификации лица, отправляющего денежные средства в пользу Клиента. В случае неполучения истребованных документов в установленный срок, Брокер не позднее окончания пятого рабочего дня, следующего за днем получения от Банка Брокера выписки, подтверждающей зачисление денежных средств от третьего лица, осуществляет возврат таких денежных средств по реквизитам отправителя.

В случае перечисления в пользу Клиента денежных средств с использованием платежной карты, которой Клиентом не производилось ранее пополнения Брокерского счета Клиента или на которую ранее не производился вывод денежных средств Клиента, Брокер вправе приостановить зачисление на Брокерский счет Клиента денежных средств, либо приостановить исполнение поручений Клиента на распоряжение такими денежными средствами, до получения от Клиента подтверждения принадлежности Клиенту такой платежной карты. В случае неполучения такого подтверждения в течение месяца с даты поступления средств, Брокер осуществляет возврат таких денежных средств по реквизитам отправителя.

Брокер не зачисляет на Брокерский счет Клиента денежные средства, перечисленные с указанием реквизитов Клиента, не соответствующих сведениям о Клиенте, представленным Клиентом Брокеру. В указанном случае, Брокер не позднее окончания пятого рабочего дня, следующего за днем получения от Банка Брокера выписки, подтверждающей зачисление денежных средств на счет Брокера, осуществляет возврат таких денежных средств по реквизитам отправителя.

В случае возврата поступивших денежных средств по реквизитам отправителя Брокер по электронной почте, либо по телефону уведомляет Клиента об этом факте не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления денежных средств отправителю.

В случае возврата денежных средств по реквизитам отправителя Брокер вправе удержать из суммы перечисляемых денежных средств суммы расходов на оплату услуг кредитной организации, понесенных при осуществлении такого платежа.

5.5 Все Денежные средства, поступающие на Счет Брокера от имени Клиента и для Клиента, рассматриваются Брокером исключительно как Денежные средства, переведенные Клиентом для целей исполнения Договора обслуживания.

5.6 Денежные средства, поступившие для Клиента на Счет Брокера, зачисляются Брокером на Брокерский счет Клиента и могут быть использованы для совершения Сделок за счет Клиента не позднее следующего Рабочего дня после дня зачисления Денежных средств Клиента на соответствующий Счет Брокера. При этом днем зачисления Денежных средств на Счет Брокера считается день, в который согласно выписке соответствующего банка Денежные средства Клиента были зачислены на Счет Брокера.

5.7 Возврат Денежных средств Клиента со Счета Брокера производится исключительно на основании Поручения на вывод Денежных средств (далее по тексту – «Поручение на вывод ДС»).

5.8 Клиент по своему усмотрению вправе подать Брокеру Поручение на вывод Денежных средств в отношении всей суммы или части принадлежащих ему Денежных средств, учитываемых на Брокерском счете Клиента. Брокер обязан исполнить указанное требование в сроки, определенные настоящим Регламентом.

5.9 Брокер исполняет Поручение на вывод ДС путем перечисления Денежных средств на собственный банковский счет Клиента, открытый в любом банке Российской Федерации или в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, на банковский счет профессионального участника рынка ценных бумаг, с которым у Клиента заключен договор, при условии представления Брокеру заверенной Клиентом копии такого договора, либо на счет Представителя Клиента – физического лица, который на основании Доверенности, удостоверенной нотариально, обладает полномочием на вывод/возврат Денежных средств Клиента на счет Представителя Клиента.

5.10 Не подлежат исполнению Поручения на вывод Денежных средств в следующих случаях:

- Поручение направлено Клиентом, не представившим Брокеру оригинал Заявления о присоединении к Договору обслуживания, Анкет и иных документов, предусмотренных Приложением № 10 к Регламенту – в случае, если заключение Договора обслуживания осуществлялось в порядке, не предусматривающем прохождение Клиентом процедуры упрощенной идентификации;

- Исполнение поручения на вывод Денежных средств повлечет снижение Стоимости Портфеля Клиента ниже размера начальной маржи, скорректированного с учетом поручений Клиента, или если в результате исполнения такого поручения положительная разница между размером начальной маржи и Стоимостью Портфеля Клиента увеличится;

- Поручение предполагает вывод денежных средств в пользу лиц, не являющихся Клиентом или Представителем Клиента, уполномоченным получать Денежные средства Клиента.

- Поручение Клиента-физического лица предполагает вывод денежных средств на счет, открытый такому физическому лицу, действующему в качестве индивидуального предпринимателя.

- Поручение Клиента-юридического лица предполагает вывод денежных средств на счет, открытый физическому лицу, в том числе Представителю Клиента.

5.11 Поручение на вывод ДС исполняется Брокером только в безналичной форме.

5.12 В случае если Поручение на вывод ДС направлено Клиентом Брокеру вне Рабочего дня, датой и временем получения такого Поручения Брокером для целей определения сроков его исполнения считается начало первого Рабочего дня с момента направления Поручения Клиентом.

5.13 Поручение на вывод ДС в российских рублях исполняется Брокером в следующем порядке.

5.13.1 Сумма денежных средств в российских рублях, доступная для вывода Клиенту, рассчитывается Брокером с учетом фактического и планового остатка денежных средств, учитываемых на Счете Клиента, требований законодательства к обеспечению обязательств Клиента перед Брокером, доводится до сведения Клиента посредством Системы ТРЕЙДЕРНЕТ. Поручение на вывод ДС в российских рублях принимается Брокером к исполнению в пределах суммы, доступной для вывода Клиенту, определенной Брокером в соответствии с настоящим пунктом 5.13.

5.13.2 Поручение Клиента на вывод ДС в российских рублях на сумму, превышающую в совокупности с суммой Вознаграждения Брокера, фактический остаток денежных средств на счете Клиента, является заявлением Клиента Брокеру на выдачу маржинального займа на условиях, предусмотренных Приложением №3 к регламенту обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс» – «Условия совершения Сделок с неполным покрытием». Поручение на вывод денежных средств в российских рублях исполняется Брокером за счет фактического остатка денежных средств на Брокерском счете Клиента, а также маржинального займа, предоставляемого Клиенту на сумму превышения суммы Поручения на вывод ДС в российских рублях над суммой фактического остатка денежных средств.

5.13.3 Поручение на вывод денежных средств в российских рублях исполняется Брокером до 19 часов 00 минут Рабочего дня, следующего за датой получения Брокером Поручения на вывод ДС в российских рублях.

5.13.4 При исполнении Поручения на вывод ДС в российских рублях Брокер удерживает из суммы выплачиваемых Клиенту денежных средств суммы подлежащего удержанию Брокером налога.

5.14 Поручение на вывод ДС в иностранной валюте исполняется Брокером в следующем порядке.

5.14.1 Поручение на вывод ДС принимается Брокером при условии достаточности на дату получения поручения Брокером планового остатка Денежных средств в иностранной валюте на Брокерском счете Клиента (с учетом расчета заключенных Сделок в режиме «Т+2»), необходимого для исполнения такого поручения.

5.14.2 Поручение на вывод ДС в иностранной валюте исполняется Брокером следующие сроки:

5.14.3 В случае достаточности фактического и планового остатка денежных средств в иностранной валюте, учитываемых на Счете Клиента на дату получения поручения Брокером, Поручение на вывод ДС исполняется Брокером до 19 часов 00 минут Рабочего дня, следующего за датой получения Брокером Поручения на вывод ДС;

5.14.4 В случае недостаточности фактического остатка Денежных средств в иностранной валюте, учитываемых на Брокерском счете Клиента на дату получения поручения Брокером, поручение на вывод ДС в иностранной валюте исполняется Брокером не позднее 19 часов 00 минут третьего Рабочего дня, следующего за датой получения поручения на вывод ДС при условии достаточности на такой Рабочий день фактического и планового остатка Денежных средств в иностранной валюте,

учитываемых на Брокерском счете Клиента. В случае недостаточности фактического или планового остатка денежных средств в иностранной валюте, учитываемых на Брокерском счете Клиента на третий Рабочий день, следующий за датой получения Брокером Поручения на вывод ДС такое поручение исполнению Брокером не подлежит.

5.14.5 При исполнении Поручения на вывод ДС в иностранной валюте Брокер удерживает Вознаграждение Брокера, суммы подлежащего удержанию Брокером налога (в российских рублях).

5.15 Поручение на вывод ДС может быть отозвано Клиентом до окончания Рабочего дня, в котором Брокером было получено такое Поручение, при условии, что на момент отзыва такого Поручения оно не было исполнено Брокером.

СТАТЬЯ 6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ИСПОЛНЕНИЯ ПРИКАЗОВ КЛИЕНТА И НЕТОРГОВЫХ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА

6.1 Виды приказов Клиента в Системе QUIK и порядок их исполнения Брокером определяются в соответствии с Руководством пользователя QUIK, опубликованным в сети интернет на сайте разработчика Системы QUIK (arqatech.com).

6.2 Виды Приказов Клиента в Электронной Брокерской системе определяются настоящей статьей.

6.3 По типу Приказы Клиента подразделяются на Рыночные Приказы (Market), Приказы по заданной цене (Limit), Стоп-Приказы Клиента.

6.3.1 Рыночный Приказ Клиента (Market) означает Приказ Клиента, в котором содержится указание на такой Приказ как рыночный в форме отметки в соответствующем поле Приказа Клиента. Рыночный Приказ Клиента исполняется Брокером путем направления в Торговую систему соответствующей рыночной заявки, исполняемой в соответствии с правилами Торговой системы по Рыночной цене, сложившейся на момент ее получения Торговой системой, с учетом времени обычно требуемого для исполнения таких заявок в соответствующей Торговой системе. При направлении Клиентом Рыночного Приказа срок его действия не указывается.

6.3.2 Приказы Клиента по заданной цене (Limit) означает Приказы Клиента, в которых указана фиксированная цена, по которой (или более выгодной цене) при условии их соответствия складывающимся в Торговой системе ценам на момент исполнения Приказа Клиента, Приказ Клиента должен быть исполнен Брокером.

6.3.3 Стоп-Приказ Клиента означает Приказ Клиента, который содержит указание на тип Приказа как Стоп-Приказ в форме отметки в соответствующем поле Приказа Клиента

и означает Приказ Клиента заключить Сделку покупки или продажи в случае достижения определенной цены в той или иной Торговой системе. Различаются следующие виды Стоп-Приказов Клиента:

- Рыночный Стоп-Приказ Клиента (Stop) – означает Стоп-Приказ Клиента, который содержит указание на тип Приказа как Рыночный Стоп-Приказ в форме отметки в соответствующем поле Приказа Клиента и который может быть исполнен Брокером, начиная с момента, когда цена последней Сделки в соответствующей Торговой системе становится ниже или выше заданной в данном Стоп-Приказе цены, и исполняется после наступления такого момента как Рыночный Приказ Клиента.

- Стоп-Приказ Клиента по заданной цене (Stop-Limit) – означает Стоп-Приказ Клиента, который содержит указание на тип Приказа как Стоп-Приказ по заданной цене в форме отметки в соответствующем поле Приказа Клиента и который может быть исполнен Брокером, начиная с момента, когда цена последней Сделки в соответствующей Торговой системе становится ниже или выше заданной в данном Стоп-Приказе цены, и исполняется после наступления такого момента как Приказ по заданной цене.

Приказ Клиента по заданной цене, сформированный при активации Стоп-Приказа, имеет такой же период действия, что и инициировавший ее Стоп-Приказ.

6.3.4 Приказы Стоп-лосс и Тейк-профит.

- Приказ Стоп-лосс – Рыночный или Лимитный приказ, исполняемый Брокером при условии наступления определенного в нем условия. Условием исполнения Приказа Стоп-лосс на продажу является регистрация в Торговой системе сделки с финансовым инструментом, в отношении которого подан приказ Стоп-лосс, по цене, равной или меньшей цены, указанной в Приказе Стоп-лосс в качестве условия исполнения Приказа Стоп-лосс на продажу. Условием исполнения Приказа Стоп-лосс на покупку является регистрация в Торговой системе сделки с финансовым инструментом, в отношении которого подан приказ Стоп-лосс, по цене, равной или большей цены, указанной в Приказе Стоп-лосс в качестве условия исполнения Приказа Стоп-лосс на покупку. Сделки, регистрируемые в Торговой системе в период проведения в соответствии с Правилами проведения торгов аукциона открытия, не учитываются при определении наступления условия исполнения Приказа Стоп-лосс на продажу или на покупку.

Цена, являющаяся условием исполнения Приказа Стоп-лосс, именуется «Цена активации приказа Стоп-лосс».

При формировании Приказа Стоп-лосс в Электронной брокерской Системе одновременно определяются:

- Первоначальная цена активации приказа Стоп-лосс (величина R0);
- Разница между первоначальной ценой активации приказа Стоп-лосс и ценой последней на момент формирования Приказа Стоп-лосс Сделки с финансовым инструментом в Торговой системе, выраженная в процентах (величина L%).

В случае если условиями Приказа Стоп-лосс не предусмотрено изменение Цены активации приказа Стоп-лосс, именуемой далее – величина R, Цена активации Приказа Стоп-лосс признается равной первоначальной цене активации (R = R0).

В случае если условиями Приказа Стоп-лосс предусмотрена возможность изменения Цены активации приказа Стоп-лосс («следящий» Стоп-лосс), изменение Цены активации приказа Стоп-лосс производится в следующем порядке:

Для Приказа Стоп-Лосс на продажу: в случае если R1 – R1 × L% > R0, то R = R1 – R1 × L%,

Для Приказа Стоп-Лосс на покупку: в случае если R1 + R1 × L% < R0, то R = R1 + R1 × L%,

где R1 – наименьшая/наибольшая цена зарегистрированной Сделки с финансовым инструментом, в отношении которого подан Приказ Стоп-лосс, за период с момента получения Приказа Стоп-лосс Брокером до момента, на который определяется цена активации Приказа Стоп-лосс.

