

УТВЕРЖДЕНО  
Общим собранием участников  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Национальная Специализированная Финансовая Компания»  
Протокол № 31 от «31» марта 2023 г.

**РЕГЛАМЕНТ  
БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

**Общества с ограниченной ответственностью «Национальная  
Специализированная Финансовая Компания»**

Новосибирск

## 1. Статус Регламента

1.1. Настоящий Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов (далее по тексту – Регламент), в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ, является формой договора присоединения и определяет условия, на которых Общество с ограниченной ответственностью «Национальная Специализированная Финансовая Компания» (далее по тексту – Компания), оказывает физическим и юридическим лицам, присоединившимся к Регламенту, услуги на рынке ценных бумаг, а также иные сопутствующие услуги, предусмотренные действующим законодательством РФ. Исчерпывающий перечень всех услуг, предоставляемых Компанией в соответствии с настоящим Регламентом, зафиксирован ниже в тексте Регламента.

1.2. Опубликование Регламента на официальном сайте Компании должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как приглашение делать оферты Компании в целях заключения Генерального соглашения о присоединении к Регламенту (далее по тексту – Генеральное соглашение), а также иных договоров, заключение которых предусмотрено Регламентом. Регламент не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Компания вправе отказаться от заключения договора присоединения к Регламенту без объяснения причин такого отказа. Если Стороны прямо не договорились об ином, то в случае внесения Компанией изменений в Регламент внесение изменений в Генеральное соглашение, в том числе путем подписания двустороннего письменного документа между Сторонами, не требуется, а его условия являются действительными в части, не противоречащей Регламенту в его актуальной редакции.

1.3. Заключение физическим или юридическим лицом (далее по тексту – Клиент) договора с Компанией происходит при присоединении к Регламенту путем подписания Генерального соглашения, форма, которого установлена Приложением 1.1 и 1.2 к настоящему Регламенту. Заключение Договора присоединения означает принятие Клиентом условий настоящего Регламента без каких-либо изъятий, условий или оговорок, за исключением тех условий и оговорок, ссылки на которые прямо зафиксированы в Генеральном соглашении. Генеральное соглашение, составляемое по форме, установленной Приложением 1.1 и 1.2 к настоящему Регламенту, является неотъемлемой частью договора присоединения, заключаемого между Компанией и Клиентом путем подачи и принятия указанного Генерального соглашения. Помимо подписания Генерального соглашения о присоединении к Регламенту Клиент при присоединении к Регламенту обязан:

- ознакомиться с Уведомлением о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора о брокерском обслуживании, по форме Приложения 8 к Регламенту;
- предоставить Компании документы согласно главе 4 Регламента «Документы, представляемые Клиентом для подписания заявления о присоединении к Регламенту».

1.4. Лицо, подписавшее (или от имени которого подписано) с соблюдением положений Регламента Генеральное соглашение, тем самым подтверждает в совокупности следующее:

- что данное лицо в полном объеме ознакомилось с типовыми формами Генерального соглашения, а также с перечнем оказываемых Компанией услуг и условий их оказания;
- что данное лицо имело возможность выбрать оказание иных услуг или их оказание на иных условиях;

- свое понимание и согласие с тем, что подписанное Генеральное соглашение может отличаться от типовой формы при согласовании с Компанией;

- свое понимание и согласие с тем, что подписанное Генеральное соглашение может не содержать некоторые положения из типовой его формы, в том числе если Клиентом не были выбраны какие-либо услуги (оговорки) и/или условия их оказания, что в свою очередь не означает, что Клиент не мог выбрать указанные услуги и/или определенные условия их оказания.

1.5. Заключая договор присоединения – присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент соглашается с тем, что в случае возникновения спора в качестве доказательства принимается текст экземпляра редакции Регламента, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») на официальном сайте Компании: [www.nsfc.ru](http://www.nsfc.ru).

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

1.7. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент подтверждает, что ознакомлен с обязанностью использовать биржевую информацию, полученную от Компании, только в целях принятия решения о подаче поручений Компании на заключение сделок на организованных торгах и не вправе без письменного согласия организатора торговли осуществлять её дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические или другие, её демонстрацию на интернет-сайтах, а также её использование в игровых, тренажерных и иных системах, предусматривающих демонстрацию и/или передачу биржевой информации, и для расчёта производной информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения, а так же с мерами ответственности, которые Компания вправе применить к Клиенту в случае нарушения указанной обязанности, а именно на усмотрение Компании: предупреждение о нарушении в отношении использования биржевой информации в письменном виде, приостановка предоставления Клиенту биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования биржевой информации, прекращение предоставления Клиенту биржевой информации.

1.8. Лицо, заключающее с Компанией Генеральное соглашение или любой иной договор, (далее по тексту настоящего пункта Регламента Генеральное соглашение, иной договор именуется вместе и по отдельности – договор) предоставляет Компании заверение, имеющее существенное значение для заключения Компанией договора, о том, что данное лицо на дату заключения договора с Компанией соответственно не занимает государственную/муниципальную должность и не является государственным/муниципальным служащим, иным лицом, для которого законодательством РФ установлен запрет/ограничение прямо или косвенно на:

- заключение договора и его исполнение, в том числе на совершение сделок и иных операций в рамках договора, и/или

- владение, пользование и распоряжение какими-либо финансовыми инструментами (включая иностранные финансовые инструменты), денежными средствами, включая иностранную валюту, драгоценными металлами, и/или

- на заключение договоров с иностранным гражданами, лицами без гражданства, иностранными юридическими лицами,

а также не является членом семьи такого лица.

Если любое из указанных ограничений станет обязательным для такого лица после заключения договора, то такое лицо обязано незамедлительно письменно уведомить об этом Компанию и инициировать расторжение договора. В ином случае, данное лицо самостоятельно несет риск связанных с этим неблагоприятных последствий и подтверждает отсутствие в связи с этим к Компании претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.).

1.9. Регламент изложен на русском языке. Компания не принимает на себя обязательств по предоставлению перевода Регламента и/или какого-либо из его приложений на любой иностранный язык. Клиент самостоятельно в полном объеме несет все расходы, связанные с переводом Регламента и приложений к нему, иной информации и документов Компании, рекламных материалов, размещенных на сайте Компании и/или предоставляемых по запросу Клиента в целях заключения и/или исполнения Генерального соглашения, в случае, если такие документы и информация изложены на языке, которым Клиент не владеет или владеет в недостаточной степени. В случае наличия противоречий в изложенных на разных языках информации и документах Компании, рекламных материалах, преимущественную силу имеет текст на русском языке.

Настоящим Клиент подтверждает, что изложение указанных в настоящем пункте Регламента документов и информации Компании, рекламных материалов на языке, которым Клиент не владеет или владеет в недостаточной степени, само по себе не является нарушением прав Клиента как инвестора на получение полной и достоверной информации об оказываемых Компанией услугах. Клиент самостоятельно несет все риски наступления каких-либо негативных последствий, в том числе имущественных (например, убытков, косвенных убытков, иных финансовых потерь), наступление которых может быть вызвано изложением документов и информации, рекламных материалов на языке, которым Клиент не владеет или владеет в недостаточной степени, в том числе, но, не ограничиваясь, в связи с некорректностью перевода и/или некомпетентностью третьих лиц, привлекаемых Клиентом для перевода на иностранный язык, невозможностью оперативно воспользоваться информацией, касающейся услуг Компании, в связи с ее изложением на языке, которым Клиент не владеет или владеет в недостаточной степени.

1.10. Акцептом Регламента, Клиент заявляет и подтверждает, что неоформление Генерального соглашения в виде двустороннего письменного документа не может рассматриваться как отказ Клиента от акцепта Регламента, акцепт Клиентом Регламента на иных условиях/с оговорками, а также как отказ Клиента от отдельных услуг, оказываемых Компанией в соответствии с Регламентом, а равно не может рассматриваться в качестве выраженного Клиентом несогласия со сделками/операциями, совершенными Компанией в соответствии с Регламентом в рамках заключенного Генерального соглашения.

## **2. Общие сведения о Компании**

2.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Национальная Специализированная Финансовая Компания». Сокращенное наименование: ООО «НСФК».

2.2. Место нахождения: 630049, город Новосибирск, улица Красный проспект, дом 157/1, офис 414.

2.3. Почтовый адрес: 630049, город Новосибирск, улица Красный проспект, дом 157/1, офис 414.

2.4. Телефон: +7(383) 304-76-85.

2.5. Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

2.5.1. Депозитарная лицензия от 03.09.2021 №050-14101-000100, бессрочно.

2.5.2. Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных инвестиционных фондов от 21.04.2022 № 22-000-0-00125, бессрочно.

2.5.3. Лицензия на осуществление брокерской деятельности от 16.01.2023 № 050-14171-100000, бессрочно.

2.5.4. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 16.01.2023 № 050-14172-001000, бессрочно.

2.6. Официальный сайт Компании: [www.nsfс.ru](http://www.nsfс.ru)

2.7. Сведения о лицензирующем органе:

Наименование: Центральный банк Российской Федерации (ранее Федеральная служба по финансовым рынкам). Юридический адрес, почтовый адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12 Телефон/факс: +7 495 771-91-00, факс: +7 495 621-64-65.

2.8. ООО «НСФК» является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка с (НАУФОР). Сайт НАУФОР в сети Интернет: <https://naufor.ru/>

### 3. Термины и определения

3.1. Применяемые в тексте настоящего Регламента следующие термины используются в их нижеприведенных значениях:

**Активы Клиента** – учитываемые на брокерском счете (в том числе индивидуальном инвестиционном счете) Клиента денежные средства (в том числе иностранная валюта), ценные бумаги, иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг, производные финансовые инструменты.

**Бенефициарный владелец** – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом либо имеет возможность контролировать действия Клиента.

**Брокерский счет** – счет внутреннего учета (в том числе индивидуальный инвестиционный счет), открываемый Компанией в связи с заключением Генерального соглашения для обособленного учета активов Клиента, обязательств из сделок, заключенных за счет Клиента, обязательств Компании перед Клиентом, в том числе по возврату активов, а также обязательств Клиента перед Компанией, в том числе по уплате вознаграждения, возмещению расходов, уплате штрафов, неустоек. и не является расчетным счетом в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

**Гарантийное обеспечение** – рассчитываемая в соответствии с Правилами клиринга ТС сумма денежных средств в рублях, необходимая для обеспечения исполнения обязательств Клиента по открытым позициям по срочным контрактам и выполнения обязательств по Сделкам.

**Депозитарий Компании** – специализированное подразделение Компании, уполномоченное предоставлять от имени Компании депозитарные и сопутствующие им услуги.

**Депонент** - юридическое или физическое лицо, на имя которого открыт счет депо.

**Договор РЕПО** - договор, по которому одна сторона (продавец по договору репо) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность другой стороне (покупателю по договору репо) ценные бумаги, а покупатель по договору репо обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть договора репо) и по которому покупатель по договору репо обязуется в срок, установленный этим договором, передать ценные бумаги в собственность продавца по договору репо, а продавец по договору репо обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть договора репо).

**Инструменты** - финансовые инструменты, то есть ценные бумаги, а также срочные контракты, иные производные финансовые инструменты в значении, установленном в ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ, которые могут являться предметом сделок купли-продажи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**Исполнение** – стандартная процедура прекращения прав и обязанностей по заключенной сделке, предусмотренная правилами ТС или определенная в спецификации ПФИ.

**Клиент** - любое юридическое или физическое лицо, заключившее с Компанией Генеральное соглашение о присоединении к Регламенту.

**Местное время** – время по месту нахождения Компании, то есть новосибирское время.

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

**Непокрытая позиция** – отрицательное значение плановой позиции в абсолютном выражении плановой позиции по ценным бумагам эмитента, предоставляющим их владельцу одинаковый объем прав (по выпуску ценных бумаг), в том числе иностранному финансовому инструменту, квалифицированному в качестве ценных бумаг, или по денежным средствам, в том числе, в иностранной валюте (по каждому виду валют).