- Приказ Тейк-профит – Рыночный приказ на продажу или на покупку, исполняемый Брокером при наступлении определенного в нем условия.

Условием исполнения Приказа Тейк-профит на продажу является регистрация в Торговой системе сделки с финансовым инструментом, в отношении которого подан приказ Тейк-профит, по цене, равной или большей цены, указанной в Приказе Тейк-профит.

Условием исполнения Приказа Тейк-профит на покупку является регистрация в Торговой системе сделки с финансовым инструментом, в отношении которого подан приказ Тейк-профит, по цене, равной или меньшей цены, указанной в Приказе Тейк-профит.

Сделки, регистрируемые в Торговой системе в период проведения в соответствии с Правилами проведения торгов аукциона открытия, не учитываются при

определении наступления условия исполнения Приказа Тейк-профит на продажу или на покупку.

6.4 Приказы Тейк-профит и Стоп-лосс имеют следующие особенности:

- Приказ Стоп-лосс и Приказ Тейк-профит исполняются Брокером в объеме всей плановой позиции Клиента по финансовому инструменту, в отношении которого подан соответствующий Приказ;
- Каждый принятый Брокером Приказ Стоп-лосс в отношении данного финансового инструмента отменяет любой ранее принятый Брокером Приказ Стоп-лосс, поданный Клиентом ранее в отношении того же финансового инструмента.
- Каждый принятый Брокером Приказ Тейк-профит в отношении данного финансового инструмента отменяет любой ранее принятый Брокером Приказ Тейк-профит, поданный Клиентом ранее в отношении того же финансового инструмента.
- Каждый исполненный Приказ Стоп-лосс в отношении данного финансового инструмента отменяет любой ранее принятый Брокером Приказ Тейк-профит, поданный Клиентом ранее в отношении того же финансового инструмента.
- Каждый исполненный Приказ Тейк-профит в отношении данного финансового инструмента отменяет любой ранее принятый Брокером Приказ Стоп-лосс, поданный Клиентом ранее в отношении того же финансового инструмента.

Принимая во внимание то, что исполнение Приказа Стоп-лосс или Приказа Тейк-профит влечет полное закрытие позиции по финансовому инструменту, в отношении которого Клиентом был подан соответствующий Приказ, а также то, что исполнение Приказа Стоп-лосс или Приказа Тейк-профит не влечет автоматическую отмену иных Приказов кроме Приказов Стоп-лосс и Тейк-профит, Клиенту рекомендуется при подаче Приказа Стоп-лосс или Приказа Тейк-профит отменять все активные Приказы по данному финансовому инструменту, кроме Приказов Стоп-лосс или Приказа Тейк-профит.

6.5 По сроку действия Приказы Клиента по заданной цене, Стоп-Приказы подразделяются на:

6.6 Приказы Клиента, срок действия которых соответствует периоду времени с момента их поступления Брокеру до момента закрытия текущей торговой сессии), в которую они поступили (Приказ Клиента «до конца текущей торговой сессии»). Если правила организатора торговли предусматривает возможность выставления заявок со сроком действия до конца основной торговой сессии, действующих до конца послеторгового периода, то все заявки, выставленные Брокером со сроком действия до конца торговой

сессии, действуют в течение периода времени, определенного организатором торгов для такого типа заявок;

6.7 Приказы Клиента, срок действия которых соответствует периоду времени с момента их поступления Брокеру до отмены Брокером («Открытое Поручение Клиента»).

Открытое поручение Клиента может быть отменено Брокером (признано не подлежащим исполнению) по истечении 90 календарных дней с даты поступления Брокеру такого Открытого поручения Клиента.

Открытое поручение Клиента может быть отменено Брокером (признано не подлежащим исполнению) в случае наступления событий, влекущих невозможность исполнения такого поручения, например, но не ограничиваясь указанными случаями: делистинг, консолидация или дробление ценных бумаг, истечение периода обращения инструментов срочного рынка.

Открытое поручение Клиента может быть отменено Брокером (признано не подлежащим исполнению) в иных случаях по усмотрению Брокера.

Брокер извещает Клиента об отмене Открытого поручения Клиента с использованием Электронной брокерской системы путем предоставления специального уведомления и/или изменения отображаемой в Электронной Брокерской системе информации о действующих Приказах Клиента и/или электронным письмом на электронный адрес Клиента. Клиент обязан самостоятельно отслеживать сроки действия Открытых поручений Клиента, отмену Открытых поручений Брокером.

6.8 Брокер рассматривает Сообщение Клиента как Приказ Клиента, если в тексте такого Сообщения содержатся все обязательные реквизиты, предусмотренные для Приказа Клиента, с учетом особенностей типов Приказов Клиента. Форма направления Приказа Клиента определяется в соответствии со Статьей 20.

6.9 Количество Ценных Бумаг Клиента, указываемое в Приказах Клиента, должно быть кратным минимальному лоту соответственно всех Торговых систем или на Внебиржевом рынке Ценных Бумаг.

6.10 Цена Ценной Бумаги, указываемая в Приказе Клиента должна быть кратна минимальному шагу цены, установленному организатором торгов для такой Ценной Бумаги. В случае если после подачи Приказа Клиента в Торговой системе был изменен шаг цены торгов по соответствующей Ценной Бумаге, и в результате такого изменения цена, указанная в Приказе Клиента, перестала быть кратной установленному Торговой системой шагу цены, Брокер производит исполнение такого Приказа по цене,

определяемой методом математического округления до ближайшей величины, кратной минимальному шагу цены для соответствующей Ценной Бумаги.

6.11 В случае частичного исполнения Брокером Приказа Клиента неисполненная часть такого Приказа Клиента подлежит исполнению Брокером как соответствующий самостоятельный Приказ Клиента.

6.12 Информация о времени открытия, закрытия, периодах работы Дневной и Ночной торговых сессий доводится до сведения Клиентов с использованием Электронной Брокерской системы. Приказы Клиента, поступившие в перерывах между торговыми сессиями, считаются поступившими в следующую ближайшую к моменту поступления такого Приказа Клиента торговую сессию.

6.13 Приказы Клиента, содержащие любые дополнительные условия помимо предусмотренных настоящим Регламентом, могут подаваться Клиентом только по согласованию с Брокером способом, обеспечивающим подтверждение согласия Брокера на прием такого Приказа Клиента. В случае нарушения настоящего условия Клиентом Брокер не отвечает за прием и исполнение таких Приказов Клиента.

6.14 Любой Приказ Клиента может быть отозван (отменен) Клиентом в любой момент до его исполнения Брокером путем направления Поручения на отмену Приказа. Приказы Клиента, частично исполненные Брокером к моменту отмены, считаются отмененными только в отношении неисполненной части.

6.15 Брокер принимает Приказы Клиента при соблюдении Клиентом положений Регламента, регулирующих порядок направления Брокеру Приказов Клиента.

6.16 Брокер принимает Приказ Клиента только при условии, что на момент приема Приказа Клиента на Брокерском счете Клиента учитывается плановый остаток Активов достаточный для Урегулирования Сделки или обеспечения обязательств из такой Сделки. В противном случае Брокер отклоняет Приказ Клиента целиком. При направлении Приказов Клиент обязуется контролировать состояние счета Клиента в порядке, предусмотренном пунктом 8.6 Регламента. При этом, если Брокер в силу каких-либо обстоятельств выполнил Приказ Клиента при отсутствии на Брокерском счете Клиента достаточного количества Ценных Бумаг и Денежных средств, Брокер не несет ответственности перед Клиентом (и/или контрагентом по Сделке, если при исполнении такой Сделки Брокер действовал от имени Клиента) за Урегулирование Сделки, заключенной им во исполнение такого Приказа Клиента. Любые расходы и убытки, которые Брокер понесет в результате заключения такой Сделки, подлежат компенсации Клиентом в порядке, предусмотренном пунктом 8.7 Регламента.

6.17 За исключением особых случаев, предусмотренных Договором обслуживания и настоящим Регламентом, Брокер совершает Сделки за счет Клиента только на основании полученного от Клиента Приказа Клиента.

6.18 Все Приказы Клиента, принятые Брокером, исполняются им с соблюдением принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Брокера при совершении Сделок на Рынке Ценных Бумаг.

6.19 Приказ Клиента действует до его отмены или изменения Клиентом, либо до полного исполнения Приказа Клиента Брокером, либо до истечения срока его действия, либо до частичного исполнения Приказа Брокером в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, с учетом особенностей типов Приказа Клиента и в соответствии с условиями настоящего Регламента.

СТАТЬЯ 7. ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ ПОРУЧЕНИЙ

7.1 Консолидированное поручение. Брокер вправе сформировать и направить Клиенту с использованием Электронной Брокерской Системы консолидированное поручение (Сводное поручение, Реестр Поручений), содержащее параметры всех Приказов Клиента, Поручений на отмену Приказа Клиента поданных Клиентом в устной форме в течение определенного периода времени. Клиент обязан с использованием Электронной Брокерской Системы подписать и направить Брокеру консолидированное поручение либо сообщить Брокеру об имеющихся претензиях к содержанию консолидированного поручения.

7.2 В случае неполучения от Клиента подписанного консолидированного поручения или обоснованных письменных возражений по консолидированному поручению, Брокер имеет право приостановить дальнейший прием и исполнение Приказов Клиента.

7.3 **Поручение на изменение Паролей.** Клиент может изменить свой Торговый пароль или Голосовой пароль, направив Поручение на изменение Паролей.

7.4 **Поручение на блокировку.** В целях прекращения использования при исполнении Договора обслуживания какого-либо из Средств аутентификации или Голосового пароля Клиент направляет Брокеру Поручение на блокировку. Брокер прекращает прием Сообщений, направляемых с использованием Средства аутентификации или Голосового пароля, указанного в Поручении на блокировку, не позднее начала ближайшей Дневной торговой сессии после момента получения Поручения на блокировку.

7.5 Поручение Участие в IPO. В случаях, определяемых Брокером по своему усмотрению, Брокер осуществляет прием от Клиента Поручений на участие в размещении ценных

бумаг – Поручение «Участие в IPO». Поручение «Участие в IPO» исполняется Брокером в следующем порядке:

7.5.1 при размещении ценных бумаг на организованных торгах российского организатора торгов – путем направления за счет Клиента заявки на приобретение ценных бумаг в соответствии с порядком такого размещения.

7.5.2 Брокер не принимает Поручение «Участие в IPO» при размещении ценных бумаг на организованных торгах иностранного организатора торгов от Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором.

7.5.3 Поручение «Участие в IPO» Клиента, являющегося квалифицированным инвестором, при размещении ценных бумаг на организованных торгах иностранного организатора торгов исполняется Брокером путем направления за счет Клиента заявки на приобретение ценных бумаг в соответствии с порядком такого размещения.

Подавая поручение «Участие в IPO» при размещении ценных бумаг на организованных торгах иностранного организатора торгов Клиент поручает Брокеру приобрести за счет Клиента ценные бумаги при их размещении по Цене размещения в количестве, определяемом как округленная до меньшего целого (но не менее одной штуки) сумма:

- базовой части исполнения Поручения «Участие в IPO»: величины, равной сумме Поручения «Участие в IPO», умноженной на базовую величину исполнения Поручения «Участие в IPO» и разделенной на Цену размещения; и

- переменной части исполнения Поручения «Участие в IPO»: величины, равной сумме Поручения «Участие в IPO», умноженной на переменную величину исполнения Поручения «Участие в IPO» и разделенной на Цену размещения.

Базовая и переменная величины исполнения Поручений «Участие в IPO» выражаются в процентах, доводятся до сведения Клиента в течение второго рабочего дня, следующего за днем окончания срока приема Поручений «Участие в IPO», посредством отправки сообщений на электронный адрес Клиента. Базовая величина исполнения Поручений «Участие в IPO» устанавливается единой для всех Клиентов, Переменная величина исполнения Поручений «Участие в IPO» определяется с учетом рейтинга Клиента.

Рейтинг Клиента определяется Брокером автоматически, доступен Клиенту наряду с перечнем критериев для его определения с использованием раздела Кабинет Клиента системы ТРЕЙДЕРНЕТ при подаче Поручения «Участие в IPO».

Подавая Поручение «Участие в IPO» Клиент подтверждает свое согласие с порядком определения объема его исполнения.

Поручение «Участие в IPO», срок исполнения которых приходится на один день, исполняются Брокером в очередности, соответствующей очередности публикации Брокером информации о возможности подачи таких поручений.

7.5.4 Поручение «Участие в IPO» при размещении ценных бумаг на организованных торгах иностранного организатора торгов, полученное от Клиента, являющегося квалифицированным инвестором, признается поручением Клиента Брокеру осуществить фиксацию ограничения распоряжения ценными бумагами (запрет операций с ценными бумагами, включая: списание, перевод, перемещение ценных бумаг), приобретаемыми Клиентом при исполнении Брокером Поручения «Участие в IPO» сроком на 90 календарных и 3 рабочих дня с даты зачисления ценных бумаг на счет депо Клиента, если иной срок не был указан Брокером при приеме Поручения «Участие в IPO», осуществить снятие ограничения распоряжения ценными бумагами по истечении указанного срока. Клиент не будет иметь претензий к Брокеру в связи с применением изложенного в настоящей статье порядка исполнения Поручения «Участие в IPO» (условия настоящего абзаца не распространяются на Клиентов, ценные бумаги которых учитываются на счете депо номинального держателя). В случае, если Клиент не согласен с применением указанного порядка, Клиент должен отказаться от подачи Поручения «Участие в IPO».

7.6 Поручение «Участие в IPO» при размещении ценных бумаг на организованных торгах иностранного организатора торгов, полученное от Клиента, являющегося квалифицированным инвестором, признается поручением Клиента Брокеру осуществить фиксацию ограничения распоряжения ценными бумагами (запрет операций с ценными бумагами, включая: списание, перевод, перемещение ценных бумаг), приобретаемыми Клиентом при исполнении Брокером Поручения «Участие в IPO» сроком на 90 календарных и 3 рабочих дня с даты зачисления ценных бумаг на счет депо Клиента, если иной срок не был указан Брокером при приеме Поручения «Участие в IPO», осуществить снятие ограничения распоряжения ценными бумагами по истечении указанного срока. Клиент не будет иметь претензий к Брокеру в связи с применением изложенного в настоящей статье порядка исполнения Поручения «Участие в IPO» (условия настоящего абзаца не распространяются на Клиентов, ценные бумаги которых учитываются на счете депо номинального держателя). В случае, если Клиент не согласен с применением указанного порядка, Клиент должен отказаться от подачи Поручения «Участие в IPO».

7.7 Поручение «Продажа форварда на IPO». В случаях, определяемых Брокером по своему усмотрению, Брокер осуществляет прием от Клиента Поручений «Продажа форварда на IPO». Поручение «Продажа форварда на IPO» подлежит исполнению Брокером в следующем порядке.

7.7.1 В случае получения Поручения «Продажа форварда на IPO» Брокером от Клиента, на брокерском счете которого учитываются ценные бумаги, в отношении которых в результате исполнения Поручения «Участие в IPO» осуществлена фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами – Поручение «Продажа форварда на IPO» исполняется путем заключения за счет Клиента внебиржевой сделки продажи ценных бумаг, указанных в поручении, по рыночной цене на момент подачи поручения «Продажа форварда на IPO», уменьшенной на величину дисконта, информация о котором доводится до сведения Клиента посредством системы ТРЕЙДЕРНЕТ до подачи поручения, со сроком расчетов по такой сделке в первый рабочий день, следующий за днем снятия фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

7.8 Брокер осуществляет прием поручений Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором на продажу ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов исключительно Посредством телефонной связи (с использованием Голосового пароля).

7.9 **Форма W-8BEN.** Брокер, присоединившись к Foreign Account Tax Compliance Act (США), имеет обязанность классифицировать Клиента, осуществляющего Сделки с Ценными бумагами эмитентов США, в качестве лица, являющегося или не являющегося налогоплательщиком США. С использованием Электронной брокерской системы Клиент формирует и направляет Брокеру форму W-8BEN. Брокер обеспечивает выполнение всех необходимых действий, связанных с получением от Клиента формы W-8BEN, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения ее от Клиента.

7.10 Открытие отдельного специального брокерского счета для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных за счет Клиента, производится Брокером в срок не позднее десяти рабочих дней с даты получения заявления Клиента об открытии такого счета.

7.11 **Запрос на квалификацию ценной бумаги.** Поручение Клиента типа Запрос на квалификацию ценной бумаги исполняется Брокером путем направления электронного запроса в адрес НКО АО НРД с просьбой подтвердить наличие присвоенных финансовому инструменту в соответствии со стандартами ISO 6166 и ISO 10962 международных кодов. Порядок исполнения запроса определяется документами НКО АО НРД.

7.12 Поручение на участие в корпоративном действии. Референс корпоративного действия, по которому подается Поручение на участие в корпоративном действии, указывается Клиентом в поле «Дополнительная информация» указанного поручения.

СТАТЬЯ 8. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК НА ОСНОВАНИИ ПРИКАЗОВ КЛИЕНТА

8.1 Исполнение Приказа Клиента производится Брокером путем подачи в Торговые системы заявки на заключение Сделки на условиях, содержащихся в Приказе Клиента, заключения Сделки на Внебиржевом рынке, при наличии соответствующих предложений третьих лиц.

Приказы Клиента на совершение Сделок с Ценными бумагами российских эмитентов, на совершение Срочных сделок исполняются Брокером путем подачи заявок на организованные торги ПАО Московская биржа.

Приказы Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, на совершение Сделок с Ценными бумагами иностранных эмитентов, допущенными к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, исполняются Брокером путем подачи заявок на организованные торги соответствующих российских Торговых систем.

Приказы Клиента, являющегося квалифицированным инвестором, на совершение Сделок с Ценными бумагами иностранных эмитентов исполняются Брокером путем подачи заявок на организованные торги Иностранных торговых систем или путем подачи заявок на организованные торги соответствующих российских Торговых систем.

8.2 Приказы на совершение Сделок с финансовыми инструментами принимаются Брокером от Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством для такого Клиента.

8.3 Приказы Клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, на совершение (заключение) сделок (договоров), требующих проведения тестирования Клиента, принимаются Брокером при условии наличия положительной оценки результатов тестирования Клиента в отношении такого вида сделок (договоров). Брокер обеспечивает прием и исполнение поручений Клиента на совершение (заключение) определенных сделок (договоров), требующих проведения тестирования Клиента, не позднее рабочего дня, следующего за днем направления Клиенту

уведомления о положительной оценке результатов тестирования Клиента в отношении такого вида сделок (договоров).

8.4 Брокер вправе сверх ограничений, установленных действующим законодательством, устанавливать дополнительные ограничения на перечень доступных для совершения Сделок финансовых инструментов и видов сделок с такими инструментами. Перечень доступных для совершения сделок финансовых инструментов и видов сделок с ними доводится до Клиента с использованием Электронной брокерской системы путем отображения возможности или ограничений на подачу поручений на совершение Сделок с определёнными финансовыми инструментами.

8.5 Приказы Клиента на совершение внебиржевых сделок с ценными бумагами принимаются Брокером в следующих случаях:

8.5.1 При подаче поручения на совершение внебиржевой сделки в порядке, предусмотренном Приложением №7 к Регламенту «Условия совершения Сделок на Ночных торгах;

8.5.2 При подаче поручения на совершение внебиржевой сделки с использованием сервиса для покупки ценных бумаг онлайн Freedom24. Брокер осуществляет прием лимитных Приказов на совершение внебиржевых сделок по определенным ценам и с определенными Ценными Бумагами, указанными на странице сайта freedom24.ru. Сделка на основании таких Приказов Клиента заключается Брокером при наличии на внебиржевом рынке встречного предложения на совершение Сделки на условиях, соответствующих Приказу Клиента. В случае отсутствия такого встречного предложения до начала очередных организованных торгов с такими Ценными Бумагами, Приказ Клиента отменяется, денежные средства, внесенные в оплату Ценных Бумаг, зачисляются на Брокерский счет Клиента.

Приказы Клиента на совершение внебиржевой сделки, поданные Клиентом с использованием сервиса для покупки ценных бумаг онлайн Freedom24 в период проведения организованных торгов соответствующей ценной бумагой, исполняются Брокером при условии, если на момент исполнения такого Приказа отклонение цены, указанной в Приказе, от текущей рыночной цены соответствующей ценной бумаги на организованных торгах не превышает 1%.

Приказы Клиента на совершение внебиржевой сделки, поданные Клиентом с использованием сервиса для покупки ценных бумаг онлайн Freedom24 в период вне торговых сессий организованных торгов соответствующей ценной бумагой, исполняются Брокером не ранее начала таких организованных торгов.

Брокер не принимает к исполнению (отклоняет) Приказ Клиента на совершение внебиржевой сделки, поданный Клиентом с использованием сервиса для покупки ценных бумаг онлайн Freedom24 в период вне торговых сессий организованных торгов соответствующей ценной бумагой, в случае если отклонение цены такого Приказа от рыночной цены на организованных торгах составляет 5% и более процентов.

8.5.3 При подаче поручения на совершение внебиржевой сделки в порядке, отдельно объявленном Клиенту на Сайте Брокера или с использованием Электронной брокерской Системы;

8.5.4 В иных случаях, когда контрагент и условия совершаемой Сделки самостоятельно определяются Клиентом (Внешняя внебиржевая Сделка). Брокер по своему усмотрению вправе отказать Клиенту в приеме и исполнении поручения на совершение Внешней внебиржевой Сделки.

8.6 При исполнении Приказов Клиентов Брокер действует исключительно в интересах Клиентов и исполняет Приказы Клиента на наилучших доступных Брокеру в данной ТС условиях в соответствии с условиями Приказов Клиента.

8.7 До исполнения любого принятого Приказа Клиента Брокер осуществляет предварительный контроль достаточности Активов Клиента для исполнения Приказа, в том числе, с помощью собственных специализированных технических и программных средств, обеспечивающих автоматизированный учет принятых Приказов Клиента и предварительный расчет позиций счета Клиента.

Использование Брокером собственной системы контроля состояния счета Клиента не означает принятие им на себя ответственности за Урегулирование Сделки, совершенной в соответствии с Приказом Клиента при отсутствии на Брокерском счете Клиента необходимого Свободного остатка Денежных средств или Ценных Бумаг.

8.8 Во всех случаях Клиент до подачи любого Приказа Клиента, должен самостоятельно, на основании полученных от Брокера отчетов о Сделках и иных операциях с Активами Клиента, представленных в порядке, предусмотренном Статьей 12, и Открытых Торговых поручений Клиента, рассчитывать размер своего следующего Приказа Клиента в пределах Свободного остатка Денежных средств или Ценных Бумаг на Брокерском счете Клиента и направлять Брокеру такой Приказ Клиента только в указанных пределах. Правила настоящего пункта не распространяются на случаи направления Клиентом Приказов на заключение Сделок с неполным покрытием.

8.9 Любые расходы и убытки, которые могут возникнуть у Брокера, если он заключит Сделку в исполнение Приказа Клиента, подлежат возмещению Клиентом. В случае

необходимости и при наличии соответствующих фактических и правовых возможностей такое возмещение производится путем зачета встречных однородных требований, а если сумма расходов и убытков Брокера превышает размер возможного зачета, либо зачет невозможен, Брокер имеет право удерживать Ценные Бумаги Клиента в размере требований Брокера к Клиенту, удовлетворять свои требования по компенсации указанных расходов и убытков из стоимости удерживаемых Ценных Бумаг Клиента. Компенсация расходов и убытков Брокера из стоимости удерживаемых Ценных Бумаг Клиента производится путем их реализации Брокером во внесудебном порядке в соответствии с порядком, предусмотренным действующим законодательством. Стороны договорились, что наступление события, указанного в настоящем пункте выше, является надлежащим Приказом Клиента Брокеру продать за счет Клиента по рыночной цене Ценные Бумаги Клиента в количестве, достаточном для удовлетворения требований Брокера. Клиент обязуется в течение предложенного Брокером срока возместить расходы и убытки Брокера в части, не покрытой стоимостью удержанных Ценных Бумаг Клиента, или в полной сумме, если на момент возникновения обязательства по компенсации таких расходов и убытков на Брокерском счете Клиента отсутствуют Ценные Бумаги или Брокер не воспользовался своим правом по удержанию Ценных Бумаг Клиента. Ничто в настоящем пункте не означает отказа Брокера от своего права компенсировать свои расходы и убытки, описанные в настоящем пункте, а также получать причитающиеся ему в соответствии с настоящим Регламентом суммы Вознаграждения Брокера, а также неустоек (пени, штрафов) из суммы Денежных средств, принадлежащих Клиенту.

8.10 Брокер имеет право исполнять любой Приказ Клиента частями.

8.11 Приказы Клиента, поданные для исполнения на торги, проводимые путем аукциона или конкурса, исполняются в соответствии с правилами их проведения. Частичное исполнение Брокером Приказа Клиента, подаваемого для исполнения на аукционе или конкурсе, допускается только в случаях, когда возможность частичного исполнения Приказов Клиента предусмотрена правилами проведения аукциона или конкурса.

8.12 Открытые Поручения Клиента, принятые к исполнению Брокером, ежедневно выставляются в Торговые Системы в период с начала торговой сессии в соответствии с регламентом работы таких Торговых Систем в порядке общей очереди. При отклонении Приказа Торговой Системой повторное его выставление происходит через 10 минут и повторяется каждые 10 минут в течение торговой сессии. Общее число попыток выставления одного Приказа не превышает 250 в течение торговой сессии. В связи с

технологическими особенностями работы конкретной Торговой Системы возможны задержки приема заявки Торговой Системой после начала торговой сессии.

8.12.1 Если Приказ Клиента удовлетворяется не полностью, то он (в размере неисполненной части) ставится в очередь по цене, указанной в Приказе Клиента, в качестве самостоятельного Приказа, а случае невозможности полного исполнения Приказа Клиента до конца Дневной торговой сессии (Рабочего дня), Приказ Клиента отклоняется в неисполненной части.

8.13 Брокер вправе приостановить исполнение Приказов Клиента в отношении финансового инструмента до завершения эмитентом такого инструмента операций консолидации, дробления, иных подобных операций. Во избежание убытков Клиента Приказы, поданные Клиентом до даты приостановления исполнения Приказов согласно настоящего пункта, могут быть отклонены Брокером. Отклонение Приказа Клиента в этом случае означает, что такой Приказ не подлежит исполнению Брокером. О факте приостановления исполнения или отклонении Приказов Клиента Клиент извещается Брокером с использованием Электронной Брокерской системы.

8.14 Неторговые поручения направляются Брокеру в порядке, установленном Статьей 20 настоящего Регламента. Неторговое Поручение Клиента может быть отозвано (отменено) Клиентом путем подачи Поручения на отмену Неторгового Поручения Клиента. По окончании периода, в котором возможна отмена данного Неторгового поручения Брокер не принимает и не исполняет Поручение на отмену Неторгового Поручения Клиента.