**Особое обстоятельство** – любое из нижеперечисленных обстоятельств или их совокупность:

(i) стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган и прочее);

- (ii) пожары, аварии, повреждение линий связи (перебои в работе узлов связи), перебои на транспорте;
- (iii) массовые заболевания (эпидемии);
- (iv) гражданские беспорядки, забастовки, иные способы приостановления или прекращения деятельности организаций;
- (v) военные действия, операции – независимо от территории их ведения/совершения;
- (vi) террористические акты, диверсии – независимо от территории их ведения/совершения;
- (vii) изменение применимого законодательства;
- (viii) ограничительные/запретительные меры органов государственной власти, местного самоуправления, включая, но не ограничиваясь, Банк России и его органы управления;
- (ix) введение ограничений по совершению или отказ в совершении сделок/ операций с денежными средствами, ценными бумагами, иными финансовыми инструментами, драгоценными металлами, приостановление их совершения в связи с мерами, запретами или ограничениями, установленными в отношении эмитентов ценных бумаг, лиц, обязанных по финансовым инструментам, инфраструктурных организаций или их контрагентов, в том числе организаторов торгов (бирж)/торговых систем, организаций, обеспечивающих/осуществляющих депозитарные (кастодиальные) и расчетные процедуры/операции, клиринговые процедуры/операции, организаций – мест хранения иностранных ценных бумаг, вышестоящих брокеров, иных вышестоящих учётных, расчетных, клиринговых институтов (организаций), и иных третьих лиц, привлеченных для исполнения условий Генерального соглашения и иных соглашений с Клиентом (далее – инфраструктурные организации), агентов Компании, контрагентов, Клиента, а равно применительно к любым из вышеуказанных лиц – в отношении их выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, родственников Клиента-физического лица, иных аффилированных лиц и (или) входящих с ними в одну группу лиц:
  - законодательством РФ, актами органов государственной власти РФ, местного самоуправления, включая, но не ограничиваясь, Банк России и его органы управления, (включая законы и нормативные акты, соглашения, связанные с экономическими санкциями и соблюдением антибойкотных норм),
  - законодательством иностранных государств и/или союза государств (включая законы и нормативные акты, соглашения, связанные с экономическими санкциями), иностранными государствами, государственными, межгосударственными, иностранными объединениями и (или) союзами и (или) государственными, межгосударственными, частными учреждениями, организациями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов,
  - кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, вышестоящими учётными, расчетными, клиринговыми институтами и иными организациями, в которых у Компании открыты банковские счета или иные счета (специальные брокерские счета, специальные брокерские счета в драгоценных металлах, специальные депозитарные счета, торговые счета, субсчета на клиринговых счетах, иные счета т.п.), и /или вышестоящими по отношению к ним аналогичными организациями; инфраструктурными организациями (в том числе согласно их внутренним политикам и правилам);
- (x) прекращение, приостановление полностью или в части как на определенный, так и на неопределенный срок торговых, расчетных, клиринговых операций инфраструктурными организациями;

(xi) банкротство (неспособности выполнить свои обязательства)

**Оператор счета (раздела счета) депо, субсчета депо** – юридическое лицо, не являющееся владельцем ценных бумаг, учитывающихся на данном счете (разделе счета) депо, субсчете депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от депонента (лица, которому открыт субсчет депо), отдавать распоряжения депозитарию, клиринговой организации, к клиринговому счету депо которой открыт соответствующий субсчет депо на выполнение депозитарных операций по счету (разделу счета) депо депонента, субсчету депо в рамках установленных депонентом и депозитарным договором полномочий.

**Организатор торговли** - ПАО «Московская Биржа» или ПАО «СПБ Биржа».

**Организованные рынки ценных бумаг или торговые системы (ТС)** – рынки ценных бумаг, заключение сделок на которых производится по строго определенным установленным процедурам, зафиксированным в Правилах ТС, а исполнение обязательств по сделкам гарантировано независимыми от участников сделок системами поставки и платежа.

**Попечитель счета депо (попечитель)** – юридическое лицо, которому депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, учитываемым на счете депо, открытом на имя депонента. В качестве попечителя могут выступать только юридические лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

**Портфель Клиента** – учитываемые на брокерском счете Клиента активы и обязательства. Клиент может иметь несколько портфелей.

**Поставочный контракт** – срочный контракт, условия исполнения по которому предусматривают поставку/оплату базового (базисного) актива (заключение срочного контракта, являющегося базовым (базисным) активом) в порядке, установленном в Правилах ТС.

**Правила ТС** – любые правила, регламенты, инструкции, условия сделок, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками торговых систем. Действующие правила ТС и иные акты перечисленных в Регламенте торговых систем – организаторов торговли, в которых Компания совершает сделки в соответствии с поручением Клиента, считаются неотъемлемой частью настоящего Регламента. В настоящем Регламенте в понятие ТС также включаются клиринговые, депозитарные и расчетные системы, обеспечивающие исполнение обязательств по сделкам в ТС, а правила и процедуры таких депозитарных и расчетных систем понимаются как неотъемлемая часть правил ТС.

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

1) обязанность сторон или стороны договора периодически или единовременно уплачивать денежные суммы, в том числе в случае предъявления требований другой стороной, в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции, значений, рассчитываемых на основании цен производных финансовых инструментов, значений показателей, составляющих официальную статистическую информацию, значений физических, биологических и (или) химических показателей состояния окружающей среды, от наступления обстоятельства,



свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, государствами или муниципальными образованиями своих обязанностей (за исключением договора поручительства и договора страхования), либо иного обстоятельства, которое предусмотрено федеральным законом или нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (далее - Банк России) и относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит, а также от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности нескольких указанных в настоящем пункте показателей. При этом такой договор может также предусматривать обязанность сторон или стороны договора передать другой стороне ценные бумаги, товар или валюту либо обязанность заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;

2) обязанность сторон или стороны на условиях, определенных при заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать ценные бумаги, валюту или товар либо заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;

3) обязанность одной стороны передать ценные бумаги, валюту или товар в собственность другой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора, обязанность другой стороны принять и оплатить указанное имущество и указание на то, что такой договор является производным финансовым инструментом.

**Рабочий день** – любой календарный день с 09.00 до 18.00 часов местного времени, за исключением субботы, воскресенья и праздничных дней, установленных действующим законодательством РФ.

**Разовые операции** – операции, состоящие из следующих последовательных действий Клиента:

1. присоединение Клиента к Регламенту;
2. зачисление Клиентом ценных бумаг на общий, либо счет депо в уполномоченном депозитарии ТС;
3. совершение Клиентом операций по продаже вышеуказанных ценных бумаг;
4. отзыв Клиентом денежных средств, полученных от реализации вышеуказанных ценных бумаг.

**Срочный контракт (контракт)** – договор, являющийся производным финансовым инструментом, заключаемый в соответствии с Правилами ТС.

**Стоимость портфеля Клиента** – сумма значений плановых позиций Клиента по его брокерскому счету, рассчитываемая Компанией в соответствии с действующим законодательством.

**Сторона** – Компания, либо любое лицо, заключившее Генеральное соглашение.

**Счет депо** – специальный счет, посредством которого, в соответствии с действующим законодательством РФ, осуществляется учет ценных бумаг и операций с ними (депозитарный учет).

**Торговые дни** - дни, в которые Организатор торговли проводит торги ЦБ и/или срочными инструментами.

**Торговая сессия** - период времени, в течение которого Организатор торговли проводит торги ЦБ и/или Срочными контрактами.

**Уполномоченные лица** – физические лица, которые имеют полномочия в силу закона или доверенности, выданной Клиентом, совершать от имени Клиента действия, предусмотренные настоящим Регламентом. Во всех случаях, даже когда это не обозначено прямо в тексте настоящего Регламента, помимо Клиента любые действия от его имени могут осуществлять только уполномоченные лица, то есть представители Клиента, имеющие необходимый объем полномочий.

**Ценные бумаги (ЦБ)** – эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются действующим законодательством РФ), а также прочие ценные бумаги, проведение сделок купли-продажи с которыми допускается действующим законодательством РФ.

Иные термины, значение которых специально не определено настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными документами, регулирующими обращение ценных бумаг, и иными нормативными правовыми актами РФ.

#### **4. Документы, представляемые Клиентом для подписания заявления о присоединении к Регламенту**

4.1. Клиенты представляют Компании документы в соответствии с Перечнем, закрепленным Приложением 2а к Регламенту, в установленной форме (оригинал либо нотариально удостоверенная копия). Прием на обслуживание и дальнейшее обслуживание Клиента осуществляется только после выполнения всех требований и условий Регламента и Приложения 2а в полном объеме. Специалист Компании вправе удостоверить копию с оригинала либо с нотариально удостоверенной копии.

4.2. Не допустимы дополнения, иные исправления, не оговоренные и не удостоверенные лицом, выдавшим документ.

4.3. Все документы должны быть представлены в редакции, действующей на момент их представления Компании.

4.4. Специалист Компании проверяет представляемые Клиентом документы и форму, в которой они представляются.

4.5. По желанию Клиента, прием документов оформляется актом по форме, установленной Приложением 2б к настоящему Регламенту, и подписывается Клиентом и специалистом Компании.

4.6. Компания вправе потребовать и иные документы, требующиеся при открытии счетов в торговых системах организаторов торговли (включая доверенности по специальным формам) в соответствии с правилами организаторов торговли.

4.7. В случае изменения информации о Клиенте, представителе Клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце Клиент/ представитель Клиента обязан предоставить в Компанию в течение 7 (семи) рабочих дней с момента изменения таких сведений документы, перечисленные в Приложении 2а к Регламенту, в подтверждение таких изменений. В случае если внесены изменения в информацию, содержащуюся в соответствующей Анкете, то вместе с подтверждающими документами также должна быть предоставлена вновь заполненная Анкета (Анкеты). При изменении анкетных данных

Компания обязана хранить информацию о прежних значениях измененных реквизитов. Компания не несет ответственности за ущерб, понесенный Клиентом в связи с несвоевременным изменением Клиентом своих анкетных данных (реквизитов).

4.8. Клиент обязуется представлять Компании запрашиваемую ею информацию о бенефициарных владельцах, в том числе в рамках обновления анкетных данных. Клиент Компании (физическое лицо) предоставляет информацию о бенефициарных владельцах в случае, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем Клиента является иное физическое лицо.

4.9. Клиент гарантирует, что информация, в том числе, но не ограничиваясь, следующие данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, ИНН, СНИЛС, паспортные данные, адреса регистрации и места жительства (пребывания), номер телефона, адрес электронной почты, налоговое резидентство, отношение к публичным должностным лицам, наличие или отсутствие бенефициарных владельцев, источники происхождения денежных средств, цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Компанией, содержащаяся в представляемых Компании документах, является достоверной. Клиент гарантирует, что является владельцем (абонентом) номера телефона и адреса электронной почты, предоставленных Компании.

## **5. Услуги Компании**

5.1. В рамках настоящего Регламента Компания принимает на себя обязательства предоставлять за вознаграждение Клиентам в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Регламентом, следующие услуги:

- брокерское обслуживание.

5.2. Компания оказывает услуги в рамках настоящего Регламента на внебиржевом рынке либо через иных брокеров на следующих торговых площадках:

- Фондовый рынок ПАО Московская Биржа;

- Фондовый рынок ПАО СПб Биржа;

5.3. Выбор торговой площадки осуществляется Клиентом путем указания на соответствующие торговые площадки в Генеральном соглашении о присоединении к Регламенту (Приложение 1,1, 1.2 к Регламенту). Приведенный в настоящем разделе перечень рынков, на которых Компания совершает сделки не является исчерпывающим и может быть дополнен. Совершение сделок в отдельных торговых системах (на отдельных рынках) может производиться Компанией в соответствии с настоящим Регламентом, Приложениями к нему, с использованием агентов, вышестоящих брокеров, порядок и условия привлечения которых согласуется с Клиентом дополнительно. В случае привлечения Компанией агента для оказания услуг, Клиент настоящим предоставляет агенту права, предоставленные Компании Клиентом в соответствии с генеральным соглашением, заключенным Компанией и Клиентом, в том числе, дополнительными соглашениями и приложениями к нему, настоящим Регламентом и приложениями к нему.

5.4. Если иное не установлено двухсторонним соглашением или правилами ТС, брокерские услуги, предоставляемые Компанией, а также услуги, связанные с заключением и исполнением сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов), включают в себя урегулирование сделок, заключенных

Компания по поручению Клиента, путем реализации прав и исполнения обязательств по таким сделкам в интересах Клиента.

5.5. Во всех случаях, когда оказание услуги, предусмотренной Регламентом, реализация Компанией прав и (или) исполнение ею обязанностей, предусмотренных Регламентом, осуществляется посредством направления уведомлений (сообщений), документов на адрес электронной почты, реквизиты которой предоставляются Клиентом, Клиент обязан своевременно, в установленные сроки и с соблюдением всех иных предусмотренных условий предоставить правильные реквизиты, а также обеспечить функции приема уведомлений (сообщений) электронной почтой. Компания не несет ответственности за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом указанных обязанностей, в том числе, но, не ограничиваясь, не несет ответственности в случаях:

5.5.1. невозможности доставки уведомлений (сообщений) в результате не сообщения Клиентом адреса электронной почты, на который такое сообщение может быть доставлено, или не обеспечение функции приема сообщений (уведомлений) электронной почтой;

5.5.2. указания Клиентом адреса электронной почты, владельцем (пользователем) которой Клиент не является;

5.5.3. наличия доступа у третьих лиц к информации, которая направляется на указанный Клиентом адрес электронной почты;

5.5.4. допущение Клиентом ошибки при указании адреса электронной почты.

## **6. Брокерское обслуживание**

6.1. В рамках предоставления услуг по брокерскому обслуживанию Компания обязуется за вознаграждение, по поручениям Клиента, совершать юридические и иные действия, связанные с совершением сделок с ценными бумагами и/или срочными контрактами от своего имени, но за счет Клиента, либо, в случае указания на то в поручении, от имени и за счет Клиента, на условиях и в порядке, установленных настоящим Регламентом. В случае, если для получения услуг, предусмотренных пунктом 5.1. настоящего Регламента, требуется прохождение Клиентом тестирования или подтверждение квалификации, Компания оказывает такому Клиенту услуги после успешного прохождения им тестирования или подтверждения квалификации. Тестирование физических лиц — неквалифицированных инвесторов проводится Компанией в порядке, установленном приложением 17 к настоящему Регламенту. Компания вправе совершать сделки с ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.

Компания не менее одного раза в год доводит до сведения Клиента – физического лица, признанного им квалифицированным инвестором, информацию о его праве подать заявление об исключении его из Реестра лиц, признанных квалифицированным инвесторами, путем размещения указанной информации на официальном сайте Компании <https://www.nsfc.ru/> в сети «Интернет».

6.2. После подписания Клиентом заявления о присоединении к настоящему Регламенту, перед началом осуществления операций на рынке ценных бумаг Компания в обязательном порядке выполняет следующие действия:

6.2.1. присваивает Клиенту уникальный идентификационный номер, который используется для идентификации при приеме поручений Клиента, а также для идентификации Клиента во внутреннем учете Компании.

6.2.2. открывает для Клиента брокерский счет в своей системе внутреннего учета, на котором ведется обособленный учет денежных средств Клиента, срочных контрактов, ценных бумаг, в отношении которых Компании предоставлено Клиентом специальное полномочие по распоряжению и осуществлению прав по ценным бумагам.

### 6.3. Регистрация Клиента в торговых системах (ТС)

6.3.1. Одновременно с открытием Клиенту брокерского счета Компания осуществляет все необходимые предварительные действия для регистрации Клиента в ТС, уполномоченных депозитариях, клиринговых организациях, через которые Клиент намерен осуществлять операции с ценными бумагами. Под регистрацией Клиента в ТС, уполномоченных депозитариях, клиринговых организациях, в настоящем пункте понимаются действия Компании, связанные с предоставлением Клиенту доступа к торгам и обусловленные действующим законодательством РФ, либо внутренними правилами и требованиями конкретных ТС.

6.3.2. Сроки регистрации Клиента на каждом из организованных рынков ценных бумаг определяются внутренними правилами конкретной ТС, уполномоченного депозитария, клиринговой организации. Соблюдение третьими лицами указанных сроков процедуры регистрации Клиента на организованных рынках ценных бумаг Компанией не гарантируется.

6.3.3. Регистрация Клиента в определенной ТС осуществляется исходя из его намерений, определяемых на основании положений подписанного Клиентом Генерального соглашения о присоединении к настоящему Регламенту. Клиент вправе в любое время изменить свои намерения относительно участия в торгах на определенных ТС путем подачи письменного заявления. Акцептуя Регламент, а также направляя поручение на заключение сделки в соответствующей ТС, Клиент тем самым подтверждает, что ознакомился с действующими Правилами ТС, подтверждает свое понимание указанных Правил ТС и свое согласие на заключение и исполнение сделок, порядок ведения клиринговой организацией учета обязательств по сделкам, обеспечения указанных обязательств, порядок передачи/возврата активов в соответствии с указанными Правилами ТС, в том числе, что Клиент проинформирован о типах «расчетных кодов» и о возможности и порядке регистрации «Обособленных клиентов» (в значениях как это определено соответствующими Правилами ТС).

6.3.4. Указывая торговую систему, Клиент тем самым выражает свое согласие на регистрацию Клиента в качестве Инвестора (Клиента участника торгов (или Клиента клиента участника торгов в случаях, установленных настоящим Регламентом и приложениям к нему)) в указанной торговой системе в порядке, установленном соответствующей торговой системой, в том числе, клиринговым центром, и настоящим Регламентом. Компания вправе производить регистрацию Клиента в торговой системе в качестве Инвестора (Клиента участника торгов) независимо от наличия положительного результата тестирования в отношении финансовых инструментов и сделок, доступных в указанной торговой системе, или наличия опыта совершения соответствующих сделок. Регистрация Клиента в торговой системе в качестве Инвестора (Клиента

участника торгов) не заменяет собой положительный результат тестирования в отношении финансовых инструментов и сделок, доступных в указанной торговой системе.

6.3.5. Для регистрации Клиента в качестве Инвестора (Клиента участника торгов (или Клиента клиента участника торгов в случаях, установленных Регламентом)) на организованных рынках ценных бумаг в порядке, установленном соответствующей торговой системой, в том числе, клиринговым центром, и Регламентом, Клиент-физическое лицо обязан предоставить в Компанию данные своего паспорта гражданина Российской Федерации или основного документа, удостоверяющего личность гражданина соответствующего государства на территории этого государства (далее – паспорт иностранного гражданина), а также иные документы в соответствии с требованиями, установленными Приложением № 2а к Регламенту. В противном случае, Компания вправе не осуществлять регистрацию/не осуществлять действия по указанной в настоящем пункте регистрации Клиента на организованных рынках ценных бумаг. Предоставляя указанные в настоящем абзаце документы, Клиент заверяет и подтверждает, что они являются достоверными, полными и актуальными, а также обязуется незамедлительно сообщать в Компанию об изменении указанных документов. Клиент заявляет и подтверждает, что единолично и в полном объеме несет риск любых неблагоприятных последствий, связанных с предоставлением в Компанию недостоверных (неполных, неактуальных) документов или несвоевременным предоставлением в Компанию измененных документов.

6.3.6. Компания вправе аннулировать в порядке, установленном соответствующей торговой системой, клиринговым центром и Регламентом, указанную в настоящем пункте регистрацию Клиента на организованных рынках ценных бумаг в случае не предоставления Клиентом в Компанию документов, содержащих данные его паспорта, или иных документов, необходимых для регистрации Клиента на организованных рынках ценных бумаг. При предоставлении Клиентом в Компанию Анкеты Клиента, не содержащей данные его паспорта, указанное в настоящем абзаце аннулирование регистрации Клиента на организованных рынках ценных бумаг производится Компанией (если иное дополнительно не согласовано между Компанией и Клиентом) не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем получения Компанией Анкеты Клиента, не содержащей данные о паспорте, либо, в случае наличия у Клиента на организованных рынках ценных бумаг открытых позиций и/или зарезервированных для совершения сделок денежных средств, со дня, следующего за днем закрытия позиций и/или вывода указанных денежных средств. Настоящим Клиент предоставляет Компании право в случае аннулирования регистрации такого Клиента на организованных рынках ценных бумаг осуществить перевод денежных средств, зарезервированных в торговых системах на внебиржевой рынок.

6.3.7. Для регистрации Клиента в качестве Инвестора (Клиента участника торгов (или Клиента клиента участника торгов в случаях, установленных Регламентом)) на организованных рынках ценных бумаг в порядке, установленном соответствующей торговой системой, в том числе, клиринговым центром, и Регламентом, Клиент-юридическое лицо обязан предоставить в Компанию Анкету Клиента и иные необходимые в соответствии с Регламентом, Приложением № 2а к Регламенту и правилами организатора торговли документы. В противном случае, Компания вправе не осуществлять регистрацию/не осуществлять действия по указанной в настоящем пункте регистрации Клиента на организованных рынках ценных бумаг. Предоставляя указанные документы, Клиент заверяет и подтверждает, что они являются достоверными, полными и актуальными, а также обязуется незамедлительно сообщать в Компанию об изменении указанных документов. Клиент заявляет и подтверждает, что единолично и в полном

объеме несет риск любых неблагоприятных последствий, связанных с предоставлением в Компанию недостоверных (неполных, неактуальных) документов или несвоевременным предоставлением в Компанию измененных документов. Компания вправе аннулировать в порядке, установленном соответствующей торговой системой, клиринговым центром и Регламентом, указанную в настоящем пункте регистрацию Клиента на организованных рынках ценных бумаг в случае не предоставления Клиентом в ООО «Компания БКС» документов, необходимых для регистрации Клиента на организованных рынках ценных бумаг. Настоящим Клиент предоставляет Компании право в случае аннулирования регистрации такого Клиента на организованных рынках ценных бумаг осуществить перевод денежных средств, зарезервированных в торговых системах на внебиржевой рынок.

6.3.8. В случае реорганизации и (или) переименования организатора торговли (биржи), по тексту настоящего Регламента, Приложений к нему, дополнительных соглашений к Генеральному соглашению наименование организатора торговли (биржи) читать как наименование правопреемника организатора торговли (биржи) и (или) новое (измененное) наименование организатора торговли (биржи), если иное не предусмотрено Генеральным соглашением, в т.ч. Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг Компании, а также в случае, если по смыслу текста соответствующего документа организатор торговли (биржа) упоминается для урегулирования правоотношений сторон, имевших место до реорганизации и (или) переименования организатора торговли (биржи).

Компания вправе принимать и (или) исполнять от Клиента, акцептовавшего до реорганизации и (или) переименования организатора торговли (биржи), возможность заключения сделок в секциях (секции) торговой системы реорганизованного (переименованного) организатора торговли (биржи), поручения на заключение сделок в соответствующих секциях торговой системы, организатором торговли, которой является правопреемник реорганизованного (переименованного) организатора торговли (биржи), и (или) организатор торговли (биржа), имеющий новое (измененное) наименование, в порядке и на условиях, предусмотренных Генеральным соглашением, настоящим Регламентом и правилами соответствующей торговой системы.

Настоящие условия применяются также в случае каждой последующей реорганизации и (или) каждого последующего переименования правопреемника организатора торговли и (или) переименованного организатора торговли. Аналогичные положения применяются в случае переименования, реорганизации сектора рынка (секции, рынка, системы торгов, режима торгов) организатора торговли (биржи), если иное не предусмотрено Генеральным соглашением и настоящим Регламентом.

#### 6.4. Учет денежных средств Клиента

6.4.1. Для ведения учета денежных средств, предоставленных Клиентом для расчетов по сделкам, заключенным на рынках ценных бумаг, по срочным сделкам, сделкам покупки-продажи иностранной валюты, драгоценных металлов, а также для учета совершенных операций, Компания открывает счет внутреннего учета (далее по тексту – брокерский счет), который открывается и ведется в соответствии с правилами и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Денежные средства Клиента, предназначенные для заключения сделок с финансовыми инструментами и полученные по заключенным в интересах Клиента сделкам, зачисляются на специальных брокерских счетах, открытых Компанией для учета денежных средств

Клиентов. Денежные средства Клиента учитываются вместе с денежными средствами других Клиентов Компании, за исключением случаев установленных настоящим Регламентом. Риски, которые могут возникнуть при учете денежных средств Клиента на одном счете с денежными средствами других Клиентов, перечислены в Уведомлении о рисках (Приложение 8 к настоящему Регламенту). 6.4.2. Компания вправе использовать в собственных интересах денежные средства Клиента, учитываемые на специальных брокерских счетах в пределах свободного остатка, с возможностью зачисления указанных денежных средств Клиента на собственный счет Компании. При этом Компания гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств и (или) ценных бумаг либо их возврат по требованию Клиента в сроки, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами, регуливающими брокерскую деятельность, и Регламентом. Прибыль, полученная в результате использования указанных денежных средств, распределяется полностью в пользу Компании. Риски, которые могут возникнуть при использовании Компанией денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента в собственных интересах, в том числе связанные с зачислением денежных средств Клиента на собственный счет Компании, перечислены в Уведомлении о рисках (Приложение 8 к настоящему Регламенту).

Использование Компанией ценных бумаг, денежных средств Клиента, включая иностранную валюту, и иное имущество, учитываемое по брокерскому счету Клиента, является безвозмездным и вознаграждение Клиенту начислению и уплате не подлежит, за исключением случая использования ООО «Компания БКС» денежных средств Клиента посредством заключения Компанией как заемщиком от своего имени и за свой счет с Клиентом договоров займа денежных средств, по которым Клиент является Займодавцем. Вознаграждение за использование Компанией денежных средств Клиента в указанном случае являются проценты, начисляемые на сумму займа и уплачиваемые Компанией по займу Клиенту исходя из ставки, предусмотренной Тарифами. Настоящим Клиент предоставляет Компании право в одностороннем порядке изменять размер и сроки уплаты процентной ставки по договорам займа денежных средств, и соответственно, размер вознаграждения Клиента за использование денежных средств Клиента в описанном случае.

Клиент вправе не давать своего согласия / отозвать ранее данное согласие на использование ценных бумаг, денежных средств и иного имущества Клиента в интересах Компании, на использование ценных бумаг, денежных средств и иного имущества Клиента для исполнения (обеспечения исполнения) обязательств по сделкам с ценными бумагами, по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, в том числе совершенным (заключенным) за счет Компании, за счет других клиентов Компании, предоставить письменное заявление в Компанию, в соответствии с которым Клиент может обязать Компанию потребовать от клиринговой организации ведения отдельного учета денежных средств, ценных бумаг и иного имущества этого Клиента, переданных клиринговой организации в индивидуальное клиринговое обеспечение, при условии обеспечения Клиентом наличия с момента получения указанного заявления Клиента на брокерском счете Клиента денежных средств, свободных от любых обязательств, ограничений и обременений, в размере необходимом для уплаты вознаграждения в размере, установленном Тарифами, а также возмещения Клиентом Компании всех расходов, которые она может понести в связи с исполнением указанного заявления Клиента, в том числе, но не ограничиваясь, в связи с открытием и ведением отдельных счетов и/или разделов счетов и/или субсчетов, в том числе, отдельных счетов депо и/или их разделов и/или их субсчетов, и т.п. с учетом соответствующих Правил ТС, если иное не установлено



настоящим Регламентом и Приложениями к нему. Все договоры займа денежных средств Клиента, заключенные Компанией как заемщиком от своего имени и за свой счет с Клиентом как займодавцем, но не исполненные до получения, приема и учета Компанией отзыва Клиентом ранее данного им согласия на использование денежных средств Клиента в интересах Компании безусловно признаются Клиентом действительными, а заключенные, но не исполненные к указанному моменты договоры займа безусловно признаются действительными и подлежат исполнению в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Регламент и /или Приложениями к нему.

6.4.3. Компания, в том числе с целью снижения рисков Клиента, ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других Клиентов и Компании. Информация о входящем и исходящем остатке и движении денежных средств Клиента содержится в отчетах, предоставляемых Компанией Клиенту в соответствии с пунктом 6.6. настоящего Регламента.

6.4.4. Информация о специальных брокерских счетах Компании, предназначенных для учета денежных средств Клиента, предназначенных для заключения сделок с финансовыми инструментами и полученных по заключенным в интересах Клиента сделкам, содержится в Приложении 9 к настоящему Регламенту. Клиент вправе потребовать дополнительную информацию о кредитных организациях, в которых открыты специальные брокерские счета Компании, раскрытие которой предусмотрено законодательством РФ.