Поручение на отмену Неторгового Поручения Клиента может быть подано Клиентом также путем направления Брокеру Сообщения типа «Запросы и пожелания».

8.15 Брокер вправе прекратить исполнение Поручений Клиента (установить блокировку на Брокерском счете Клиента) в следующем порядке:

8.15.1 в случае неисполнения Клиентом в установленные сроки обязанности по предоставлению документов и сведений Брокер вправе приостановить прием и исполнение Поручений Клиента на вывод Денежных средств и Поручений на операции с ценными бумагами;

8.15.2 в случае получения Брокером сведений о недействительности документа, удостоверяющего личность Клиента, получения Брокером сведений о смерти Клиента Брокер приостанавливает прием и исполнение любых Поручений по Брокерскому счету Клиента;

8.15.3 в случае непредоставления Клиентом Брокеру в установленный срок подлинника Заявления о присоединении Брокер вправе приостановить прием и исполнение Поручений Клиента на вывод Денежных средств и Поручений на операции с ценными бумагами;

8.15.4 в случае если характер Сделок Клиента или характер их совершения влечет нарушение Правил ТС, Брокер вправе приостановить прием и исполнение Приказов Клиента до урегулирования возникшей ситуации с Клиентом и согласования Сторонами мер, направленных на недопущение повторения таких нарушений в будущем.

8.16 Приостановление приема Приказов Клиента (блокировка на Брокерском счете Клиента) по любым основаниям влечет отмену ранее принятых активных Приказов Клиента.

8.17 О факте и причинах установления блокировки на Брокерском счете Клиента, а также о снятии такой блокировки Клиент извещается Брокером посредством Системы ТРЕЙДЕРНЕТ.

8.18 Снятие блокировки на брокерском счете Клиента производится Брокером в течение одного рабочего дня с даты устранения причин для ее установления.

СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ И РАСЧЕТОВ С БРОКЕРОМ

9.1 Если иное не согласовано Сторонами отдельно, то Приказ Клиента во всех случаях рассматривается Брокером и Клиентом в том числе и как Инструкция Клиента Брокеру провести Урегулирование в соответствии с условиями Сделок, положениями, правилами соответствующей Торговой системы, Депозитария, Расчетного Депозитария, Расчетной Организации. При этом Клиент обязуется обеспечить Урегулирование необходимыми Денежными средствами и Ценными Бумагами.

9.2 Для Урегулирования Брокер реализует все права и исполняет все обязанности, возникшие перед контрагентом, Торговой системой и иными третьими лицами (Депозитариями, реестродержателями и т. д.), участвующими в совершении и Урегулировании Сделок, совершенных по Приказу Клиента. В частности, Брокер производит с учетом особенностей Сделок:

- поставку/прием Ценных Бумаг;
- перечисление/прием Денежных средств;
- оплату тарифов и сборов Торговой системы;

- иные необходимые действия в соответствии с Правилами Торговых систем, обычаями делового оборота или условиями заключенной Сделки;
- оплату комиссионного вознаграждения Посредникам.

9.3 Расчеты с Клиентом по суммам Расходов по Сделке, включаемых в Вознаграждение Брокера, а также по расходам Брокера, связанных с оказанием услуг Клиенту в рамках настоящего Регламента, производятся в день исполнения соответствующего Приказа Клиента и/или иной Инструкции Клиента и/или в день осуществления Брокером иных действий в интересах Клиента в соответствии с условиями настоящего Регламента, если иное не установлено условиями Договора, правилами соответствующей Торговой системы или не согласовано Сторонами дополнительно.

9.4 Урегулирование по Ценным Бумагам (прием и поставка Ценных Бумаг) по Сделкам, заключенным на Организованном рынке Ценных Бумаг, а также на Внебиржевом рынке Ценных Бумаг производится через Счета депо Клиента.

9.5 Если к сроку, установленному для Урегулирования по какой-либо Сделке, на Брокерском счете Клиента недостаточно Денежных средств (соответствующих Ценных Бумаг) в сумме (количестве), достаточном для Урегулирования по такой Сделке, то Брокер вправе приостановить выполнение всех или части принятых от Клиента Приказов Клиента и иных Инструкций Клиента с тем, чтобы обеспечить Урегулирование.

9.6 Если иное не согласовано Сторонами отдельно, то исполнение Брокером Приказов Клиента может производиться через Посредника, определенного Брокером по своему усмотрению. Оплата услуг Посредника производится Брокером самостоятельно, за счет сумм, полученных в качестве Вознаграждения Брокера.

9.7 В случае наличия у Клиента двух и более Брокерских счетов Клиента, открытых на основании нескольких Договоров обслуживания, и наличия необеспеченной задолженности Клиента перед Брокером по одному из таких Брокерских счетов Клиента, Брокер вправе без дополнительных Поручений Клиента произвести погашение такой задолженности путем списания и зачисления Денежных Средств между Брокерскими счетами Клиента.

9.8 Принятый Брокером Приказ Клиента без каких-либо дополнительных указаний со стороны Клиента является инструкцией (поручением) Брокеру как Оператору Счетов депо Клиента, совершить любые предусмотренные Регламентом Депозитария действия, необходимые для исполнения Приказа Клиента и осуществления Урегулирования.

9.9 Суммы денежных средств, рассчитываемые при исполнении Договора обслуживания (например, суммы Вознаграждений Брокера), подлежат округлению до копеек.

СТАТЬЯ 10. ЦЕННЫЕ БУМАГИ КЛИЕНТА

10.1 При переводе Клиентом Ценных Бумаг на Счет депо, открытый Клиенту в Депозитарии, Клиент должен направить Брокеру соответствующим образом заполненное Поручение на совершение операций с Ценными Бумагами с соблюдением требований Статьи 20 Регламента.

10.2 При выводе (отзыве) Клиентом Ценных Бумаг со Счета депо Клиента, открытого в Депозитарии, Клиент направляет Брокеру соответствующим образом заполненное Поручение на совершение операций с Ценными Бумагами с соблюдением требований Статьи 20 Регламента. Поручения на вывод Ценных Бумаг могут направляться Клиентом только в пределах количества положительного сальдо счета Клиента.

СТАТЬЯ 11. ДОХОДЫ И ИНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

11.1 Любые поступления по Ценным Бумагам Клиента в форме Ценных Бумаг и Денежных средств, в том числе дополнительно распределяемые Клиенту Ценные Бумаги и Денежные средства в связи с проведением эмитентами корпоративных действий (дополнительные выпуски, бесплатно распределяемые среди владельцев, дивиденды и т. п.), зачисляются на Счета депо Клиента и Брокерский счет Клиента в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Клиентским Регламентом Депозитария.

СТАТЬЯ 12. ВНУТРЕННИЙ УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ И ОТЧЕТНОСТЬ БРОКЕРА ПЕРЕД КЛИЕНТОМ

12.1 Брокер осуществляет внутренний учет Сделок, совершенных по Приказам Клиента, отдельно от учета сделок, проводимых по Приказам других Клиентов, а также операций, проводимых самим Брокером.

12.2 Брокер предоставляет Клиенту отчеты обо всех Сделках, совершенных по Приказам Клиента, и о Неторговых операциях, предусмотренных Регламентом.

12.3 Стандартный пакет отчетности Брокера (далее – «Отчет Брокера») устанавливается внутренними документами Брокера в соответствии с нормативными актами.

Уведомление о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и о сумме неудержанного налога включается Брокером в Отчет Брокера не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, в котором возникли соответствующие обстоятельства. Указание в Отчете Брокера сведений о

суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога признается надлежащим исполнением Брокером обязанности направления Клиенту письменного уведомления, предусмотренного пунктом 5 ст. 226 Налогового кодекса Российской Федерации.

Справка о полученных физическим лицом доходах и удержанных Брокером суммах налога (форма 2-НДФЛ) предоставляется по заявлению Клиента-физического лица за истекший налоговый период, начиная с 01 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

12.4 Форма Отчета Брокера может изменяться Брокером в одностороннем порядке.

12.5 При предоставлении отчетных документов Клиенту Брокер вправе использовать условные обозначения, порядок определения значений таких условных обозначений раскрывается в таких отчетных документах или на Сайте Брокера.

12.6 Информация о размере начальной и минимальной маржи и его перерасчете после совершения Клиентом Сделки с неполным покрытием, а также о размере гарантийного обеспечения для поддержания открытых позиций клиента на срочном рынке в Отчете Брокера не указывается. Такая информация отражается и доводится до Клиента с использованием Электронной Брокерской Системы.

12.7 Отчет Брокера предоставляется в следующие сроки:

- по итогам квартала: в течение 7 рабочих дней после окончания отчетного периода;
- по итогам календарного месяца: в течение 5 рабочих дней после окончания отчетного периода.
- Отчет Брокера по итогам одного Рабочего дня предоставляется в течение двух рабочих дней, следующих за отчетным, если в течение этого дня по Брокерскому счету Клиента произошло движение Денежных средств, Ценных Бумаг, Срочных контрактов, или были осуществлены иные операции, подлежащие отражению на Брокерском Счете Клиента.

12.8 Отчет Брокера по итогам одного Рабочего дня, календарного месяца или квартала предоставляется Клиенту в разделе «Кабинет Клиента» Электронной Брокерской Системы на Сайте Брокера и/или направляется на электронный адрес Клиента.

Отчет Брокера в письменной или электронной форме предоставляется Клиенту за любой период по его требованию в течение десяти рабочих дней с даты получения

Брокером такого требования, представляемого в форме Заявления о предоставлении документов.

12.9 Отчет Брокера в обязательном порядке ежедневно предоставляется Клиенту, являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг в течение одного рабочего дня, следующего за отчетным.

12.10 Брокер вправе по собственному усмотрению предоставить Клиенту Отчет Брокера за любой период.

12.11 В случае наличия обоснованных возражений по Отчету Брокера, Клиент обязан письменно заявить о таких возражениях путем направления Брокеру Сообщения типа «Запросы и пожелания»:

- в течение 24 часов с момента направления Брокером Клиенту такого Отчета Брокера в электронном виде по адресу электронной почты Клиента;
- в течение 24 часов с момента предоставления Брокером Клиенту Отчета Брокера в Кабинете Клиента;
- в течение одного Рабочего дня с даты получения Клиентом Отчета Брокера по почтовому адресу Клиента, указанному в Анкете Клиента, или на руки Клиента под роспись.

В случае непоступления обоснованных возражений от Клиента в указанные в настоящем пункте сроки, соответствующий Отчет Брокера считается полностью признанным Клиентом, что означает, что Клиент подтверждает достоверность данных, содержащихся в полученном Отчете Брокера и согласен с ним, и Клиент не вправе в дальнейшем ссылаться на такой Отчет Брокера как на отчет, содержащий какие-либо расхождения с параметрами поданных Клиентом Поручений и совершенных операций с Ценными Бумагами, Денежными средствами, Срочными контрактами Клиента и/или с предусмотренными настоящим Регламентом условиями их исполнения.

12.12 В случае обнаружения технических ошибок в предоставленном Клиенту Отчете Брокера Брокер осуществляет необходимые корректировки во внутреннем учете Брокера с отражением этих корректировок в Отчетах Брокера перед Клиентом.

12.13 Информация об остатках и движении Ценных Бумаг, содержащаяся в Отчетах Брокера, не является выпиской по Счетам депо и, соответственно, не является документом, подтверждающим права на указанные в Отчетах Брокера Ценные бумаги. Клиент имеет право получить выписку по своим Счетам депо путем подачи Брокеру

Заявления о предоставлении документов и в порядке, установленном Регламентом Депозитария.

12.14 По письменному требованию/согласию Клиента, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, копии всех Отчетов Брокера, предоставляемых Клиенту Брокером в соответствии с условиями настоящего Регламента, могут быть предоставлены Брокером третьим лицам, а без письменного требования/согласия Клиента – третьим лицам в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

12.15 По требованию Клиента, направленному Брокеру с использованием поручения типа Заявление о предоставлении документов, Брокер в течение пяти рабочих дней с даты получения Заявления предоставляет Клиенту отчет типа «Сведения о наличии счетов и иная информация, необходимая для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (по форме, утв. Указанием Банка России от 14 апреля 2020 г. N 5440-У), далее - Сведения. По выбору Клиента Сведения могут быть предоставлены в бумажном виде путем направления Клиенту по почте или путем вручения в офисе Брокера, а также в электронном виде путем отправки на электронный адрес Клиента.

СТАТЬЯ 13. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

13.1 Брокер с использованием Электронной Брокерской Системы, а также с использованием системы QUIK предоставляет Клиенту Биржевую информацию – цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов на организованных рынках, раскрываемые (предоставляемые) в режиме реального времени или в виде итогов торгов, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования организаторов торгов, содержащиеся в базах организаторов торгов.

13.2 Клиент вправе использовать Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыставлении заявки, объявления (подачи) заявок Брокеру для заключения сделок с ценными бумагами на Бирже, ведения учета заключенных за счет Клиента сделок.

Доступ к Биржевой информации предоставляется Клиенту только на том рынке, на котором Клиент зарегистрирован.

13.3 По запросу Клиента Брокер готовит и предоставляет Клиенту информацию и документы, включающие:

13.3.1 документы и информацию, непосредственно связанные с заключением и исполнением Договора обслуживания, Депозитарного договора;

13.3.2 иные документы и информацию, обязанность предоставления которых Клиенту возложена на Брокера действующим законодательством;

13.3.3 официальную информацию Торговых систем для участников торгов, включая официальные сообщения о параметрах предстоящих аукционов (биржевая информация);

13.3.4 информацию о корпоративных действиях эмитентов Ценных Бумаг, имеющихся на Счетах депо Клиента, рассылаемую участникам Торговых систем;

13.3.5 результаты ежедневных торгов в Торговых системах (биржевые сводки);

13.3.6 информацию об изменениях в тарифах и условиях работы Торговых систем.

13.4 Документы и информация, указанная в пункте 13.3.1 представляются в течение 3 рабочих дней, следующих за днем получения Заявления о предоставлении документов; Документы и информация, указанная в пункте 13.3.2 представляются в течение 5 рабочих дней, следующих за днем получения Заявления о предоставлении документов;

По согласованию с Брокером и при условии оплаты Клиентом вознаграждения Брокера за срочное предоставление документов и информации, предусмотренного Приложением №2 к Регламенту, предоставление документов и/или информации может быть осуществлено Брокером ранее указанных сроков.

13.5 Информация, предусмотренная пунктом 4.1 Базового стандарта (далее – Базовый стандарт) совершения брокером операций на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от 19.01.2018 N КФНП-1), предоставляется Клиенту путем предоставления доступа к ней посредством Системы Трейдернет. Надлежащим подтверждением факта предоставления Клиенту доступа к информации, указанной в пункте 4.1 Базового стандарта, являются записи электронных систем Брокера.

13.6 Информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением поручения, и о размере вознаграждения Брокера предоставляется Клиенту путем публикации действующих и прекративших свое действие редакций Договора обслуживания, Регламента обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс» и приложений к ним на Сайте Брокера по адресу ffin.ru.

13.7 Брокер осуществляет хранение документов, предназначенных для предоставления Клиенту в офисе Брокера, в пределах 3 календарных месяцев с даты их оформления.

Информационные материалы, указанные в пунктах 13.3.3–13.3.6 Регламента предоставляются Брокером Клиенту путем автоматизированной рассылки на электронный адрес Клиента (электронной почтой) и/или размещаются на Сайте Брокера.

13.8 Брокер вправе оказывать Клиенту с использованием телефонной связи услуги по предоставлению консультации аналитика Брокера по вопросам приобретения ценных бумаг и иных инвестиций. Стоимость услуг, указанных в настоящем пункте, включается в Вознаграждение Брокера и оплачивается Клиентом в размере, определяемом Приложением №2 к настоящему Регламенту.

13.9 Брокер вправе оказывать Клиенту услуги по отправке Уведомлений в порядке, определенном Приложением №14 к настоящему Регламенту. Стоимость услуг, указанных в настоящем пункте определяется Приложением №2 к настоящему Регламенту.

13.10 По запросу Клиента Брокер оказывает Клиенту услуги по тематическому консультированию Клиента и проведению обучающих курсов в области инвестиций в финансовые инструменты, предусмотренные Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Тематическое консультирование и проведение обучающих курсов может проводиться Брокером в форме вебинара, организации личного консультирования Клиента, иными доступными способами.

13.10.1 Время, место, порядок проведения Брокером тематических консультаций и обучающих курсов, а также стоимость таких услуг и порядок подачи заявки на такие услуги публикуются на Сайте Брокера.

13.10.2 Стоимость услуг Брокера по проведению тематических консультаций и обучающих курсов включается в Вознаграждение Брокера и оплачивается Клиентом в полном объеме до момента оказания таких услуг путем списания Денежных средств Клиента с Брокерского счета Клиента без дополнительного согласования с Клиентом.

13.10.3 В случае отсутствия письменных возражений Клиента по объему и качеству оказанных Брокером услуг по тематическому консультированию в течение 2 рабочих дней с даты оказания таких услуг Услуги Брокера по тематическому консультированию считаются оказанными Клиенту в полном объеме.

13.11 Помимо вышеуказанных в настоящей Статье информационных услуг, Брокер, дополнительно, на основании Поручений Клиента, оказывает Клиенту информационно-консультационные услуги по вопросам приобретения ценных бумаг и иных инвестиций перечень, описание и порядок предоставления которых устанавливаются Дополнительным соглашением с Клиентом.

13.12 Брокер без дополнительных уведомлений Клиента прекращает оказание Клиенту информационно-консультационных услуг по вопросам приобретения ценных бумаг и иных инвестиций, предусмотренных дополнительным соглашением с Клиентом, в случае, если на последний рабочий день истекшего календарного месяца Стоимость чистых Активов Клиента составляет величину менее 100 000 рублей. Последним днем действия такого соглашения в этом случае является последний день истекшего календарного месяца.

СТАТЬЯ 14. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

14.1 Во всех случаях Клиент несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.

14.2 В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Брокер осуществляет функции налогового агента. Брокер осуществляет удержание сумм налога самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента за счет средств Клиента, учитываемых на Брокерском счете Клиента.

14.3 В целях учета расходов Клиента по операциям с Ценными Бумагами при определении Брокером налоговой базы по операциям с Ценными Бумагами Клиент вправе представляет Брокеру Заявление об учете расходов по операциям с Ценными Бумагами с приложением пакета документов, требования к составу, содержанию и оформлению которого установлены настоящим пунктом. Брокер вправе отказать в рассмотрении Заявление об учете расходов по операциям с Ценными Бумагами в случае несоответствия его содержания и пакета прилагаемых документов требованиям настоящего пункта.

14.3.1 Заявление об учете расходов по операциям с Ценными Бумагами может быть представлено Брокеру в электронном виде посредством Системы ТРЕЙДЕРНЕТ с приложением электронных копий документов.

14.3.2 К Заявлению об учете расходов по операциям с Ценными Бумагами, приобретенными Клиентом через другого брокера, прилагаются следующие документы:

- Копия договора с брокером - в формате PDF;
- Отчет брокера (с момента приобретения ценных бумаг) - в формате PDF и в формате Excel;
- Отчет депозитария за период с момента приобретения по дату перевода ценных бумаг на счет Депо Клиента - в формате PDF;

- Справка брокера о расходах по операциям с Ценными Бумагами (балансовой стоимости Ценных бумаг), при наличии - в формате PDF.

14.3.3 К Заявлению об учете расходов по операциям с Ценными Бумагами, приобретенным Клиентом без участия другого брокера, прилагаются следующие документы:

- Договор, являющийся основанием перехода прав собственности на ценные бумаги (договор купли-продажи) - в формате PDF;
- Документ, подтверждающий факт перехода прав на ценные бумаги Клиенту со ссылкой на договор (выписка из реестра, отчет депозитария) - в формате PDF;
- Документ, подтверждающий факт оплаты по договору (платежное поручение, расписка в получении денежных средств) - в формате PDF.

14.3.4 Электронные копии документов, подтверждающие расходы Клиента по операциям с ценными бумагами в формате PDF представляются в виде скан-копий оригинальных документов с печатью и подписью составившей их организации, в качестве, позволяющем однозначно толковать их содержание;

14.3.5 Многостраничный документ должен содержаться в одном файле, страницы документа в файле должны располагаться по порядку. Один файл должен содержать не более одного документа. Название файла должно отражать его содержание.

14.3.6 Документы, представляемые в формате Excel, должны быть идентичны по содержанию представляемым файлам в формате PDF.

14.3.7 Заявление об учете расходов по операциям с Ценными Бумагами может быть представлено Брокеру в бумажном виде с приложением заверенных Клиентом копий оригинальных документов, подтверждающие расходы Клиента по операциям с ценными бумагами, с печатью и подписью составившей их организации, в качестве, позволяющем однозначно толковать их содержание. Перечень документов, прилагаемых к Заявлению об учете расходов по операциям с Ценными Бумагами в бумажном виде соответствует перечню таких документов, прилагаемых к Заявлению об учете расходов по операциям с Ценными Бумагами, представляемому в электронном виде посредством Системы ТРЕЙДЕРНЕТ.

14.3.8 Заявление об учете расходов по операциям с Ценными Бумагами и прилагаемые к нему документы обрабатываются и принимаются к учету Брокером в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты предоставления Клиентом полного комплекта документов.

14.4 Налоговый статус Клиента в качестве резидента Российской Федерации определяется Брокером на основании выдаваемого Клиенту ФНС России Документа, подтверждающего статус налогового резидента Российской Федерации (форма КНД 1120008), а также любых иных представляемых Клиентом документов, оформленных в установленном порядке, позволяющих установить количество дней его фактического пребывания Клиента на территории Российской Федерации.

Для целей подтверждения информации о статусе налогового резидента Российской Федерации или иного государства, Клиент представляет Брокеру Поручение типа «Подтверждение налогового резидентства» с приложением подтверждающих документов.

14.5 Согласно пункту 2 статьи 207 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) налоговыми резидентами Российской Федерации признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев, предшествующих дате получения дохода. Для определения налогового статуса физического лица учитывается любой непрерывный 12-месячный период, в том числе начавшийся в одном налоговом периоде (календарном году) и продолжающийся в другом налоговом периоде (календарном году). При этом по итогам налогового периода устанавливается окончательный налоговый статус физического лица в зависимости от времени его нахождения в Российской Федерации в данном налоговом периоде, определяющий порядок обложения налогом на доходы физических лиц его доходов, полученных за налоговый период.

14.6 В случае если Клиент является гражданином государства, с которым Российской Федерацией заключен международный договор по вопросам налогообложения, на основании которого производится освобождение дохода от налогообложения в Российской Федерации, такой Клиент обязан предоставить Брокеру официальное подтверждение своего статуса налогового резидента такого государства в срок до 31 января года, следующего за налоговым периодом, в котором к Клиенту должны быть применены нормы такого международного договора по вопросам налогообложения.

Указанное подтверждение должно быть выдано компетентным органом соответствующего иностранного государства, уполномоченным на выдачу таких подтверждений на основании международного договора Российской Федерации по вопросам налогообложения. В случае, если такое подтверждение составлено на иностранном языке, физическим лицом представляется и его нотариально заверенный перевод на русский язык.

14.7 Определение налогового статуса Клиента осуществляется Брокером на основании подтверждающих документов, полученных Брокером на дату исчисления сумм налога.

14.8 Для целей определения налогового статуса Клиента при налогообложении доходов по ценным бумагам эмитентов США Клиент обязуется не реже не реже 1 раза в 3 года, а также в случае изменения указанных ранее сведений, представлять Брокеру заполненные формы W-8BEN, W-8BEN-E. Клиент несет самостоятельную ответственность за дополнительные расходы, понесенные Клиентом вследствие несоблюдения обязанности, предусмотренной настоящим пунктом.

СТАТЬЯ 15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

15.1 Брокер обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах, в том числе, анкетных данных Клиента, кроме случаев, когда раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить Приказ или Инструкции Клиента, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Правилами ТС.

15.2 Клиент выражает согласие Брокеру в целях исполнения настоящего Регламента на период его действия и в течении пяти лет после окончания его действия на обработку Брокером любых персональных данных Клиента, предоставленных Клиентом при заключении Договора обслуживания и в период его исполнения, включая все данные, указанные в документе, удостоверяющем личность, индивидуальном номере налогоплательщика Клиента, телефонных номерах Клиента, электронных адресах Клиента, адресе места жительства, места пребывания Клиента, почтовом адресе Клиента, реквизитах банковских счетов Клиента, любые иные сведения, предоставленные Клиентом при заполнении Анкет, форм на сайте Брокера, направлении Поручений Брокеру.

Клиент выражает согласие Брокеру в целях исполнения настоящего Регламента на период его действия и в течении пяти лет после окончания его действия на хранение копий документов, удостоверяющих личность Клиента.

В целях настоящего пункта «обработка» персональных данных означает, помимо прочего, их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) таких персональных данных , обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных при условии обеспечения

конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. Требования к защите обрабатываемых персональных данных определяются Брокером самостоятельно в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Клиент соглашается и дает согласие Брокеру на предоставление его персональных данных (включая, помимо прочего, паспортные данные, налоговое резидентство и адрес регистрации по месту жительства) для целей оказания Клиенту услуг по Договору обслуживания, во исполнение соглашений, связанных с предоставлением брокерских услуг Клиенту и заключенных Брокером соглашений с третьими лицами, участвующими в предоставлении указанных услуг, например, брокеры, депозитарии, банки, организаторы торгов, включая иностранные, поставщиков программного обеспечения и рыночных данных. Во избежание сомнений, согласие распространяется только на предоставление услуг Клиенту.

15.3 Клиент осведомлен, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, правилами саморегулируемых организаций на рынке Ценных Бумаг, Правилами ТС, регламентами Депозитариев Брокер может быть обязан раскрыть в рамках соответствующих требований и запросов информацию об операциях, счетах Клиента, прочую информацию о Клиенте.

15.4 Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Брокера любые конфиденциальные сведения, которые станут ему известны в рамках исполнения Договора обслуживания.

15.5 Предоставляя Клиенту доступ к Электронной Брокерской Системе, Брокер предоставляет ему личное и не подлежащее передаче третьим лицам право пользования соответствующими техническими и программными средствами электронного обмена информацией, доступными Клиенту на Сайте Брокера (далее – «Программное обеспечение»). Такое право предоставляется Клиенту исключительно в целях получения последним услуг в соответствии с Договором обслуживания и при условии, что ни Клиент, ни любые иные лица при содействии со стороны Клиента не будут предпринимать следующие действия:

- копирование или изменение Программного обеспечения;
- создание программ, производных от Программного обеспечения; и
- продажа, уступка, сдача в аренду, передача третьим лицам в любой иной форме прав в отношении Программного обеспечения, предоставленных Клиенту при

исполнении Договора обслуживания, а также иное неправомерное использование Программного обеспечения.