6.4.5. На основании письменного заявления Клиента, форма которого установлена в Приложении 10 к настоящему Регламенту, Компания обязана открыть отдельные специальные брокерские счета, для учета денежных средств Клиента, предназначенных для заключения сделок с финансовыми инструментами и полученных по заключенным в интересах Клиента сделкам, отдельно от денежных средств других Клиентов. При этом Компания не вправе использовать в собственных интересах денежные средства Клиента, учитываемые на отдельных специальных брокерских счетах Клиента. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия заявления, указанного в настоящем пункте, Компания осуществляет все необходимые действия. Под необходимыми действиями Компании, указанными в настоящем пункте понимаются действия, связанные с открытием отдельного специального брокерского счета в кредитной организации и обусловленные действующим законодательством РФ, либо внутренними правилами и требованиями конкретных кредитных организаций. Сроки открытия отдельного специального брокерского счета в кредитной организации определяются внутренними правилами конкретной кредитной организации. Соблюдение третьими лицами указанных сроков процедуры открытия отдельного специального брокерского счета Клиента, Компанией не гарантируется.

6.4.6. Компания вправе в безакцептном порядке, из суммы денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете, на собственном счете Компании, или на отдельном специальном брокерском счете Клиента удерживать следующие суммы:

- причитающееся Компании в соответствии с пунктом 6.7. настоящего Регламента вознаграждение;
- причитающуюся Компании в соответствии с пунктом 7.9. настоящего Регламента плату за услуги по депозитарному обслуживанию;

- причитающуюся Компании плату за пользование информационными торговыми системами;
- сумму процентов по предоставленным Компании Клиенту займам для совершения необеспеченных сделок;
- причитающееся Компании в соответствии с пунктом 11.6 настоящего Регламента комиссионное вознаграждение за услуги по срочному зачислению, отзыву или переводу между торговыми системами денежных средств, в том числе денежных средств гарантийного обеспечения;
- причитающееся Компании проценты за пользование денежными средствами Компании;
- расходы Компании, возмещаемые на основании главы 13 (возмещение расходов) настоящего Регламента;
- дополнительную плату за предоставление отчетов в случаях, не предусмотренных настоящим Регламентом, в соответствии с пунктом 6.6.6 настоящего Регламента;
- сумму неустойки (штрафа, пени), предусмотренную главой 18 настоящего Регламента, за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом своих обязательств.
- причитающуюся Компании плату в соответствии с тарифами за предоставление услуг по инвестиционному консультированию.

Удержание денежных средств осуществляется в соответствии со статьями 410, 997, 1102 Гражданского кодекса РФ.

6.4.7. При возникновении у Клиента задолженности в связи с отсутствием на специальном брокерском счете, на собственном счете Компании, или отдельном специальном брокерском счете денежных средств Клиента, достаточных для оплаты сумм, указанных в пункте 6.4.6. настоящего Регламента (далее по тексту – задолженность), Компания вправе удерживать ценные бумаги, принадлежащие Клиенту. Настоящим Клиент дает согласие на приобретение Компанией права удержания по отношению к ценным бумагам Клиента, учтенным на брокерском счете Клиента, права на которые учитываются в депозитарии Компании. Право удержания подразумевает, что в случае неисполнения Клиентом перед Компанией своих обязательств и возникновения задолженности, Компания вправе приостановить принятие к исполнению и исполнение любых поручений Клиента к счету депо, открытому Клиенту в депозитарии Компании, до момента погашения задолженности Клиента перед Компанией. Компания вправе удовлетворять свои требования из стоимости удерживаемых ценных бумаг в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ.

6.4.8. При возникновении у Клиента задолженности по оплате сумм, указанных в пункте 6.4.6. Регламента, Компания уведомляет Клиента о существующей задолженности в течение двух рабочих дней с даты её возникновения, любым способом, доступным Сторонам, в том числе путём сообщения информации по телефону, отправки SMS-сообщения, сообщения в электронном виде. Компания вправе, если в течение пяти рабочих дней с даты указанного уведомления, задолженность Клиента не будет погашена, приостановить оказание услуг Клиенту до полного погашения существующей задолженности.

6.4.9. Компания вправе предоставить Клиенту денежные средства, необходимые для погашения указанной в пункте 6.4.8. Регламента задолженности на условиях займа.

Настоящим Клиент дает согласие на получение у Компании денежных средств, необходимых для погашения возникшей задолженности на условиях займа в порядке, установленном Компанией.

6.4.10. Присоединяясь к Регламенту, Клиент уполномочивает Компанию обращать во внесудебном порядке взыскание на денежные средства и ценные бумаги Клиента, учитываемые на счетах Клиента в рамках любого генерального соглашения (если Сторонами заключено несколько генеральных соглашений), путем совершения с денежными средствами и ценными бумагами без поручений Клиента сделок купли-продажи, перевода между счетами или распоряжения ими иным образом с целью погашения имущественной задолженности Клиента перед Компанией, возникшей в рамках любого из генеральных соглашений, заключенных Сторонами путем присоединения Клиента к Регламенту. Указанный выше порядок обращения взыскания на имущество Клиента применяется, если это не противоречит действующим нормативным актам, в частности, при возникновении задолженности Клиента по возмещению расходов, уплате вознаграждения Компании, выступающего в качестве брокера, возврате сумм полученного от Компании займа, уплате неустойки (пени) и иных видов имущественной задолженности Клиента в рамках генерального соглашения. В целях осуществления действий, указанных в первом абзаце настоящего пункта, Клиент также уполномочивает Компанию осуществлять без своего дополнительного волеизъявления все необходимые сопутствующие действия и операции, в том числе, перевод ценных бумаг на соответствующий счет депо (раздел счета депо) во внешнем депозитарии и т.д.

6.4.11. Компания продаёт активы Клиента / покупает активы за счет денежных средств Клиента в количестве, необходимом и достаточном для погашения задолженности Клиента. Компания самостоятельно определяет место совершения сделок (ТС, внебиржевой рынок). Цены сделки продажи / покупки активов должны соответствовать сложившимся в данное время рыночным ценам.

6.4.12. Продажа / покупка активов, предусмотренная пунктом 6.4.11, осуществляется Компанией на основании Пояснительной записки, которая оформляется и подписывается уполномоченным сотрудником Компании.

6.4.13. Сведения об указанных выше сделках и операциях по обращению взыскания на активы Клиента включаются в Отчет Компании, предоставляемый в порядке, установленном Регламентом. Активы, оставшиеся после погашения задолженности, зачисляются на счет Клиента.

6.4.14. Компания вправе возмещать за счёт Клиента все расходы, возникающие у него при совершении сделок продажи / покупки активов без поручения Клиента в случаях, предусмотренных настоящей статьей и п. 6.4.10 Регламента, а также расходы, возникающие при осуществлении действий и операций, сопутствующих совершению таких сделок.

6.4.15. При недостаточности денежных средств, имеющихся у Клиента и / или вырученных от продажи активов, для погашения задолженности Компания предъявляет Клиенту письменное требование о погашении оставшейся части долга. Клиент обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанного выше требования, погасить образовавшуюся задолженность.

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

законодательством РФ, условиями договоров между Компанией и кредитными организациями, условиями и политиками осуществления банковских операций указанных кредитных организаций и их банков-корреспондентов, которые являются применимыми и обязательными не только для Компании как клиента кредитных организаций, но также в соответствии с настоящим Регламентом являются применимыми и обязательными для Клиента в связи с тем, что учет денежных средств Клиента, расчеты по сделкам, операциям заключенным (совершенным) Компанией по поручению Клиента и в интересах Клиента, расчеты между Компанией и Клиентом по Генеральному соглашению осуществляются по специальным брокерским счетам в данных кредитных организациях.

6.4.17. Компания самостоятельно с использованием системы мер снижения рисков осуществляет выбор кредитных организаций, в которых открываются специальные брокерские счета. В случае принятия поручения Клиента на открытие отдельного специального брокерского счета в конкретной кредитной организации Компания вправе без согласования с Клиентом и без предварительного его уведомления отступить от указаний (условий поручения) Клиента и открыть специальный брокерский счет в иной кредитной организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Настоящим Клиент подтверждает надлежащее исполнение Компанией поручения Клиента, в том числе, исполненного с отступлением от указаний (условий поручения) Клиента. Компания вправе открыть отдельный специальный брокерский счет для обособления денежных средств Клиента, зарезервированных Клиентом в соответствии с настоящим Регламентом для совершения сделок в нескольких ТС.

6.4.18. Компания зачисляет суммы полученных Компанией для Клиента дивидендов и иных доходов по ценным бумагам на специальный брокерский счет (счета), за исключением случаев, когда Клиентом указан иной счет, на который должны зачисляться указанные суммы (кроме случаев, установленных Клиентским регламентом Депозитария Компании), и (или) когда выплата доходов по ценным бумагам должна быть осуществлена иным образом (включая, но не ограничиваясь, на банковские счета типа «С», открытые (открываемые) на имя Клиента или третьих лиц, учет прав на ценные бумаги которых осуществляет Клиент) в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе обязательными для исполнения решениями Совета директоров Банка России. В случае ошибочного зачисления суммы доходов по ценным бумагам на брокерский счет Клиента, Компания вправе удерживать указанные суммы в счет исполнения обязательств Клиента по возврату неосновательного обогащения.

В случае, если денежные средства в виде доходов (части доходов) по ценным бумагам будут или могут быть заблокированы, ограничены к выводу, распоряжению, пользованию, владению, в том числе, но не ограничиваясь, в связи с уведомлением, действиями от одного из вышестоящих учетных институтов, в связи с недружественными действиями иностранных государств или организаций, настоящим Клиент предоставляет Компании право перечислить указанные доходы (часть доходов) на брокерский счет Клиента, несмотря на наличие специально оговоренного счета для перечисления доходов по ценным бумагам в соответствии с Клиентским регламентом Депозитария, также заблокировать их, иным образом ограничить их к выводу, распоряжению или использованию. Клиент не имеет и не будет иметь претензий к Компании, и Клиент в полном объеме самостоятельно несет и будет нести ответственность за все убытки, любые иные негативные последствия, которые могут возникнуть/возникли у Клиента или третьих лиц в результате выплаты доходов по ценным бумагам с учетом особенностей, указанных в настоящем пункте.

6.4.19. В целях проведения расчетов (исполнения) по заключенным во исполнение поручения Клиента сделкам с ценными бумагами, срочным сделкам, совершенным во исполнение поручения Клиента операциям с денежными средствами и (или) ценными бумагами Компания вправе депонировать денежные средства Клиента на специальном (-ых) счете (-ах) в независимой (-ых) организации (-ях), осуществляющей (-их) расчеты по сделкам в соответствующей торговой системе в соответствии с Правилами ТС и (или) расчеты по внебиржевым сделкам в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности (Правилами клиринга) соответствующей независимой организации. Депонирование денежных средств, драгоценных металлов на указанном (-ых) счете (-ах) производится ООО «Компания БКС» за счет денежных средств, зачисленных на брокерский счет Клиента. По согласованию с Компанией Клиент вправе самостоятельно осуществить депонирование денежных средств на специальном (-ых) счете (-ах) в независимой (-ых) организации (-ях), осуществляющей (-их) расчеты по сделкам в соответствующей торговой системе и (или) расчеты по внебиржевым сделкам.

#### 6.5. Учет ценных бумаг Клиента

6.5.1. Для ведения учета ценных бумаг, предоставленных Клиентом для расчетов по сделкам и полученных по заключенным в интересах Клиента сделкам, Компания открывает счета депо.

6.5.2. Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, правилами конкретной ТС или правилами обращения конкретного выпуска ценных бумаг, то счет депо Клиенту открывается в депозитарии Компании. Порядок ведения учета ценных бумаг в депозитарии Компании зафиксирован в главе 7 настоящего Регламента и Условиях осуществления депозитарной деятельности (клиентском регламенте) Компании. В уполномоченных депозитариях ТС ценные бумаги Клиента учитываются на общих клиентских счетах депо, вместе с ценными бумагами других Клиентов, за исключением случаев предусмотренных настоящим Регламентом.

6.5.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, правилами ТС, правилами обращения конкретного выпуска ценных бумаг Компания открывает счета депо на имя Клиента непосредственно в уполномоченных депозитариях ТС.

6.5.4. В случаях, не предусмотренных пунктом 6.5.3. Регламента, при открытии Клиенту отдельного специального брокерского счета, в соответствии с пунктом 6.4.5. Регламента, Компания открывает на имя Клиента счет депо в уполномоченном депозитарии соответствующей ТС, для учета ценных бумаг Клиента, предоставленных Клиентом для расчетов по сделкам и полученных по заключенным в интересах Клиента сделкам, отдельно от ценных бумаг других Клиентов. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного заявления Компания осуществляет все необходимые действия. Под необходимыми действиями Компании, указанными в настоящем пункте, понимаются действия, связанные с открытием счета депо Клиента в уполномоченном депозитарии и обусловленные действующим законодательством РФ, либо внутренними правилами и требованиями конкретных депозитариев. Сроки открытия счета депо Клиента в уполномоченном депозитарии определяются внутренними правилами конкретного депозитария. Соблюдение третьими лицами указанных сроков процедуры открытия счета депо Клиента, Компанией не гарантируется.

6.5.6. Информация о междепозитарных (клиентских) счетах депо Компании, открытых в уполномоченных депозитариях ТС, предназначенных для совместного учета ценных бумаг,

предоставленных Клиентами для расчетов по сделкам и полученных по заключенным в интересах Клиентов сделкам, содержится в Приложении 9 к настоящему Регламенту.