15.6 Клиент не вправе передавать третьим лицам цифровые данные и иные сведения о ходе и итогах биржевых торгов, предоставляемые Клиенту Брокером в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, а также информационные сообщения организатора торгов или третьих лиц, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования организатора торгов, правом на использование которых обладает организатор торгов, а также сведения, полученные на основании указанной информации.

СТАТЬЯ 16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

16.1 Брокер несет ответственность по убыткам Клиента, понесенным в результате виновных действий Брокера, результатом которых стало неисполнение или ненадлежащее исполнение Брокером обязательств, предусмотренных Договором обслуживания и Регламентом.

Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, если причиной таких убытков не являются виновные действия Брокера, повлекшие неисполнение или ненадлежащее исполнение Брокером обязательств, предусмотренных Договором обслуживания и Регламентом.

Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, возникшие в результате подделки документов Клиентом или третьими лицами, разглашение или необеспечение Клиентом конфиденциальности паролей, кодов, используемых для идентификации лица, обращающегося к Брокеру от имени Клиента.

16.2 Брокер не несет ответственности за сохранность Денежных средств и Ценных Бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) Торговых систем, организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетно-клиринговые операции в этих Торговых системах.

16.3 Брокер не несет ответственности за результаты решений, принятых Клиентом на основе материалов, предоставляемых Брокером, в том числе за возможные убытки, понесенные Клиентом в результате принятия им решений, включая совершение сделок, с использованием информации, полученной Клиентом от Брокера в рамках оказания Брокером Клиенту Информационно-консультационных услуг.

16.4 Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на Приказы Клиента, любые Инструкции Клиента, а также на информацию, предоставленную Клиентом Брокеру. Брокер не несет ответственности за неисполнение Инструкций Клиента, направленных Брокеру с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящим Регламентом. Брокер не несет ответственности перед Клиентом в случае расторжения настоящего Регламента / приостановления или блокирования всех операций по Брокерскому счету Клиента по инициативе Брокера по основанию неподачи Клиентом необходимых документов, доверенностей и Инструкций.

16.5 Брокер не несет ответственности за неисполнение Приказа Клиента и/или убытки, понесенные Клиентом (в том числе, без ограничения, вызванные отсутствием у Клиента возможности у Клиента направить торговое или неторговое Поручение Брокеру или получением Клиентом неполной, неточной или несвоевременно поступившей информации), если такое неисполнение и/или убытки стали следствием (i) аварии или сбоев в работе программного обеспечения Клиента или Брокера, компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Приказов Клиента или обеспечения иных процедур торговли Ценными Бумагами; (ii) сбоев в телекоммуникационном оборудовании Клиента или Брокера; (iii) сбоев и задержек в доступе к услугам Брокера через Электронную Брокерскую Систему или систему QUIK; (iv) проникновения в Электронную Брокерскую Систему третьих лиц; (v) преступного злоупотребления любым третьим лицом доступом к услугам Брокера; (vi) иных действий и обстоятельств, неподконтрольных Брокеру; (vii) действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры (организаторы торговли, биржи, Расчетные Депозитарии, Расчетные Организации и т. д.); (viii) получения Клиентом неточной, неполной или несвоевременно полученной информации в результате обстоятельств, указанных в подпунктах (i) – (vii) настоящего пункта. Брокер не несет ответственности за любые убытки Клиента, связанные с функционированием аппаратных средств и программного обеспечения, приобретенного Клиентом для работы в сети Интернет, в том числе, помимо прочего, в связи с тем, что у Клиента не было прав на использование такого программного обеспечения.

16.6 Брокер не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом в результате реализации рисков, перечисленных в Уведомлении Брокера Клиенту (Приложение №1 к Регламенту обслуживания).

16.7 Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, причиненные Брокеру по вине Клиента, в том числе:

- за убытки, причиненные в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, в том числе доверенностей, и/или информации, предоставление которых Брокеру предусмотрено настоящим Регламентом;
- за убытки, причиненные Брокеру в результате представления Клиентом Брокеру неполной, искаженной или недостоверной информации, в том числе в документах, предоставляемых Клиентом Брокеру;
- за убытки, причиненные Брокеру в результате возложения Торговой системой на Брокера ответственности за совершение Сделок, характер совершения которых повлек нарушение Правил ТС.

16.8 В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыставлении заявки, объявления (подачи) заявок Брокеру для заключения сделок с ценными бумагами на Бирже, ведения учета заключенных за счет Клиента сделок, Брокер имеет право применить 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.

16.9 Стороны по Договору обслуживания освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Договором обслуживания, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

16.10 К обстоятельствам непреодолимой силы, относятся, помимо прочего, военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Регламентом. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы будут служить свидетельства, выданные компетентными органами, либо иное документальное подтвержденные указанных обстоятельств.

16.11 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Регламентом, должна в трехдневный срок уведомить другую заинтересованную Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении.

16.12 Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату Стороной права ссылаться на эти обстоятельства.

16.13 После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой Стороной своих обязательств в соответствии с Договором обслуживания должно быть продолжено в полном объеме.

16.14 К отношениям Сторон, вытекающим из Договора обслуживания, не применяются положения ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

СТАТЬЯ 17. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

17.1 Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом, решаются путем переговоров, а при не достижении согласия – путем направления друг другу претензий.

17.2 Все обращения (заявления, жалобы, претензии) должны предоставляться в письменном виде. В обращении (заявлении, жалобе, претензии) указывается:

- наименование / (фамилия, имя, отчество), место нахождения обратившегося лица (если заявителем является Клиент – физическое лицо, то таким заявителем может быть указан только код, присвоенный Брокером Клиенту при заключении Брокерского договора);
- требования лица, заявляющего жалобу (претензию): сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
- обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их;
- иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

17.3 Обращение (заявление, жалоба, претензия) направляются Клиентом Брокеру исключительно следующими способами:

- Непосредственное вручение в офисе Брокера;
- Направление заказным письмом в адрес Брокера;

- Направление посредством Сообщения типа «Запросы и пожелания» в Электронной Брокерской системе с обязательной предварительной авторизацией Клиента.

Клиент признает, что иные способы обмена сообщениями (в т.ч. и мессенджеры, социальные сети, чаты и т.п.) не предназначены для направления официальных обращений Клиента к Брокеру, Брокер вправе не отвечать на сообщения, полученные по таким каналам направления сообщений.

17.4 Обращение (заявление, жалоба, претензия) рассматривается в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня его получения Брокером. Если к обращению (заявлению, жалобе, претензии) не приложены документы, необходимые для его рассмотрения, то такие документы запрашиваются у заявителя с указанием срока представления. Если к указанному сроку затребованные документы не будут получены, то обращение (заявление, жалоба, претензия) рассматривается на основании имеющихся документов.

17.5 Ответ на обращение (заявление, жалобу, претензию) направляется заказным письмом с уведомлением, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления, либо вручается Клиенту (уполномоченному лицу Клиента) под расписку.

17.6 Споры между Сторонами подлежат рассмотрению в судах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с соблюдением правил подсудности и подведомственности по месту нахождения Брокера: Арбитражный суд города Москвы, Пресненский районный суд г. Москвы, Мировой суд судья судебного участка №376 Пресненского района г. Москвы.

СТАТЬЯ 18. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА, ДОГОВОРА ОБСЛУЖИВАНИЯ

18.1 Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, Договор обслуживания производится Брокером самостоятельно в одностороннем порядке. Внесение изменений и дополнений в Регламент, Договор обслуживания может осуществляться, в том числе, в форме утверждения новой редакции указанных документов.

18.2 Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Регламент, Договор обслуживания по инициативе Брокера, не связанные с изменением действующего законодательства Российской Федерации, Правил и регламентов используемых Торговых систем вступают в силу с даты, определенной в сообщении об изменениях или

дополнениях настоящего Регламента, Договора обслуживания, публикуемых на Сайте Брокера (www.ffin.ru) при размещении текста таких изменений и дополнений, но не ранее чем через 2 (два) Рабочих дня после публикации такого сообщения на Сайте Брокера.

Новая редакция Регламента на основании части 2 статьи 425 Гражданского кодекса РФ может распространять свое действие на отношения Сторон с даты публикации сообщения об изменениях или дополнениях настоящего Регламента.

18.3 Изменения и дополнения, вносимые Брокером в настоящий Регламент, Договор обслуживания в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования, а также Правил и регламентов Торговых систем, вступают в силу:

- с указанной в таких изменениях и дополнениях даты вступления их в силу, но не ранее раскрытия информации о таких изменениях и дополнениях на Сайте Брокера, в том числе, в форме размещения новой редакции Регламента, Договора обслуживания, или
- с даты, определенной в Сообщении об изменениях или дополнениях настоящего Регламента, Договора обслуживания, публикуемых на Сайте Брокера при размещении текста таких изменений и дополнений.

18.4 Раскрытие информации об изменениях и дополнениях в Регламент, Договор обслуживания по усмотрению Брокера может дополнительно сопровождаться рассылкой сообщений Клиенту по электронным средствам связи, реквизиты которых доведены Клиентом до сведения Брокера.

18.5 Любые внесенные изменения и дополнения в настоящий Регламент, Договор обслуживания равно распространяются на всех Клиентов, заключивших Договор обслуживания, в том числе на Клиентов, заключивших Договор обслуживания до даты вступления в силу соответствующих изменений и дополнений, внесенных Брокером в настоящий Регламент, Договор обслуживания, без подписания каких-либо заявлений и документов для присоединения к измененному или дополненному Договору обслуживания. В случае несогласия Клиента с внесенными изменениями и дополнениями он имеет право полностью отказаться от исполнения Договора обслуживания в порядке, определенном в Статье 19 Регламента.

18.6 Клиент обязан следить за вносимыми Брокером изменениями и дополнениями в настоящий Регламент, Договор обслуживания, информация о которых размещается на Сайте Брокера. Риск неблагоприятных последствий, вызванных неисполнением Клиентом данной обязанности и непринятием мер по получению информации о внесенных в настоящий Договор изменениях и дополнениях, несет Клиент.

18.7 Условия настоящего Регламента, Договора обслуживания могут быть изменены отдельным дополнительным соглашением Сторон. Дополнительное соглашение может быть заключено Сторонами путем обмена электронными копиями дополнительных соглашений, содержащими изображения подписей Сторон. В случае возникновения разногласий относительно содержания дополнительного соглашения в качестве верной редакции Стороны признают редакцию дополнительного соглашения, хранимого Брокером.

18.8 Признание судом какого-либо положения настоящего Регламента или Договора обслуживания недействительным или не подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности или неисполнимости иных положений Регламента или Договора обслуживания.

СТАТЬЯ 19. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

19.1 Клиент имеет право в любой момент отказаться от исполнения Договора обслуживания (расторгнуть Договор). Отказ Клиента от Договора производится путем направления Клиентом Брокеру Заявления на расторжение Договоров, при этом:

19.1.1 При отсутствии на Брокерском счете Клиента Денежных Средств и Ценных Бумаг, настоящий Договор будет являться расторгнутым по истечении 1 (одного) рабочего дня с момента получения Брокером Заявления на расторжение Договоров.

19.1.2 При отсутствии на Брокерском счете Клиента Ценных Бумаг и наличии остатка Денежных Средств в сумме, не превышающей размер Вознаграждения Брокера за исполнение поручения на Вывод Денежных средств Клиента со Счета Брокера в безналичной форме в обычном порядке, Договор обслуживания будет являться расторгнутым по истечении 1 (одного) рабочего дня с момента получения Брокером Заявления на расторжение Договоров. В указанных в настоящем подпункте случаях Клиент уплачивает Брокеру Вознаграждение за направление Заявления на расторжение Договоров при ненулевом остатке Денежных Средств в размере, равном остатку Денежных Средств Клиента, учитываемых на Брокерском счете Клиента.

19.1.3 При наличии на Брокерском счете Клиента Ценных Бумаг и/или Денежных Средств в сумме, превышающей размер Вознаграждения Брокера за исполнение поручения на Вывод Денежных средств Клиента со Счета Брокера в безналичной форме в обычном порядке, Договор обслуживания будет являться расторгнутым по истечении 1 (одного) рабочего дня с даты, в которую Клиентом будет обеспечен нулевой остаток Денежных Средств и отсутствие Ценных Бумаг на Брокерском счете Клиента.

19.2 Брокер имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора обслуживания (расторгнуть Договор) в отношении Клиента в следующих случаях:

- реорганизация или ликвидация Брокера;
- несвоевременность в оплате Клиентом сумм Сделок, Вознаграждения Брокера, Расходов или иных сумм, предусмотренных Договором;
- невозможность для Брокера самостоятельного исполнения Инструкций Клиента или исполнения иных обязательств, предусмотренных Договором, по причине ликвидации, отзыва соответствующих лицензий, решения государственных либо судебных органов Российской Федерации или иным причинам;
- нарушение Клиентом требований действующего законодательства Российской Федерации;
- несвоевременное предоставление Брокеру сведений, документов, предусмотренных Договором;
- по Приказам Клиента не совершено ни одной Сделки в течение первого и/или каждого последующего года с даты направления Клиенту Уведомления об открытии счетов;
- не предоставление Клиентом Брокеру документов, предусмотренных настоящим Регламентом, а также необходимых доверенностей, информация о необходимости предоставления которых для исполнения Брокером своих обязательств будет размещена на Сайте Брокера, при условии предварительного раскрытия такой информации на Сайте Брокера не менее чем за 5 (пять) дней до предполагаемой даты подачи соответствующих Инструкций, и/или о предоставлении которых Брокер уведомил Клиента по адресу электронной почты Клиента или почтовому адресу Клиента, указанному в Анкете Клиента;
- Отказ Клиента от заключения за счет Клиента внебиржевых сделок РЕПО на условиях и в порядке, предусмотренных Договором обслуживания.
- Отказ Клиента от заключения за счет Клиента внебиржевых сделок РЕПО на условиях и в порядке, предусмотренных «Условиями совершения Сделок с неполным покрытием» (Приложение №3 к Регламенту обслуживания).
- Представление Клиентом Брокеру документов, содержащих недостоверные сведения, в том числе, но не ограничиваясь, для целей признания Клиента квалифицированным инвестором;

- Непредставление по требованию Брокера документов в случаях, предусмотренных Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО ИК «Фридом Финанс»;
- нарушение Клиентом иных требований Договора обслуживания, Регламента;
- иные основания предусмотренные Договором обслуживания, Регламентом;
- В иных случаях по собственному усмотрению Брокера.

19.3 Отказ Брокера от Договора обслуживания производится путем направления Клиенту уведомления на бумажном носителе и/или в электронном виде с указанием одного из оснований, предусмотренных в пункте 19.2 Регламента (далее – «Уведомление о расторжении Договора»).

Уведомление о расторжении Договора может быть направлено Клиенту на бумажном носителе заказным отправлением на почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента. Датой получения Уведомления о расторжении Договора Клиентом в этом случае считается наиболее из ранняя из дат: десятый рабочий день с даты приема заказного почтового отправления оператором почтовой связи или дата доставки почтового отправления Клиенту.

Уведомление о расторжении Договора может быть направлено Клиенту в электронном виде по адресу электронной почты Клиента, указанному в Анкете Клиента. Датой получения Уведомления при его направлении на электронный адрес Клиента будет считаться дата его отправления, указанная в сообщении об отправлении, хранящемся в электронных ресурсах Брокера.

Уведомление о расторжении Договора может быть вручено Клиенту лично или доставлено лично Клиенту через курьера по почтовому адресу Клиента, указанному в Анкете Клиента, под роспись Клиента.

19.4 Уведомление о расторжении Договора должно быть направлено Клиенту не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты расторжения Договора обслуживания.

С момента направления Уведомления о расторжении Договора Брокер вправе не исполнять Поручение Клиента типа «Участие в IPO».

19.5 С даты в которую Уведомление о расторжении Договора считается полученным Клиентом, Брокер вправе удерживать на Брокерском счете Клиента и Счетах депо Клиента Денежные средства или Ценные бумаги Клиента, в размере необходимом для оплаты Вознаграждения Брокера, возмещения Расходов, подлежащих возмещению Клиентом Брокеру. Размер указанной суммы определяется Брокером самостоятельно на

основании действующих Тарифов Брокера и размеров вознаграждений, обычно взимаемых депозитариями и держателями реестров владельцев ценных бумаг за исполнение операций, связанных с зачислением ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

19.6 С рабочего дня, следующего за датой, в которую Уведомление о расторжении Договора считается полученным Клиентом, устанавливается срок для самостоятельно совершения Клиентом действий, направленных на завершение взаиморасчетов с Брокером, далее – Срок самостоятельного закрытия позиций. Срок самостоятельного закрытия позиций может быть указан в Уведомлении о расторжении Договора и составляет не менее 15 календарных дней с даты, в которую Уведомление о расторжении Договора считается полученным Клиентом.

19.7 Не позднее окончания Срока самостоятельного закрытия позиций Клиент обязан представить Брокеру Поручения, направленные на окончательные взаиморасчеты Клиента с Брокером: Поручение на вывод Денежных средств, Поручения на совершение операций с Ценными Бумагами, предусматривающие по собственному усмотрению Клиента продажу Ценных Бумаг, зачисление Ценных Бумаг Клиента на счет депо, открытый Клиенту в стороннем депозитарии, или на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг, Поручения направленные на закрытие позиций из Срочных сделок.

19.8 В случае если в течение Срока самостоятельного закрытия позиций Клиентом не будут представлены Поручения, направленные на окончательные взаиморасчеты Клиента с Брокером, Брокер самостоятельно, без отдельных поручений Клиента осуществляет следующие действия:

- Закрытие Непокрытых позиций по ДС, закрытие Непокрытых позиций по ЦБ;
- Сделки, направленные на закрытие позиций Клиента из Срочных Сделок;
- Продажу Ценных Бумаг иностранных эмитентов в порядке, установленном настоящим пунктом;
- При недостаточности на счете клиента денежных средств для оплаты Вознаграждения или расходов Брокера: продажу Ценных бумаг Клиента, денежных средств в иностранной валюте в объеме, необходимом для оплаты Вознаграждения и расходов Брокера;

- При отсутствии у Брокера платежных реквизитов Клиента для вывода денежных средств в иностранной валюте – продажу иностранной валюты;
- В отношении ценных бумаг российских эмитентов при наличии лица, ведущего реестр владельцев ценных бумаг, или депозитария, осуществляющего их обязательное централизованное хранение: действия, направленные на зачисление ценных бумаг, учитываемых на Брокерском счете Клиента, на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг;
- В отношении ценных бумаг российских эмитентов при отсутствии лица, ведущего реестр владельцев ценных бумаг, или депозитария, осуществляющего их обязательное централизованное хранение: продажу в порядке, установленном настоящим пунктом.
- Действия, направленные на закрытие Счетов депо Клиента (Депонента) в Депозитарии;
- Начисление и списание с Брокерского счета Клиента Вознаграждения и расходов Брокера;
- Продажу иностранной валюты, учитываемой на Брокерском счете Клиента в сумме менее 100 долларов США или 100 евро;
- Перечисление на известные Брокеру платежные реквизиты Клиента остатка денежных средств в иностранной валюте, учитываемых на Брокерском счете Клиента в сумме от 100 долларов США или 100 евро (комиссия Брокера за осуществление вывода денежных средств в таком случае Клиенту не начисляется);
- Перечисление на известные Брокеру платежные реквизиты Клиента остатка денежных средств в российских рублях, учитываемых на Брокерском счете Клиента;
- Осуществление любых иных действий, необходимых для завершения расчетов между Клиентом и Брокером, оплаты Вознаграждений и возмещения расходов Брокера.

Определенные настоящим пунктом Сделки продажи ценных бумаг осуществляются Брокером:

- на организованных торгах российских и иностранных организаторов торгов по ценам, сложившимся на таких торгах на момент совершения Сделок, в случае проведения таких торгов, либо:

- На внебиржевом рынке по цене закрытия торгов Рабочего дня, предшествующего дате совершения Сделки (в том числе в отношении дробного количества ценных бумаг), в случае проведения торгов с ценной бумагой в предшествующий дате сделки Рабочий день, либо
- по цене не менее 1 (одного) рубля за пакет ценных бумаг одного эмитента и одного выпуска (в том числе в отношении дробного количества ценных бумаг), в случае если организованные торги с Ценной Бумагой в предшествующий дате сделки Рабочий день не проводились.

В случае отсутствия у Брокера банковских реквизитов Клиента для перечисления остатка денежных средств в российских рублях, составляющего 5000 рублей и менее, Клиенту начисляется дополнительное вознаграждение за обслуживание, включающее плату за услуги учета активов Клиента, плату за закрытие позиций Клиента, в размере, равном остатку Денежных Средств Клиента, учитываемых на Брокерском счете Клиента.

В случае отсутствия у Брокера банковских реквизитов Клиента для перечисления остатка денежных средств в российских рублях, составляющего более 5000 рублей, такой остаток денежных средств списывается с Брокерского счета Клиента, подлежит возврату Брокером Клиенту по заявлению Клиента, которое может быть подано Брокеру в течение трех лет, начиная с даты прекращения Договора обслуживания.

В случае если после совершения действий, предусмотренных настоящим пунктом, остаток денежных средств на Брокерском счете Клиента составляет сумму менее размера Вознаграждения Брокера за исполнение поручения на Вывод Денежных средств Клиента со Счета Брокера, Клиент уплачивает Брокеру дополнительное вознаграждение за обслуживание, включающее плату за услуги учета активов Клиента, плату за закрытие позиций Клиента, в размере, равном остатку Денежных Средств Клиента, учитываемых на Брокерском счете Клиента.

Настоящим Клиент поручает и уполномочивает Брокера на совершение Сделок и иных операций, определенных настоящим пунктом, без дополнительных поручений Клиента.

Убытки и расходы Клиента от совершения Брокером Сделок и иных операций, поименованных в настоящем пункте, ни при каких обстоятельствах не возмещаются за счет Брокера, полностью возлагаются на Клиента. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен с риском возникновения таких убытков или расходов, согласен нести такие риски, не возлагая ответственности на Брокера.

Действия, определенные настоящим пунктом, осуществляются Брокером не позднее тридцати календарных дней с даты окончания Срока самостоятельного закрытия позиций Клиентом.

По завершению осуществления операций, предусмотренных настоящим пунктом, Брокер направляет Клиенту Уведомление о закрытии счетов. Уведомление о закрытии счетов направляется клиенту в электронном виде по адресу электронной почты Клиента, указанному в Анкете Клиента. Датой получения Уведомления о закрытии счетов будет считаться дата, указанная в сообщении об отправлении, хранящемся в электронных ресурсах Брокера.

19.9 Договор обслуживания будет являться расторгнутым с даты направления Брокером Клиенту Уведомления о закрытии счетов.

19.10 Уведомление Брокера о расторжении Договора и Заявление Клиента на расторжение Договора, при исполнении которого Клиентом подавались Брокеру поручения типа «Дополнительный счет», влечет расторжение также Договоров обслуживания и депозитарных договоров, заключенных на основании таких поручений типа «Дополнительный счет» в порядке, определенном настоящей статьей.

19.11 Обязательства Сторон из заключенных Сделок, в том числе в отношении Урегулирования и взаиморасчетов между Сторонами, возникшие до момента расторжения Договора обслуживания, продолжают оставаться в силе до их исполнения Сторонами.

СТАТЬЯ 20. ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ

20.1 Сообщения, направляемые Клиентом Брокеру в соответствии с Договором обслуживания, представляются Брокеру следующими способами:

Тип Сообщения	Допустимые способы направления Клиентом Сообщений Брокеру					
	в электронном виде с использованием Системы ТРЕЙДЕРНЕТ	в электронном виде с использованием ПЭП СМС и Сервисов «FREEDOM24»	Посредством телефонной связи (с использованием Голосового пароля	Посредством телефонной связи (с использованием одноразового СМС-пароля	посредством электронной почты	в письменном виде
1. Анкета физического лица (Клиента, представителя, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя)	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да

2. Анкета юридического лица (клиента, представителя, выгодоприобретателя)	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
3. Поручение «Изменение сведений»	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4. Поручение на назначение тарифа Брокера	Да	Нет	Да	Да	Нет	Да
5. Приказ Клиента	Да	Да	Да	Да	Да	Да
6. Поручение на отмену Приказа Клиента	Да	Нет	Да	Да	Да	Да
7. Поручение «Участие в IPO»	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
8. Поручение «Продажа форварда на IPO»	Да	Нет	Да	Да	Нет	Да
9. Запросы и пожелания	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
10. Поручение на вывод денежных средств	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
11. Заявление о предоставлении документов	Да	Нет	Да	Да	Нет	Да
12. Поручение на назначение электронного адреса клиента	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
13. Поручение на назначение Телефонного номера Клиента	Да	Нет	Да	Да	Нет	Да
14. Поручение на назначение почтового адреса Клиента	Да	Нет	Да	Да	Нет	Да
15. Поручение на назначение АСП WebToken	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16. Поручение на изменение паролей	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
17. Поручение на отмену неторгового поручения Клиента	Да	Нет	Да	Да	Нет	Да
18. Поручение на подключение к Системе	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да

QUIK						
19. Поручение на блокировку (используется для блокировки Голосового пароля, АСП WebToken, АСП SMS)	Да	Нет	Да	Да	Нет	Да
20. Заявление об учете расходов по операциям с Ценными Бумагами	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
21. Поручение на операции с ценными бумагами	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
22. Поручение Копию SMS в Telegram	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23. Поручение на участие в корпоративном действии	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24. Заявление Клиента – физического или юридического лица на признание его квалифицированным инвестором	Да	Нет	Да	Да	Нет	Да
25. Заявление Клиента об отказе от статуса квалифицированного инвестора	Да	Нет	Да	Да	Нет	Да
26. Поручение типа «Подтверждение налогового резидентства»	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
27. Поручение типа «Дополнительный счет»	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
28. Поручение на перевод Денежных средств между счетами	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
29. Запрос на квалификацию ценной бумаги.	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
30. Консолидированное поручение (Реестр Поручений)	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
31. Заявление на расторжение Договоров	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да

20.2 Перечень Сообщений, доступных для направления Брокеру Клиентом в электронном виде с использованием Каналов Электронной Брокерской системы,

отличных от Системы ТРЕЙДЕРНЕТ, определяется функциональными возможностями таких Каналов Электронной Брокерской системы.

20.3 Поручения и иные Сообщения должны оформляться и подаваться Клиентом Брокеру в соответствии с установленными Регламентом условиями их оформления, подачи и приема, по формам Поручений и иных Сообщений, приведенных в Приложениях к настоящему Регламенту. В случае внесения изменений в такие формы, Брокер продолжает прием Сообщений, составленных по ранее действовавшим формам, в течение 1 календарного месяца с даты вступления в силу редакции Регламента, содержащей новые формы таких Сообщений.

20.4 Клиент не вправе подавать Брокеру Поручения и иные Сообщения, не предусмотренные настоящим Регламентом, а также не вправе использовать иные способы связи для подачи Брокеру таких Поручений и иных Сообщений, чем предусмотрены Регламентом. В случае подачи Брокеру не предусмотренных Регламентом Поручений и иных Сообщений или использования ненадлежащих способов связи, не предусмотренных Регламентом, Брокер вправе не принимать и не исполнять такие Поручения и иные Сообщения.