6.5.7 Компания, в том числе с целью снижения рисков Клиента, ведет внутренний учет ценных бумаг и операций с ценными бумагами Клиента отдельно от ценных бумаг и операций с ценными бумагами других Клиентов и Компании. Информация о входящем и исходящем остатке и движении ценных бумаг Клиента содержится в отчетах, предоставляемых Компанией Клиенту в соответствии с пунктом 6.6. настоящего Регламента.

## 6.6. Отчеты

6.6.1. На основании записей внутреннего учета Компания формирует и предоставляет Клиенту Отчет по сделкам и операциям (далее - Отчет). Отчет представляется Клиенту в ясной и доступной форме и содержит достаточную информацию о виде и стоимости оказанных услуг, совершенных сделках и операциях, в том числе, ценах каждой сделки и расходах, произведенных Компанией в связи с их совершением, открытых позициях и обязательствах Клиента. Не допускается включение в Отчет недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации. Форма отчета с указанием показателей приведена в Приложении 18 к Регламенту. Отчет предоставляется Клиенту (или его уполномоченному представителю на основании доверенности) в электронной форме путем направления Отчета на адрес электронной почты Клиента, письменно указанной Клиентом в соответствующем заявлении (Приложение 15 к Регламенту). Отчет направляется по электронной почте в формате «PDF», «XLS» или «XLSX» с домена nsfc.ru. При этом все риски, связанные с сохранностью полученных данных и защиты персональных данных на почтовом сервере Клиента, на котором им зарегистрирован указанный адрес электронной почты, в полном объеме ложатся на Клиента. Обязанность Компании по предоставлению Отчета считается исполненной в момент отправки Компанией Отчета на адрес электронной почты, письменно указанный Клиентом. Риск неполучения Отчета по причине недостоверности информации об электронном адресе несет Клиент. С целью подтверждения факта отправки и получения Отчет Клиенту направляется по электронной почте на два адреса: его адрес электронной почты, а также электронный адрес Компании для того, чтобы зафиксировать факт отправки Отчета. Подтверждением факта получения Клиентом Отчета является принт-скрин, отправки письма с адреса электронной почты уполномоченного сотрудника Компании, а также принт-скрин письма, полученного на электронный адрес Компании. Клиент обязуется проверять факт получения отчетности на электронную почту в течение срока предоставления отчетности по окончании отчетного периода не реже чем 1 (один) раз в 5 (пять) дней. В случае отсутствия у Компании возможности отправки отчетов способом, указанным выше, Компания передает отчеты в бумажной форме при личной явке Клиента в офис Компании. Если Клиент не прибыл в Компанию для получения отчета в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за последним днем срока подготовки отчета Компанией, определенным согласно п. 6.6.2 Регламента, обязанность Компании по предоставлению отчета считается исполненной, и Компания вправе (но не обязана) отправить отчет по почтовому адресу Клиента. Подтверждением факта отправки и получения Отчета является подпись Клиента в документе о получении Отчета, хранящемся в Компании, или почтовое извещение об отправке. Момент получения Отчета Клиентом – дата личного вручения Клиенту Отчета или дата, указанная в почтовом извещении о вручении.

6.6.2. Отчет предоставляется Компанией не реже одного раза в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по счетам Клиента происходило движение денежных средств, ценных бумаг, в течение первых десяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом.

6.6.3. Клиент обязан принять Отчет или заявить о возникших у него возражениях по Отчету в письменной или электронной форме (в том числе, через Личный кабинет) в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем получения Клиентом Отчета. Дата определения момента получения Отчета Клиентом отражена в п. 6.6.1 Регламента. Отчет считается принятым (одобренным) Клиентом, если Клиент: а) направит Компании через Личный кабинет подписанный им Отчет; или б) в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем получения Отчета не предоставит Компании своих возражений по Отчету. По истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения отчета Клиентом, возражения и претензии по данному отчету Компанией не принимаются и не рассматриваются. Компания не вправе ограничивать права Клиента, обуславливая возможность их реализации одобрением отчетности, а также иным образом побуждать Клиента к одобрению отчетности против его воли.

6.6.4. Компания обеспечивает возможность принятия возражений Клиента в отношении отчетности в письменной форме, а также в порядке, предусмотренном п. 6.6.1 Регламента для направления отчетности. В случае получения замечаний и возражений Клиента к отчетности, Компания направляет в сроки, предусмотренные Разделом 20 Регламента, Клиенту пояснения в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от Клиента, или, в случае ошибки Компании, исправленную отчетность. Если по истечении 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем предоставления Клиенту Компанией пояснений или исправленной отчетности, Компанией не получены от Клиента в письменной форме замечания и возражения к предоставленному пояснению или отчетности, отчетность считается принятой (одобренной) Клиентом.

6.6.5. Отчеты на бумажном носителе подписываются сотрудником, ответственным за ведение внутреннего учета и уполномоченным на подписание Отчета.

6.6.6. Помимо указанных выше способов предоставления Отчета, Компания обеспечивает предоставление Клиентам (или лицам, которые были Клиентами Компании) по их письменному заявлению копий Отчета в той же форме, в которой ранее указанный Отчет был предоставлен Клиенту (в электронном или бумажном виде), а в случаях, предусмотренных договором с Клиентом, также в иной форме в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты получения заявления, если срок хранения такой информации, предусмотренный пунктом 6.6.7 Регламента, не истек. Отчет составляется за период времени, указанный в запросе Клиента. В случае предоставления таких копий Отчетов на бумажном носителе Компания имеет право взимать плату за изготовление копии согласно тарифам Компании. Размер указанной платы не должен превышать сумму расходов на ее изготовление.

6.6.7. Компания хранит копию предоставленной Клиенту отчетности, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них, в течение пяти лет, если иное не установлено нормативными правовыми актами РФ.

6.6.8. Кроме отчетности Клиентам предоставляются следующие документы:

- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – счета-фактуры на все суммы, удержанные Компанией с брокерского счета Клиента, в случаях, предусмотренных законодательством;

- для физических лиц – справки о доходах физического лица по установленной нормативными актами форме в сроки, установленные действующим законодательством, справки о финансовом результате и объеме понесенных убытков по операциям с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, электронный кассовый чек об удержании комиссии за брокерское обслуживание.

6.6.9. Отчет о сделках и операциях, представленный Компанией и одобренный Клиентом в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, является достаточным, в том числе пригодным для предъявления в суде, доказательством факта надлежащего оказания Компанией услуг в отчетном периоде в порядке, установленном настоящим Регламентом и (или) приложениями к нему, услуги по организации отдельного учета имущества и обязательств из сделок (договоров), заключаемых за счет Клиента, иных услуг, оказываемых Компанией в рамках заключенного Генерального соглашения. Предоставление и подписание Сторонами дополнительных документов, подтверждающих факт надлежащего оказания услуг Компанией, в том числе актов об оказанных услугах, не требуется.

6.6.10. Если Клиент выразил намерение также получать по почте отчетность, предоставляемую в порядке, предусмотренном настоящим разделом 6 Регламента, Клиенту может направляться отчетность на бумажном носителе в сроки, установленные п. 6.6.2 настоящего Регламента одним из следующих способов:

- путем направления отчетности Клиенту почтой, посредством курьерской службы, службы доставки;

- путем вручения отчетности Клиенту.

Настоящим Клиент выражает свое согласие с тем, что Компания надлежащим образом и в срок предоставило Клиенту отчетность на бумажном носителе с момента сдачи организации связи (почте, курьерской службе, службе доставки) отчетности для направления Клиенту и/или с момента вручения отчетности Клиенту соответственно.

6.6.11. Компания взимает в соответствии с тарифами плату с Клиента, его представителя за предоставление на бумажном носителе копии ранее предоставленного отчета. Настоящим Клиент, лицо, потребовавшее предоставление ему копии ранее предоставленного отчета, подтверждает, что Компания вправе не предоставлять копию ранее предоставленного отчета до получения от Клиента, указанного лица платы за предоставление на бумажном носителе копии ранее предоставленного отчета в соответствии с тарифами в полном объеме. Компания вправе не предоставлять копию ранее предоставленного отчета в случае направления в иной форме, чем письменная форма требования о предоставлении копии ранее предоставленного отчета, либо если в требовании не указан период, за который ранее был предоставлен отчет, копия которого требуется, либо если требование направлено в отношении ранее предоставленной нестандартной отчетности.

## 6.7. Вознаграждение Компании

6.7.1. Компания осуществляет брокерское обслуживание Клиента за вознаграждение.



6.7.2. Вознаграждение Компании, исчисляемое в соответствии с тарифными планами, предполагающими определение оборота Клиента за календарный месяц, взимается с брокерского счета Клиента в безакцептном порядке, ежемесячно, по истечении каждого календарного месяца брокерского обслуживания. Вознаграждение Компании, исчисляемое в соответствии с тарифными планами, предполагающими определение оборота Клиента за торговую сессию, начисляется по истечении каждой торговой сессии брокерского обслуживания и взимается с брокерского счета Клиента в безакцептном порядке по истечении каждого календарного месяца брокерского обслуживания. Вознаграждение Компании за совершение Клиентом разовых операций взимается с брокерского счета Клиента в безакцептном порядке, при отзыве денежных средств, полученных в результате совершения разовых операций, либо по истечении календарного месяца брокерского обслуживания, в котором Клиентом были совершены разовые операции. Фиксированная абонентская плата взимается с брокерского счета Клиента в безакцептном порядке в соответствии с тарифными планами ежемесячно, по истечении каждого календарного месяца брокерского обслуживания. Вознаграждение Компании по сделкам в иностранной валюте взимается с брокерского счета Клиента в безакцептном порядке ежедневно. Вознаграждение, исчисляемое в соответствии с тарифными планами от заключенной сделки, взимается с брокерского счета Клиента в безакцептном порядке на следующий рабочий день после заключения соответствующей сделки.

6.7.3. Принципы, порядок исчисления вознаграждения Компании, его размер определяются в Приложении 3 к настоящему Регламенту. Для исчисления вознаграждения Компании на определенных торговых системах могут быть установлены тарифные планы. В этом случае исчисление вознаграждения по операциям с ЦБ, совершенным в данных торговых системах, осуществляется исходя из тарифного плана, выбранного Клиентом. Перечень тарифных планов, предлагаемых Клиенту, условия и порядок их предоставления установлены в Приложении 3 к настоящему Регламенту. Выбор Клиентом тарифного плана осуществляется в Генеральном соглашении о присоединении к Регламенту, подписанном Клиентом. Клиент вправе в любое время изменить выбор тарифного плана, путем подачи письменного заявления в Департамент внутреннего учета и отчетности Компании по форме, установленной в Приложении 19 к Регламенту. При этом переход Клиента на вновь выбранный тарифный план осуществляется с календарного месяца, следующего за подачей Клиентом заявления об изменении тарифного плана. Действие указанных тарифных планов не распространяется на разовые операции, совершенные Клиентом.

6.7.4. Если по счету Клиента за последний календарный год отсутствовали операции с любыми финансовыми инструментами и денежными средствами (за исключением операций по взиманию вознаграждения Компании, зачислению доходов по ценным бумагам (дивидендов по ценным бумагам, купонного дохода, сумм от погашения номинальной/части номинальной стоимости облигаций и иных выплат), сделок РЕПО, осуществляемых согласно пункту 9.6 Регламента), Компания имеет право в одностороннем порядке взимать со счета Клиента фиксированную абонентскую плату или минимальную сумму вознаграждения согласно тарифному плану Клиента (Приложение 3 к Регламенту), либо в размере свободного остатка денежных средств на счете Клиента, если этот остаток менее указанной суммы. Указанное вознаграждение взимается со счета Клиента в безакцептном порядке ежемесячно. В случае ликвидации Клиента – юридического лица сумма в размере остатка денежных средств на счете такого Клиента списывается в полном объеме единовременно.

6.7.5. За ведение отдельного специального брокерского счета Клиента, открытие которого предусмотрено пунктом 6.4.5 Регламента для учета денежных средств Клиента, отдельно от денежных средств других Клиентов, размер оплаты установлен в Приложении 3 к настоящему Регламенту.

6.7.6. Изменение и дополнение тарифов производится Компанией в одностороннем порядке с уведомлением Клиентов согласно разделу 21 Регламента. Компания оставляет за собой право устанавливать индивидуальные тарифы по соглашению с Клиентом.

6.7.7. Клиент, в том числе до заключения Генерального соглашения о присоединении к Регламенту, праве получить информацию о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление ему услуг, предоставляемых Компанией, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Компании и порядке его уплаты.

6.8. По заявлению Клиента, форма которого установлена в Приложении 11 к настоящему Регламенту, Компания может открыть Клиенту брокерский субсчет (субсчета) к основному брокерскому счету Клиента.

6.9. На статус брокерского субсчета, условия и тарифы его обслуживания, распространяются общие правила, предусмотренные настоящим Регламентом для брокерского счета, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Регламентом.

6.10. Информация о рисках, которые могут возникнуть в связи осуществлением Клиентом операций на рынке ценных бумаг, рынке срочных контрактов, перечислены в Уведомлении о рисках (Приложение 8 к настоящему Регламенту).

## **7. Депозитарное обслуживание**

7.1. В рамках депозитарного обслуживания Компания предоставляет Клиенту следующие услуги:

7.1.1. по учету и удостоверению прав Клиента на ценные бумаги, а также по учету и удостоверению перехода прав на ценные бумаги.

7.1.2. по содействию реализации Клиентами – владельцами ценных бумаг, прав по принадлежащим им ценным бумагам, права на которые учитываются в депозитарии Компании.

7.2. После подписания Клиентом Генерального соглашения о присоединении к настоящему Регламенту, депозитарного договора, перед началом осуществления операций на рынке ценных бумаг Компания в обязательном порядке открывает Клиенту счет депо в депозитарии Компании. Компания оказывает Клиенту депозитарные услуги в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности (клиентским регламентом) Общества с ограниченной ответственностью «Национальная Специализированная Финансовая Компания».

7.3. Компания обязуется подтверждать права Клиента на ценные бумаги путем внесения соответствующих записей на его счет депо. Вести учет прав на ценные бумаги на счете депо Клиента открытым способом в разрезе каждого выпуска ценных бумаг.

7.4. Клиент назначает Компанию оператором собственного счета депо, с правом совершения от имени Клиента следующих действий:

- подписывать и подавать в депозитарий Компании поручения в отношении ценных бумаг Клиента, которые хранятся и права, на которые учитываются в депозитарии Компании, по результатам сделок и операций с ценными бумагами, совершенных на основании поручений Клиента, составленных в порядке и по форме определенных Регламентом;

- получать в депозитарии Компании отчеты о депозитарных операциях, проведенных по инициативе оператора счета депо.

7.5. Компания выступает в качестве номинального держателя ценных бумаг Клиентов, права на которые учитываются на счетах депо, регистрируется в этом качестве в уполномоченных депозитариях ТС, держателях реестров именных ценных бумаг.

7.6. Компания передает Клиенту информацию и документы, полученные от эмитентов, их уполномоченных представителей, держателей реестров или уполномоченных депозитариев ТС и предназначенные для передачи Клиенту.

7.7. При составлении держателем реестра (уполномоченным депозитарием по данным ценным бумагам), права на которые учитываются на счете депо Клиента, клиентском счете депо в уполномоченном депозитарии ТС, счете депо Клиента в уполномоченном депозитарии ТС, списка владельцев ценных бумаг, Компания передает держателю реестра или уполномоченному депозитарию все запрашиваемые и имеющиеся у нее сведения о Клиенте и его ценных бумагах, необходимые для реализации прав Клиента как владельца ценных бумаг.

7.8. Депозитарий Компании оказывает Депоненту услуги по ценным бумагам, связанные с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат. Порядок передачи Депоненту выплат по ценным бумагам производится в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности (клиентским регламентом) Общества с ограниченной ответственностью «Национальная Специализированная Финансовая Компания». Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент дает согласие (поручение) Компании на зачисление на свой брокерский счет, открытый во внутреннем учете Компании, выплат по ценным бумагам, принадлежащим Клиенту, в случае отсутствия указания реквизитов расчетного счета в кредитной организации в Анкете Депонента или в отдельном заявлении, поданном в Компанию.

7.9. Стоимость услуг по депозитарному обслуживанию и порядок оплаты

7.9.1. Компания осуществляет депозитарное обслуживание Клиента за плату, установленную Регламентом осуществления депозитарной деятельности (клиентским регламентом) Общество с ограниченной ответственностью «Национальная Специализированная Финансовая Компания».

7.9.2. Плата за услуги Компании по депозитарному обслуживанию взимается с брокерского счета Клиента в безакцептном порядке, ежемесячно, по истечении каждого календарного месяца депозитарного обслуживания.

## **8. Поручения Клиента**

8.1. Компания осуществляет прием следующих поручений от Клиента:

- поручение Клиента на совершение сделки (по форме, установленной Приложением 4 к Регламенту);

- поручение Клиента на совершение срочной сделки (по форме, установленной Приложением 6 к Регламенту);
- поручение Клиента на перевод денежных средств (по форме, установленной Приложением 5.1 к Регламенту);
- поручение Клиента на отзыв денежных средств (по форме, установленной Приложением 5.2 к Регламенту);
- поручение Клиента на операции с ценными бумагами (по форме, установленной Приложением 7 к Регламенту).

8.2. Компания исполняет поручение Клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

- а) поручение подано способом, установленным Регламентом;
- б) поручение содержит все существенные условия, установленные Регламентом, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме Регламентом;
- в) наступил срок и (или) условие исполнения поручения, если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;
- г) отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке и (или) Регламентом.
- д) Клиент указал сведения, необходимые для его идентификации как Клиента Компании.

8.3. Во всех случаях, когда исполнение поручений осуществляется посредством направления уведомлений (сообщений), документов на адрес электронной почты, реквизиты которых предоставляются Клиентом, Клиент обязан своевременно предоставить правильные реквизиты, а также обеспечить функции приема уведомлений (сообщений) электронной почтой. Компания не отвечает за любые убытки Клиента, вызванные предоставлением Клиентом адреса электронной почты, владельцем (абонентом) которых Клиент не является, а также наличия доступа у третьих лиц к информации, которая направляется на указанный Клиентом адрес электронной почты.

8.4. Компания вправе отказать в выполнении поручения Клиента о совершении операций, указанных пункте 8.1. Регламента, в случае если в результате реализации правил внутреннего контроля у работников организации возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Решение об отказе от проведения операции с указанием информации о дате и причинах принятия соответствующего решения предоставляется Клиенту не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения операции.

8.5. Компания не исполняет поручение Клиента – физического лица неквалифицированного инвестора, в случае отрицательного результата тестирования независимо от того, заявил или нет Клиент Компании о принятии рисков, связанных с совершением указанных в поручении сделок, требующих поведения тестирования, а также независимо от суммы сделки с ценными бумагами (номинала обязательства производного финансового инструмента).

## **9. Порядок подачи и приема поручений**

9.1. Поручения могут быть поданы Клиентом/уполномоченным представителем Клиента следующими способами:

9.1.1. Поручения могут быть направлены по электронной почте на адрес Компании с адреса электронной почты Клиента, указанного в Анкете Клиента.

9.1.2. Предоставление оригинала на бумажном носителе по месту нахождения Компании лично/посредством почтовой связи/курьерской доставки (прием документов производится только в офисе Компании, местонахождение которого указано в пункте 2.2. настоящего Регламента). Письменное поручение должно быть подписано Клиентом, либо уполномоченным лицом Клиента, подпись уполномоченного лица Клиента - юридического лица, должна быть заверена печатью Клиента, за исключением случаев, установленных настоящим Регламентом.

9.2. Использование любых иных способов передачи Клиентами поручений допускается, только если это предусмотрено каким-либо двусторонним или многосторонним соглашением, в котором участвуют Компания и Клиент.

9.3. В случае передачи Клиентом поручения на совершение сделки устно по месту нахождения Компании, Клиент обязан предоставить Компании оригинал поручения в письменной форме, либо подписать сводный реестр собственных поручений, формируемый Компанией за календарный месяц, не позднее одного месяца после подачи такого поручения или формирования сводного реестра.

9.4. Изменение условий поручения возможно только до начала исполнения данного поручения Компанией.

## **10. Исполнение поручения Клиента на совершение сделки**

10.1. Обычная процедура исполнения поручения Клиента на совершение сделки, включает в себя следующие последовательные этапы:

10.1.1. Подача Клиентом и прием Компанией поручения на совершение сделки.

10.1.2. Заключение сделки в соответствии с условиями поручения Клиента.

10.1.3. Оформление сделки.

10.1.4. Обеспечение Компании денежными средствами, ценными бумагами для исполнения поручения Клиента, а именно:

10.1.4.1. для проведения расчетов по заключенным сделкам на внебиржевом рынке, требующим поставки ценных бумаг Компанией за счет Клиента, на момент осуществления расчетов по заключенным сделкам Клиент обязан обеспечить наличие на своем брокерском счете денежных средств и (или) ценных бумаг в размере и количестве, достаточном для исполнения обязательств по заключенным сделкам, с учетом действующих по счету клиента ограничений на совершение необеспеченных сделок.

10.1.2. проведение расчетов по сделке.

10.1.2. включение информации о сделке, совершенной по поручению Клиента, в Отчет.

10.2. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением между Компанией и Клиентом, то Клиент вправе подавать Компании поручения на совершение сделок, следующих видов:

10.2.1. «купить/продать по наилучшей доступной цене» - рыночное поручение.

10.2.2. «купить/продать по фиксированной цене» - лимитированное поручение.

10.2.3. «купить/продать по фиксированной цене при условии, что цена на рынке перед этим достигла определенного значения» - стоп-лимитированное поручение. При этом при подаче стоп-лимитированного поручения на покупку, значение, указанное в поручении, которое должен достичь рынок, и цена, по которой поручение подлежит исполнению должны быть выше текущей рыночной цены, а при подаче стоп-лимитированного поручения на продажу – ниже.

10.2.4. «купить/продать по наилучшей доступной цене, при условии, что цена на рынке достигла определенного значения» - стоп-рыночное поручение. При этом при подаче стоп-рыночного поручения на покупку, значение, указанное в поручении, которое должен достичь рынок должно быть выше текущей рыночной цены, а при подаче стоп-рыночного поручения на продажу – ниже. Настоящим Компания информирует Клиента, что подача стоп-поручения связана с дополнительными рисками для Клиента, так как стоп-поручение может быть исполнено Компанией в связи с кратковременным движением цен в торговой системе, которое не отражает общую рыночную ситуацию, также возможна задержка в выставлении заявки по цене исполнения, после исполнения условия стоп-цены.

10.3. Заключение Компанией сделок во исполнение поручений Клиента производится в строгом соответствии с законодательством РФ, а также внутренними правилами ТС, через которую заключаются сделки.

10.4. В случае отсутствия на счетах Клиента денежных средств и ценных бумаг, достаточных для исполнения поручения Клиента, Компания вправе исполнить такое поручение частично, либо полностью оставить его без исполнения.

10.5. Компания в безакцептном порядке списывает с брокерского счета Клиента денежные средства необходимые для исполнения обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенными по поручениям Клиента.

10.6. Компания вправе приостановить исполнение и (или) отказать в исполнении поручений клиента, имеющих признаки манипулирования рынком. При этом в каждом конкретном случае решение о приостановлении исполнения и (или) об отказе в исполнении поручения принимается Компанией с учетом всех имеющихся обстоятельств.

10.7. Порядок обеспечения наилучших условий исполнения поручений Клиента

10.7.1. Компания при осуществлении брокерской деятельности, с учетом всех обстоятельств и сложившейся практики исполнения поручений Клиентов, имеющих значение для его выполнения, а также исходя из интересов Клиента, принимает все разумные меры для исполнения поручений Клиента на лучших условиях.

10.7.2. Исполнение поручений Клиента имеют приоритет перед совершением Компанией собственных сделок, даже если приоритетное исполнение поручений Клиента нарушает интересы Компании.

10.7.3. Компания, принимает все разумные меры для исполнения поручений Клиента на лучших условиях с учетом:

- категории Клиента (квалифицированный инвестор в силу закона; инвестор, признанный квалифицированным; или неквалифицированный инвестор);
- условий поручения Клиента;
- характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения Клиента;
- торговых характеристик места исполнения поручения Клиента или контрагента, через которого исполняется поручение.

10.7.4. Лучшие условия исполнения поручения Клиента предполагают:

- лучшая цена сделки;
- минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- минимальный срок исполнения сделки;
- исполнение поручения по возможности в полном объеме;
- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- оптимальный период времени, в который должна быть совершена сделка;
- иные условия, имеющие значение для Клиента.

10.7.5. При исполнении клиентского поручения Компания, с учетом сложившихся обстоятельств и интересов Клиента, самостоятельно принимает разумные меры по выявлению и определению приоритетности лучших условий, на которых может быть совершена сделка.

10.7.6. Требование пункта 10.7.1 Регламента считается исполненным, в случае если:

- поручение было исполнено на торгах организатора торговли на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки были адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывалась в ходе торгов другим участникам;
- из существа поручения или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано поручение, следовала обязанность брокера исполнить это поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.

10.7.7. Положения пункта 10.7.1 Регламента не распространяется на случаи, когда Клиент поручил Компании сделать третьему лицу предложение на совершение торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые Компания в соответствии с условиями договора о брокерском обслуживании не вправе изменять, либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение сделки по указанной в нем цене и (или) на указанных в нем иных условиях.

10.8. Информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением поручения, и о размере вознаграждения Компании предоставляется Клиенту путем размещения на официальном сайте Компании.

## **11. Исполнение поручений Клиента на зачисление, отзыв и перевод денежных средств**

11.1. Клиенты, присоединившиеся к настоящему Регламенту, по общему правилу, обязаны до выдачи Поручения на совершение сделки, перечислить денежные средства на специальный брокерский счет Компании/отдельный специальный брокерский счет и (или) осуществить наличный платеж в кассу Компании, при этом денежные средства в размере,

обеспечивающем исполнение соответствующего Поручения, должны быть отражены на брокерском счете Клиента. Сумма денежных средств, учтенная на брокерском счете Клиента, должна покрывать цену совершаемой сделки, а также суммы, указанные в пункте 6.4.6. настоящего Регламента.

11.2. Поручения Клиента на зачисление, отзыв и перевод денежных средств принимаются Компанией в течение рабочего дня. Поручения, полученные после окончания рабочего дня, считаются полученными на следующий рабочий день.

11.3. Зачисление денежных средств Клиента в расчетные организации ТС и их отражение на брокерском счете Клиента производится Компанией в течение двух рабочих дней, следующих за днем фактического поступления денежных средств, перечисленных Клиентом на специальный брокерский счет Компании или внесенных Клиентом в кассу Компании.