20.5 Подписанное Клиентом Поручение и иное Сообщение являются основанием для Брокера для его исполнения. Клиент перед подписанием соответствующего Поручения и иного Сообщения обязан проверить достоверность информации, указанной в таком Поручении и ином Сообщении. Брокер выполняет Поручение или иное Сообщение Клиента в соответствии с параметрами, указанными в таком Поручении или ином Сообщении, подписанном Клиентом. Претензии Клиента в связи с неправильным толкованием Брокером Поручения или иного Сообщения в этом случае не принимаются.

20.6 Сообщения в электронной форме с использованием Электронной Брокерской Системы.

20.6.1 Направление Сообщений в электронной форме осуществляется Клиентом с использованием одного из предусмотренных Регламентом Каналов Электронной брокерской системы.

20.6.2 Порядок подписания и направления Клиентом Брокеру Сообщений с использованием Каналов Электронной Брокерской системы, формы и обязательные поля Сообщений, порядок их интерпретации Брокером, определяются в соответствии Приложением №11 к Регламенту обслуживания.

20.7 Устные Сообщения. Устные сообщения принимаются Брокером с использованием голосового пароля Клиента или одноразовых СМС-паролей,

отправляемых Брокером на телефонный номер Клиента. Следуя инструкциям интерфейса торговой системы ТРЕЙДЕРНЕТ, Клиент вправе поручить Брокеру направлять копии сообщений, содержащих одноразовый СМС-пароль Клиента, посредством сервиса Telegram на авторизованный Клиентом аккаунт (Поручение «Копию SMS в Telegram»). Поручение «Копию SMS в Telegram» исполняется Брокером в отношении всех Договоров обслуживания, заключенных с данным Клиентом.

20.7.1 Прием Сообщений в устной форме с использованием голосового пароля Клиента осуществляется при указании Клиентом:

- Ф. И. О. / Наименования Клиента, 2) Кода Клиента, 3) голосового пароля Клиента, либо
- Ф. И. О. / Наименования Клиента, 2) Кода Клиента, 3) пароля, соответствующего одноразовому СМС-паролю, отправленному Брокером на телефонный номер Клиента непосредственно в процессе приема Сообщения.

20.7.2 Принятым считается то подаваемое в устной форме с использованием голосового пароля Клиента, одноразового СМС-пароля, отправленного Брокером на телефонный номер Клиента, Сообщение, текст которого повторен сотрудником Брокера, и затем подтвержден Клиентом путем произнесения слова, недвусмысленно означающего согласие (например, «Подтверждаю», «Согласен»). Если текст Сообщения повторен сотрудником Брокера неверно, Клиент обязан вновь повторить подачу Сообщения в устной форме по телефону, в противном случае верным считается тот текст Сообщения, который произнес сотрудник Брокера.

20.7.3 Брокер имеет право не основываться на Сообщении, переданном в устной форме, если у него имеется достаточно основании полагать, что такое Сообщение не исходит от Клиента. В последнем случае Брокер до совершения каких-либо действий в соответствии с Сообщением Клиента имеет право потребовать от Клиента направления такого Сообщения в электронной форме с АСП Клиента или предоставления такого Сообщения в письменной форме.

20.7.4 Клиент несет все риски, связанные с возможным исполнением Поручения, поступившего в устной форме от неуполномоченного лица.

20.7.5 Клиент обязан обеспечить отсутствие доступа третьих лиц к информации о голосовом пароле Клиента, одноразовых СМС-паролях, направляемых Брокером на Телефонный номер Клиента, на авторизованный Клиентом аккаунт в сервисе Telegram.

20.7.6 Стороны имеют право вести аудиозапись телефонных переговоров Брокера и Клиента и использовать такую запись, а также данные о направленных Брокером СМС-

сообщениях на Телефонный номер Клиента в качестве доказательства подачи Клиентом Сообщения в случае возникновения споров или разногласий между Сторонами. При этом устное Сообщение Клиента является равнозначным Сообщению Клиента, подписанного собственноручной подписью Клиента.

20.8 Письменные Сообщения.

20.8.1 Письменные Сообщения физических лиц должны быть подписаны самим физическим лицом, с указанием Кода Клиента, сообщение, подаваемое Представителем Клиента от имени Клиента – физического лица, должно быть подписано Представителем Клиента с указанием его Фамилии, Имени, Отчества и документа, подтверждающего его полномочия. В случае, если Клиент/Представитель Клиента подписывает документ не в присутствии сотрудника Брокера, подлинность подписи физического лица на письменных документах должна быть нотариально заверена, если иного не предусмотрено настоящим Регламентом.

20.8.2 Письменные Сообщения юридических лиц должны быть подписаны уполномоченными лицами и заверены печатью юридического лица. К таким документам должны прилагаться документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего документ, если они не были переданы Брокеру ранее.

20.8.3 Поручение или иное Сообщение в письменной форме заполняются Клиентом разборчивыми буквами. В случае если неразборчивое заполнение Поручения или иного Сообщения привело к ошибке при исполнении Брокером такого Поручения или Сообщения, то финансовые, юридические и иные последствия исполнения Поручения или иного Сообщения возлагаются на Клиента.

20.8.4 Поручение клиента, полученное в письменной форме, исполняется Брокером при условии содержания в нем всех реквизитов, предусмотренных соответствующим Приложением к Регламенту. В Сообщении в письменной форме должна быть представлена исчерпывающая информация, достаточная для однозначного его толкования и исполнения Брокером. В случае неоднозначности толкования Сообщения Брокер вправе либо не принимать от Клиента / отклонить такое Поручение или иное Сообщение, либо самостоятельно истолковать смысл Поручения или иного Сообщения в соответствии с обычаями делового оборота и/или деловой практикой, сложившейся между Сторонами. Претензии Клиента в связи с неправильным толкованием Брокером Поручения или иного Сообщения Клиента в этом случае не принимаются.

20.8.5 Сообщения, подлежащие передаче Клиентом Брокеру с использованием почтовой или курьерской связи предоставляются Брокеру Клиентом по адресу места нахождения Брокера, адресам его филиалов и представительств.

20.8.6 Для отправления Сообщений Клиенту с использованием почтовой или курьерской связи Брокер осуществляет такие отправления по почтовому адресу Клиента, указанному им в Анкете, Поручении на назначение почтового адреса Клиента. Любая почтовая корреспонденция, направленная Брокером Клиенту по предоставленному Клиентом почтовому адресу Клиента, считается полученной Клиентом по истечении десяти рабочих дней с даты ее отправки.

20.8.7 Представитель Клиента вправе подписывать Поручения или иные Сообщения от имени Клиента, а также осуществлять иные действия, указанные в доверенности, оформленной Клиентом на Представителя Клиента и заверенной нотариально (для Клиента – физического лица) или заверенной подписью руководителя и печатью Клиента (для Клиента – юридического лица). Форма доверенности от Клиента своему Представителю указана в Приложении к Регламенту. Брокер вправе не принимать от Представителя Клиента Сообщения и не исполнять их в случае, если Клиент / Представитель Клиента предоставил Брокеру доверенность не по форме, указанной в Приложении к Регламенту. В случае отмены Клиентом доверенности на своего Представителя или прекращения действия доверенности на Представителя по иным основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса Российской Федерации, Клиент обязан уведомить об этом Брокера путем подачи Брокеру Сообщения в электронной, письменной или устной форме с использованием Голосового пароля. Заявление о прекращении действия доверенности на Представителя Клиента считается полученным Брокером и Брокер считается извещенным о прекращении действия доверенности на Представителя Клиента (для Брокера действие такой доверенности прекращается) со дня, следующего за днем получения Брокером Заявления, указанного в настоящем пункте.

20.9 Прием Поручений и иных Сообщений от Клиента осуществляется Брокером в следующий период времени:

20.9.1 Торговых Поручений Клиента, поданных с использованием электронной связи (в электронной форме) – круглосуточно; Торговых поручений Клиента, подаваемых с использованием телефонной связи (в устной форме) – в течение Торговой сессии; Торговых поручений Клиента, подаваемых в письменной форме – с 10 часов 00 минут до 21 часа 00 минут московского времени каждого Рабочего дня.

20.9.2 В случае укороченной Торговой сессии Брокер вправе прекратить Прием Торговых Поручений Клиента, поданных Клиентом с использованием телефонной связи (в устной форме) или лично в письменной форме – за десять минут до окончания Торговой сессии.

20.9.3 Неторговых Поручений, поданных в письменном виде или с использованием телефонной связи (в устной форме), – по Рабочим дням в период с понедельника по четверг включительно с 10:00 до 18:00 часов, по пятницам – с 10:00 до 17:00 часов;

20.9.4 Неторговых Поручений, поданных в электронном виде с использованием Электронной Брокерской системы, – круглосуточно.

20.9.5 В случае приема Поручения после установленного для приема такого поручения времени, днем приема такого Поручения считается следующий Рабочий день.

20.9.6 Поручение или иное Сообщение Клиента, поданные в письменном виде, считаются принятыми к исполнению Брокером с момента, указанного в поле «Для служебных отметок Брокера» в графах «Дата приема Поручения» и «Время приема Поручения», а также проставления уполномоченным сотрудником Брокера / сотрудником агента Брокера своей подписи.

20.10 Брокер вправе отказать в приеме Поручения или иного Сообщения Клиента к исполнению и/или не исполнять Поручение или иное Сообщение Клиента в случае:

20.10.1 несоблюдения Клиентом условий подачи и/или оформления Поручения или иного Сообщения, установленных настоящим Регламентом, в том числе неразборчивого заполнения или заполнения с исправлениями, которые могут привести к неоднозначности толкования подаваемого Клиентом Поручения или иного Сообщения;

20.10.2 отсутствия у Клиента, в пользу которого Брокером приобретаются Ценные Бумаги, надлежащих оснований (разрешений) на их приобретение в случае, если приобретаемые Ценные Бумаги ограниченны в обороте.

20.10.3 недостоверности информации, указанной Клиентом в Поручении или ином Сообщении или несоответствия информации, указанной в Поручении или ином Сообщении, сведениям, ранее предоставленным Клиентом, или сведениям, имеющимся у Брокера;

20.10.4 если Поручение или иное Сообщение подписано Клиентом и подано лицом, не являющимся Клиентом или Представителем Клиента;

20.10.5 если Поручение или иное Сообщение подписано Клиентом, а подано Представителем Клиента;

20.10.6 если Представитель Клиента не предоставил для регистрации и/или не предъявил при подаче Поручения или иного Сообщения документ, удостоверяющий личность и/или документ, подтверждающий его полномочия на совершение действий, указанных в Поручении или ином Сообщении;

20.10.7 несоответствия конъюнктуры рынка условиям, указанным в Торговом Поручении, в течение срока исполнения такого Поручения;

20.10.8 недостаточности Свободного остатка Ценных Бумаг и/или Денежных средств на Брокерском счете Клиента для исполнения Поручения или иного Сообщения и обязательств по ним;

20.10.9 отсутствие факта обновления сведений о Клиенте, представителе Клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце Клиента в течение последних 12 календарных месяцев, предшествующих дате подачи Поручения.

20.10.10 Брокер вправе не выполнять поручения Клиента (с обязательным своевременным уведомлением об этом Клиента) в случае, если выполнение поручения очевидно приведет к нарушению действующего законодательства, базовых или внутренних стандартов саморегулируемой организации, участником которой является Брокер.

20.10.11 если Сообщение, являющееся Торговым поручением, направляется Брокеру с использованием Электронной Брокерской Системы, Системы QUIK в период технического перерыва. Брокер вправе объявлять технический перерыв для целей проведения технических работ, связанных с обслуживанием Электронной Брокерской Системы, Системы QUIK. О техническом перерыве Брокер как правило извещает Клиента с использованием Электронной Брокерской Системы, Системы QUIK.

20.10.12 направления Клиентом Сообщения, содержащего указание Брокеру совершить необходимые действия, направленные на предъявление требований Клиента эмитенту Ценных Бумаг Клиента – по усмотрению Брокера;

20.10.13 в иных случаях, предусмотренных условиями Договора или Регламента.

СТАТЬЯ 21. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

21.1 Следующие Приложения являются неотъемлемой частью Регламента:

21.1.1 Приложение №1. Уведомление Брокера Клиенту.

21.1.2 Приложение №2. Тарифы на услуги Брокера.

21.1.3 Приложение №3. Условия совершения Сделок с неполным покрытием.

21.1.4 Приложение №4. Условия совершения Срочных сделок.

21.1.5 Приложение №5. «Условия обслуживания Выделенного счета срочного рынка Клиента».

21.1.6 Приложение №6. Условия совершения Конверсионных сделок.

21.1.7 Приложение №7.«Порядок тестирования Клиента».

21.1.8 Приложение №8. Формы Поручений Клиента.

21.1.9 Приложение №8.1 Форма доверенности физического лица.

21.1.10 Приложение №8.2 Форма доверенности юридического лица.

21.1.11 Приложение №9 Формы Сообщений, направляемых Клиентом с использованием Электронной Брокерской Системы.

21.1.12 Приложение №10. Перечень документов, представляемых Клиентом.

21.1.13 Приложение №11. Порядок взаимодействия Брокера и Клиента при использовании Электронной Брокерской Системы.

21.1.14 Приложение №12. Формы документов Брокера.

21.1.15 Приложение №13. Положение о премировании Клиента.

21.1.16 Приложение №14. Условия оказания услуги «Отправка уведомлений».

21.1.17 Приложение №15 Соглашение об обмене документами дистанционным способом с использованием сервисов «Freedom24».

21.1.18 Приложение №16 Условия предоставления рыночной информации NASDAQ.