11.4. Исполнение поручения Клиента на отзыв денежных средств производится путем передачи распоряжения кредитной организации о перечислении денежных средств в размере и по реквизитам, указанным в Поручении Клиента. Поручение Клиента на отзыв денежных средств исполняется не позднее рабочего дня, следующего за днем приема поручения Клиента. Денежные средства Клиента переводятся безналичными на расчетный счет по реквизитам, указанным в Поручении Клиента. Обязательство Компании по возврату денежных средств считается исполненным с момента списания в пользу Клиента денежных средств со специального брокерского счета в кредитном учреждении, обслуживающем Компанию. Компания осуществляет отзыв денежных средств на реквизиты расчетных счетов третьих лиц при условии, если это не связано с расчетами в оплату за Клиента ценных бумаг, приобретенных по договорам купли-продажи у третьих лиц, а также в оплату за Клиента товаров и услуг.

11.5. Перевод денежных средств Клиента между расчетными организациями ТС производится Компанией в течение двух рабочих дней, следующих за днем принятия Поручения Клиента на перевод денежных средств между ТС.

11.6. Компания, при наличии возможности, может предоставить Клиенту услуги по срочному (не позднее одного рабочего дня с момента подачи поручения) зачислению, отзыву или переводу между ТС, денежных средств. За услуги по срочному зачислению, отзыву или переводу между ТС денежных средств, в том числе денежных средств гарантийного обеспечения, Компания взимает с Клиента комиссионное вознаграждение. Взимание комиссионного вознаграждения производится с брокерского счета Клиента в безакцептном порядке, перед получением соответствующего поручения, в котором Клиент изъявил желание воспользоваться услугами по срочному (не позднее одного рабочего дня с момента подачи поручения) зачислению, отзыву или переводу между ТС, денежных средств, в том числе денежных средств гарантийного обеспечения. Размер указанного в настоящем пункте комиссионного вознаграждения устанавливается в Приложении 3 к настоящему Регламенту. В случае если срочный вывод суммы, указанной Клиентом, делает невозможным удержанием указанного вознаграждения Компания, Компания удерживает своё вознаграждение и выводит денежные средства в пределах свободного остатка. В случае, если исполнение поручения клиента на срочный вывод приведет к невозможности удержания вознаграждения Компании, Компания отказывается в исполнении такой услуги.

11.7. При поступлении Компании на имя Клиента денежных средств от третьего лица, Компания вправе не производить зачисление указанных денежных средств на брокерский



счет Клиента, и вернуть их лицу, от которого поступили денежные средства, в том числе, но не ограничиваясь, с использованием Системы быстрых платежей. Компания вправе не принимать и (или) не исполнять поданное Клиентом Компании заявление об уточнении платежа или заявление об отзыве платежа в случае, когда денежные средства невыясненного назначения зачислены на специальный брокерский счет Компании третьим лицом..

11.8. Компания осуществляет возврат денежных средств, поступивших на специальный брокерский счет Компании от третьего лица в течение семи рабочих дней с момента их зачисления. Денежные средства считаются возвращенными плательщику с момента списания указанных денежных средств со специального брокерского счета Компании.

## **12. Исполнение поручений Клиента на перевод ценных бумаг**

12.1. Поручения Клиента на перевод ценных бумаг принимаются депозитарием Компании в течение рабочего дня.

12.2. Исполнение поручений Клиентов на перевод ценных бумаг производится путем направления Компанией уполномоченным депозитариям ТС поручений на осуществление соответствующих операций.

12.3. Сроки исполнения поручения Клиента на перевод ценных бумаг определяются внутренними правилами уполномоченного депозитария конкретной ТС. Соблюдение третьими лицами указанных сроков процедуры перевода ценных бумаг Клиента Компанией не гарантируется.

12.4. Отражение в системе внутреннего учета Компании ценных бумаг, зачисленных, переведенных в конкретную ТС на основании поручения Клиента производится на основании отчета уполномоченного депозитария данной ТС о завершении соответствующей операции.

## **13. Возмещение расходов Компании**

13.1. Клиент обязуется возместить Компании суммы биржевых, депозитарных комиссий и сборов, комиссий и сборов кредитных организаций, а также суммы иных сборов и необходимых расходов, помимо вышеуказанных, связанных с исполнением поручений Клиента в рамках Регламента, за исключением расходов, которые прямо не могут быть отнесены на конкретного Клиента, в том числе, расходов по расчетному банковскому обслуживанию счетов Компании, если иное не зафиксировано в дополнительном соглашении Сторон. Под необходимыми расходами, возмещаемыми Клиентом, понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Компании третьими лицами в связи с совершением операций за счет и в интересах Клиента в рамках Регламента. Расходы, оплата которых производится за счет Клиента, включают, но не ограничиваются, следующие виды комиссий и сборов:

13.1.1. сборы за регистрацию, открытие счетов Клиента в ТС, уполномоченных депозитариях, кредитных, клиринговых организациях, если такие сборы предусмотрены внутренними правилами указанных третьих лиц;

13.1.2. вознаграждения (комиссии, платы и т.п.), взимаемые торговыми системами, где проводятся сделки по Поручению Клиента, включая комиссионные организаций, выполняющих клиринг по ценным бумагам и денежным средствам в этих ТС - взимаются по тарифам торговых систем и используемых в них клиринговых организаций;

13.1.3. вознаграждения (комиссии, платы и т.п.), взимаемые кредитными организациями и/или уполномоченными депозитариями за ведение отдельного специального брокерского счета и/или за учет и хранение (ведение счета депо) ценных бумаг Клиента на счете депо в уполномоченном депозитарии ТС;

13.1.4. сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые депозитариями и реестродержателями взимаются по тарифам сторонних депозитариев (реестродержателей);

13.1.5. вознаграждения (комиссии, платы и т.п.), взимаемые кредитными организациями за конверсионные операции, совершаемые через специальные брокерские счета по поручению Клиента.

13.1.6. иные вознаграждения (комиссии, платы и т.п.), взимаемые с Компании третьими лицами в связи с совершением операций за счет и в интересах Клиента в рамках Регламента.

13.2. Во всех случаях суммы необходимых расходов взимаются Компанией с Клиента на основании представленных Компании третьими лицами счетов (счетов-фактур), если их составление обязательно в соответствии с действующим законодательством.

13.3. Если на момент проведения расчетов с Клиентом Компании не выставлены соответствующие счета третьих лиц, то Компания удерживает с Клиента такие расходы авансом, с последующим, после выставления счетов, перечислением денежных средств третьим лицам и окончательным расчетом с Клиентом.

13.4. Компания вправе потребовать у Клиента предоплату в счет возмещения расходов Компании, которые возникнут в связи с исполнением поручений Клиента.

13.5. Компания по взаимной договоренности с Клиентом, может взять на себя расходы, либо часть расходов, связанных с исполнением поручений Клиента.

#### **14. Уполномоченные лица**

14.1. Без доверенности выступать в качестве уполномоченного лица Клиента – юридического лица может лицо, которое наделено такими полномочиями в соответствии с учредительными документами Клиента – юридического лица и сведения об этом лице размещены в Едином государственном реестре юридических лиц.

14.2. Без доверенности выступать в качестве уполномоченных лиц Клиента – физического лица могут законные представители физического лица.

14.3. Иные лица могут выступать в качестве уполномоченных лиц Клиента только на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

#### **15. Раскрытие информации**

15.1. Извещение Клиента об изменениях и дополнениях в настоящий Регламент осуществляется путем обязательной публикации сообщения с полным текстом изменений в сети Интернет на сайте Компании, указанном в пункте 2.6 настоящего Регламента. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиента с полным текстом изменений и дополнений до вступления их в силу, Клиент обязан не реже одного раза в пятнадцать календарных дней обращаться на сайт Компании в сети Интернет, указанный в пункте 2.6 настоящего Регламента за сведениями об изменениях и дополнениях в Регламент.

15.2. В соответствии с действующим законодательством РФ, Компания раскрывает для всех Клиентов следующую информацию о своей деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг:

- о лицензиях Компании на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- о документах Компании о государственной регистрации в качестве юридического лица;
- сведения об уставном капитале, размере собственных средств Компании;
- об органе, выдавшем Компании лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- иную информацию, предусмотренную действующими нормативными актами и стандартами деятельности на рынке ценных бумаг.

15.3. Раскрытие информации осуществляется Компанией путем размещения информации в сети Интернет на сайте Компании, указанном в пункте 2.6 настоящего Регламента, либо путем ознакомления Клиента с соответствующими документами, при его обращении в Компанию.

15.4. Подписание Клиентом Генерального соглашения о присоединении к настоящему Регламенту означает, что Клиент уведомлен о правах и гарантиях, предусмотренных законодательством РФ о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.

## **16. Налогообложение**

16.1. Во всех случаях, предусмотренных законодательством, Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.

16.2. В отношении Клиентов – физических лиц, юридических лиц – нерезидентов РФ, подписавших заявление о присоединении к Регламенту, в рамках отношений, регулируемых настоящим Регламентом, Компания является налоговым агентом, и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и рекомендациями Министерства финансов и Федеральной налоговой службы Российской Федерации.

## **17. Конфиденциальность и защита персональных данных Клиентов**

17.1. Компания обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда частичное раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его поручение, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

17.2. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Компании любые сведения, которые станут ему известны в связи исполнением положений настоящего Регламента, дополнительных соглашений и приложений к нему, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов в установленном законодательством РФ порядке.

17.3. Сторона, действия которой повлекли нарушение положений пунктов 17.1. и 17.2. настоящего Регламента, обязана возместить другой Стороне ущерб, причиненный такими действиями.

17.4. Компания осуществляет обработку персональных данных Клиентов в соответствии с законодательством РФ.

17.5. Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу, в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, а также другая информация, относящаяся к субъекту персональных данных.

17.6. Компания осуществляет сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также в целях исполнения договора с Клиентом, передачу таких персональных данных третьим лицам при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.

17.7. Целью обработки персональных данных является осуществление Компанией любых прав и обязанностей, предусмотренных внутренними документами Компании, договорными отношениями с Клиентом и действующим законодательством РФ. Клиент дает согласие на обработку своих персональных данных путем подписи на анкете Клиента. Любая получаемая от Клиента информация рассматривается Компанией как непредназначенная для публичного доступа, и, в связи с этим, Компания будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам.

## **18. Ответственность сторон и риски**

18.1. Компания несет ответственность в размере реального прямого ущерба Клиента, понесенного им по вине Компании в результате подлога или грубой ошибки персонала Компании, результатом которых стало неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом. Компания не несет ответственности за частичное, либо полное неисполнение своих обязательств определенных настоящим Регламентом и ущерб (убытки) понесенные Клиентом, произошедшие в связи с наступлением обстоятельств, обусловленных рисками, перечисленными в Уведомлении о рисках (Приложение 8 к настоящему Регламенту), и не связанными с действием (бездействием) Компании, либо ее персонала.

18.2. Клиент несет ответственность перед Компанией за убытки, возникшие у Компании по вине Клиента, в том числе за убытки, полученные в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом, а также за убытки, возникшие у Компании в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.

18.3. Компания не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Компании, обоснованно полагавшейся на заявки (поручения, распоряжения) Клиента и его уполномоченных лиц, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Компании, либо недостоверную информацию, содержащуюся в предоставленных Компании документах.

18.4. Компания не несет ответственности за любые последствия, вызванные неплатежеспособностью эмитентов, ценные бумаги которых переданы Клиентом в обеспечение его позиций на срочном рынке, а также при совершении сделок в рамках

дополнительных лимитов, либо уменьшением стоимости переданных в качестве гарантийного обеспечения активов.

18.5. Компания не несет ответственности за неисполнение своевременно выставленного на торги поручения Клиента, если сложившаяся на период действия этого поручения конъюнктура рынка не позволяет его выполнить.

18.6. Компания не несет ответственность за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) банков, торговых систем, включая банкротство организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в этих торговых системах, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента

18.7. Никакая информация, полученная Клиентом в Компании, от ее работников и/или уполномоченных представителей, исключая информацию, полученную в виде индивидуальной инвестиционной рекомендации, не является и не может рассматриваться как рекомендация для совершения сделок купли-продажи акций или других инвестиций. Компания не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставленных Компанией. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

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

18.9. Сторона, допустившая просрочку исполнения своих обязательств по настоящему Регламенту, обязана выплатить другой Стороне неустойку в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

18.10. Стороны не несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств, определенных настоящим Регламентом, если докажут, что неисполнение явилось следствием действий другой Стороны.

18.11. Выплата неустоек и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств, определенных настоящим Регламентом.

18.12. Ответственность Сторон, не определённая настоящим разделом, определяется действующим законодательством РФ.

18.13. Правила предоставления Клиентам деклараций о рисках:

18.13.1. Уведомление о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора о брокерском обслуживании, предоставляется Клиенту при подписании Генерального соглашения о присоединении к Регламенту и содержит информацию о рисках, связанных с операциями на рынке ценных бумаг в виде деклараций о рисках (Приложение 8 к настоящему Регламенту).

18.13.2. Подписывая Генеральное соглашение о присоединении к Регламенту, Клиент подтверждает, что ознакомлен с декларациями и осознает и принимает все риски операций

на рынке ценных бумаг; риски необеспеченных сделок; риски операций с производными финансовыми инструментами; риски, связанные с приобретением иностранных ценных бумаг; риски, связанные с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам; риски, связанных с использованием Компанией в своих интересах денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете. Клиент подтверждает, что ознакомлен с информацией об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, а также с информацией о том, что денежные средства, зачисляемые Компанией на специальный брокерский счет (счета), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;

18.13.3. Декларации о рисках размещаются на официальном сайте Компании по адресу: [www.nsfc.ru](http://www.nsfc.ru) и доступны для Клиентов, а также любых заинтересованных лиц, в сети Интернет в любое удобное для них время. По письменному заявлению Клиента, либо любых заинтересованных лиц, текст Деклараций может быть предоставлен в бумажном виде за плату, не превышающую расходов Компании на их изготовление.

18.13.4. При внесении изменений в текста Деклараций о рисках Компания в порядке, установленном главой 21 Регламента, уведомляет Клиентов о факте внесения изменений в тексты деклараций о рисках путем размещения информационного сообщения, а также текстов самих декларации в новой (измененной) редакции на странице своего сайта в сети Интернет, расположенной по адресу: [www.nsfc.ru](http://www.nsfc.ru).

## **19. Обстоятельства непреодолимой силы**

19.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после присоединения к настоящему Регламенту, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам будут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Регламентом. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств будут служить документы, выданные компетентными государственными органами.

19.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами обязательств, определенных настоящим Регламентом, отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

19.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Регламенту, должна в течение трех рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств известить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств.

19.4. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

19.5. Если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Регламенту вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы будет существовать свыше одного месяца, то каждая из Сторон имеет право расторгнуть договор присоединения. При этом ни одна из Сторон не приобретает права на возмещение убытков, вызванных таким расторжением.

## **20. Предъявление претензий и разрешение споров**

20.1. При рассмотрении спорных вопросов, связанных с исполнением Сторонами своих обязательств, определенных настоящим Регламентом, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

20.2. Стороны будут принимать все необходимые меры к решению спорных вопросов путем переговоров.

20.3. Спорные вопросы между Сторонами, не решенные путем переговоров, подлежат рассмотрению в претензионном порядке, срок рассмотрения претензий - 30 (тридцать) календарных дней.

20.4. Порядок принятия возражения Клиента к отчетам, направленным Компанией, отражен в п. 6.6.4 Регламента. В случае наличия возражений Клиента и непринятия им Отчета после направления Компанией пояснений к Отчету/исправленного Отчета, Стороны могут принять меры по урегулированию спора.

20.5. При недостижении согласия между Компанией и Клиентом указанными способами, спорные вопросы передаются на разрешение в порядке, установленном действующим законодательством РФ, согласно закрепленной компетенции судов, в Центральный районный суд города Новосибирска (если дело подсудно районному суду), мировому судье судебного участка № 4 Центрального района города Новосибирска (если дело подсудно мировому судье) или в Арбитражный суд Новосибирской области. В случае переименования, реорганизации или упразднения суда (в том числе упразднения судебного участка или должности мирового судьи), к подсудности которого в соответствии с условиями настоящего Регламента отнесено рассмотрение спора, спор передается на рассмотрение суда (мирового судьи), имеющего соответствующее новое наименование, или на рассмотрение суда (мирового судьи), в компетенцию которого передано рассмотрение споров, ранее рассматриваемых реорганизованным или упраздненным судом (мировым судьей).

20.6. Все жалобы и претензии должны предоставляться в письменном виде. В претензии (жалобе) указывается: сведения, идентифицирующие заявителя, в том числе, фамилию имя отчество (полное фирменное наименование) Клиента, номер Генерального соглашения, требования заявителя; сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, заверенных заявителем; иные сведения необходимые для урегулирования спора. В случае направления претензии (обращения, жалобы) представителем Клиента необходимо также предоставить документ, подтверждающий правомочность такого направления представителем, а также получения представителем ответа по существу претензии (обращения, жалобы).

20.7. Претензия (жалоба) отправляется заказным или ценным письмом, по телеграфу, вручается под расписку в офисе обслуживания уполномоченному сотруднику, либо на,

либо посредством направления текстового сообщения или скан-образа документа по электронной почте на адрес info@nsfc.ru или почтовый адрес сотрудника Компании. Контактный телефон Компании, раскрытый в сети Интернет, служит для текущего консультирования по вопросам обслуживания и не является способом подачи претензий (жалоб). Информирование Клиента о получении претензии (жалобы) Компанией осуществляется посредством направления смс-сообщения на номер телефона, указанный в Анкете Клиента, либо посредством направления текстового сообщения на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента (по усмотрению Компании).

Ответ на претензию, не требующую дополнительного изучения и проверки направляется в течение 15 календарных дней с даты ее получения. Ответ на претензию направляется заказным или ценным письмом, по телеграфу, либо вручается под расписку, либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование его отправления (например, на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента, и т.д.). Компания вправе направлять Клиенту претензии, требования любым (-и) способами на выбор Компания из способов обмена сообщениями, предусмотренным (-ми) настоящим Регламентом и Приложениями к нему и (или) предусмотренным (-ми) двусторонним (-ми) или многосторонним (-ми) соглашением (-ями), в котором (-ых) участвуют Компания и Клиент, в том числе, но, не ограничиваясь, на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента или на иной известный Компания адрес электронной почты Клиента. Заключением Генерального соглашения Клиент заявляет и подтверждает, что в случае направления Компанией претензии Клиенту либо ответа на претензию на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента, или на иной известный Компания адрес электронной почты Клиента, указанная претензия (ответ на претензию) считается полученной Клиентом в день ее направления Компания. Выписка с почтового сервера Компания, подписанная уполномоченным Компания лицом, является пригодным для предъявления в суде доказательством направления Компанией на адрес электронной почты Клиента и получения Клиентом претензии (ответа на претензию) Компании.

20.8. Условия настоящего раздела в части подачи и рассмотрения претензий, направления ответов на них, за исключением возражений по отчетности, применяются Клиентом и Компанией к взаимоотношениям сторон по поводу подачи и рассмотрения обращений (запросов), в том числе обращений (запросов) лиц, не являющихся Клиентами Компании, включая потенциальных Клиентов, бывших Клиентов, наследников Клиента, за исключением особенностей, прямо предусмотренных настоящим Регламентом в отношении рассмотрения обращений (запросов). Компания предоставляет по запросу получателя финансовых услуг информацию, указанную в пункте 2.1 Базового стандарта защиты, а также документы (их копии), содержащие указанную информацию, способом, которым был направлен такой запрос, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса получателя финансовых услуг, за исключением случаев, указанных в абзацах втором – третьем настоящего пункта Регламента.

Компания предоставляет по запросу получателя финансовых услуг способом, которым был направлен такой запрос, информацию о размере либо порядке расчета вознаграждения Компании по Генеральному соглашению, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовых услуг должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги по Генеральному соглашению, а также информацию, указанную в пунктах 2.6 – 2.8 Базового стандарта защиты, в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Компанией такого запроса.



Заверенная копия Генерального соглашения, внутренних документов Компании, если ссылка на них содержится в Генеральном соглашении, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия Генерального соглашения, отчеты о деятельности брокера, а также документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным Компанией по поручению подавшего запрос Клиента, предоставляются способом, предусмотренным настоящим Регламентом для предоставления ответов на претензии, в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней со дня получения запроса Клиента. Запрос в отношении вышеуказанных сведений (документов) может быть предоставлен Клиентом (лицом) в Компанию способом, предусмотренным настоящим Регламентом для подачи претензий (жалоб), не позднее пяти лет со дня Генерального соглашения, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

## **21. Изменение и дополнение Регламента**

21.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент производится Компанией самостоятельно в одностороннем порядке.

21.2. Изменения и дополнения, вносимые Компанией в настоящий Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования, а также правил и регламентов торговых систем, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

21.3. Изменения и дополнения, связанные с исчислением и удержанием вознаграждения с Клиента, ухудшающие положение Клиента, вступают в силу после истечения 7 (семи) календарных дней с момента раскрытия информации в порядке, установленном настоящим Регламентом.

21.4. Изменения и дополнения, вносимые Компанией в Регламент, не связанные с исчислением и удержанием вознаграждения с Клиента, либо связанные с исчислением и удержанием вознаграждения с Клиента, но не ухудшающие положение Клиента, вступают в силу со дня, следующего за днем их утверждения Компанией.

21.5. Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех Клиентов, подписавших заявление о присоединении к настоящему Регламенту.

21.6. Порядок взаимодействия на рынке ценных бумаг, установленный настоящим Регламентом, может быть дополнен и (или) изменен двусторонним письменным соглашением Компании с Клиентом.

21.7. Клиент в случае несогласия с изменениями Регламента имеет право отказаться от присоединения к Регламенту.

## **22. Срок действия Регламента**

22.1. После заключения Генерального соглашения о присоединении к настоящему Регламенту, Стороны вступают в соответствующие договорные отношения, условия которых определены Регламентом, на неопределённый срок.

22.2. Клиент имеет право в любой момент расторгнуть Генеральное соглашение о присоединении к Регламенту. Расторжение Генерального соглашения производится путем письменного уведомления, форма которого предусмотрена Приложением 18 к Регламенту.

22.3. Не позднее чем за десять рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Генерального соглашения, Клиент обязан направить Компании поручения в отношении ЦБ и денежных средств, учитываемых на брокерском счете Клиента.

22.4. Компания имеет право расторгнуть Генеральное соглашение с Клиентом в следующих случаях:

22.4.1. реорганизация и/или ликвидация Компании;

22.4.2. нарушение Клиентом обязанностей, предусмотренных Регламентом;

22.4.3. наличие нулевого сальдо по ценным бумагам и денежным средствам на счете Клиента при условии отсутствия операций по счету с ценными бумагами и денежными средствами за последние двенадцать месяцев (за исключением операций по взиманию вознаграждения Компании и операций по реализации неполных лотов ценных бумаг).

22.5. В случаях, предусмотренных пунктами 22.4.1. и 22.4.2. Регламента расторжение Генерального соглашения производится путем направления Клиенту письменного уведомления Компании не позднее десяти рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Генерального соглашения. В случае, предусмотренном пунктом 22.4.3. расторжение Генерального соглашения производится без уведомления Клиента.

22.6. Отказ любой Стороны от Регламента не означает освобождения от обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе оплаты необходимых расходов и выплаты вознаграждения Компании в соответствии с тарифами, предусмотренными настоящим Регламентом.

22.7. В течение пяти рабочих дней с момента отказа любой Стороны от присоединения к настоящему Регламенту Компания возвращает принадлежащие Клиенту денежные средства и ценные бумаги. В случае если Клиент имеет задолженность перед Компанией, Клиент обязан в течение трех рабочих дней перечислить Компании денежные средства в размере задолженности. Если Клиент не перечисляет указанные средства, Компания имеет право продать по текущей рыночной цене принадлежащие Клиенту ценные бумаги на сумму, достаточную для погашения задолженности.

## **23. Перечень приложений к Регламенту**

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

23.2. Количество и содержание Приложений не являются окончательными и могут быть изменены и (или) дополнены Компанией.

23.3. Перечень приложений к Регламенту:

Приложение 1.1 - Генеральное соглашение о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания Общества с ограниченной ответственностью «Национальная Специализированная Финансовая Компания» (для физических лиц).

Приложение 1.2 - Генеральное соглашение о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания Общества с ограниченной ответственностью «Национальная Специализированная Финансовая Компания» (для юридических лиц).

Приложение 2а - Перечень документов, представляемых Клиентом для подписания Генерального соглашения о присоединении к Регламенту.

Приложение 2б – Акт приема документов.

Приложение 2в – Анкета Клиента (физического лица).

Приложение 2г – Анкета Клиента (юридического лица).

Приложение 2д – Анкета Клиента (индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой).

Приложение 3 – Тарифы на брокерское обслуживание Общества с ограниченной ответственностью «Национальная Специализированная Финансовая Компания».

Приложение 4 – Поручение клиента на совершение сделки с ценными бумагами.

Приложение 5.1 – Поручение клиента на перевод денежных средств.

Приложение 5.2 – Поручение клиента на отзыв денежных средств.

Приложение 6 – Поручение клиента на совершение срочной сделки.

Приложение 7 – Поручение клиента на операции с ценными бумагами.

Приложение 8 – Уведомление о рисках.

Приложение 9 – Информация о специальных брокерских счетах компании, предназначенных для учета денежных средств клиентов. Информация о междепозитарных счетах депо компании, предназначенных для учета ценных бумаг клиентов.

Приложение 10 – Заявление Клиента об открытии отдельного специального брокерского счета.

Приложение 11 – Заявление об открытии брокерского субсчета. Приложение 12 – Заявление о предоставлении (отключении) доступа к информационно-торговым системам программного обеспечения.

Приложение 13 – Заявление об отнесении Клиента к категории клиентов с повышенным или с особым уровнем риска.

Приложение 14 – Заявление о предоставлении/ отказе от возможности совершения необеспеченных сделок.

Приложение 15 – Заявление о предоставлении отчетов Клиенту на адрес электронной почты.

Приложение 16 – Заявление о расторжении Генерального соглашения о присоединении к Регламенту.

Приложение 17 - Порядок тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами.

Приложение 18 – Отчет по сделкам и операциям.

Приложение 19 - Заявление об изменении тарифного плана.

Приложение 20 - Информация о расходах, возмещаемых клиентом в связи с исполнением поручения на совершение сделок с ценными бумагами и о размере вознаграждения Общества с ограниченной отчетностью «Национальная Специализированная Финансовая Компания».

## **24. Заключительные положения**

24.1. Агентские договоры на брокерское обслуживание, Договоры на брокерское обслуживание, Депозитарные договоры, заключенные Клиентом с Компанией ранее, с момента подписания Клиентом заявления о присоединении к настоящему Регламенту прекращают свое действие. Брокерский счет и счет депо, открытые Клиенту в соответствии с утратившими силу договорами, продолжают работать в рамках настоящего Регламента.