

**УТВЕРЖДЕН**  
**Приказом генерального**  
**директора**  
**ООО ИК «САВ Капитал»**  
**от 26 марта 2025 года № 85/1**

**Регламент оказания юридическим лицам**  
**услуг на финансовых рынках**  
**ООО ИК «САВ Капитал»**

**Москва**  
**2025 г.**

## Содержание

<b>ЧАСТЬ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>3</b>
1. Термины и определения .....	3
2. Общие положения.....	7
3. Сведения об Обществе .....	8
4. Услуги, оказываемые Обществом. ....	9
5. Регистрация Клиентов .....	10
6. Уполномоченные лица .....	11
<b>ЧАСТЬ 2. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СЧЕТА .....</b>	<b>11</b>
7. Инвестиционные счета Клиента.....	11
8. Зачисление денежных средств на Счет .....	13
9. Вывод денежных средств со Счета.....	13
10. Порядок заключения депозитарного договора.....	14
<b>ЧАСТЬ 3. СООБЩЕНИЯ И ПОРУЧЕНИЯ .....</b>	<b>15</b>
11. Сообщения .....	15
12. Поручения.....	16
13. Обмен сообщениями по сети Интернет .....	20
<b>ЧАСТЬ 4. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ .....</b>	<b>21</b>
14. Средства гарантийного обеспечения .....	21
15. Порядок исполнения Поручений .....	21
16. Особенности исполнения договоров, заключённых на Срочном рынке .....	24
17. Урегулирование договоров .....	26
18. Особенности урегулирования договоров на Срочном рынке. ....	30
19. Особенности урегулирования договоров на Валютном рынке. ....	31
20. Особенности урегулирования договоров на Фондовом рынке.....	33
<b>ЧАСТЬ 5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА И ОПЛАТА РАСХОДОВ. ....</b>	<b>37</b>
21. Вознаграждение и расходы .....	37
<b>ЧАСТЬ 6. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....</b>	<b>38</b>
22. Отчетность Общества .....	38
23. Раскрытие и предоставление информации .....	39
<b>ЧАСТЬ 7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ .....</b>	<b>42</b>
24. Налогообложение .....	42
25. Конфиденциальность.....	42
26. Ответственность Общества и Клиента .....	43
27. Обстоятельства непреодолимой силы.....	47
28. Предъявление претензий и разрешение споров .....	47
29. Срок действия и порядок прекращения действия договора об оказании услуг на финансовых рынках.....	48
30. Конфликт интересов .....	50
31. Список приложений .....	52

## ЧАСТЬ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1. Термины и определения

#### **Базовые стандарты защиты прав и интересов получателей финансовых услуг:**

- Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (утвержден Банком России, текст доступен на сайте НАУФОР в сети Интернет);
- Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке

**Биржевая информация** – цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах организованных торгов, проводимых организатором торговли, предоставляемые в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов организованных торгов, а также информационные сообщения организатора торговли или третьих лиц, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования организатора торговли, содержащиеся в базах данных организатора торговли, правом на использование которых организатор торговли обладает в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Биржевой шлюз** – программное обеспечение, позволяющее осуществлять обмен данными между серверной частью программного обеспечения, используемого на Срочном рынке, Фондовом рынке и Валютном рынке, и сертифицированной системой интернет-трейдинга по протоколам ПАО Московская Биржа и (или) по протоколам АО «Восточная Биржа».

**Брокер** – Клиент Общества, обладающий лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности.

**Брокерская фирма** – группа разделов Клиринговых регистров на Срочном рынке, объединенных в учете Общества. Для одного Клиента может быть открыто несколько Брокерских фирм.

**Валютный рынок** – организованные торги, проводимые организаторами торговли, указанными в пункте 4.3.3. настоящего Регламента, на которых заключаются договоры купли-продажи иностранной валюты.

**Внебиржевой договор ОТС** – договор купли-продажи, предметом которого являются ценные бумаги и который заключен не на организованных торгах в порядке и на условиях, определенных Правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг НКО «Центр Расчетов» АО.

**Внебиржевой договор репо ОТС** – договор репо, предметом которого являются ценные бумаги и который заключен не на организованных торгах в порядке и на условиях, определенных Правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг НКО «Центр Расчетов» АО.

**Внебиржевой рынок** – торги, проводимые не на организованных торгах, на которых заключаются договоры купли-продажи ценных бумаг и (или) валюты, договоры репо и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

**Внебиржевой рынок ОТС (Рынок ОТС)** – часть Внебиржевого рынка, на котором заключаются Внебиржевые договоры ОТС и Внебиржевые договоры репо ОТС.

**Гарантийное обеспечение** – величина, выраженная в российских рублях, рассчитываемая в соответствии с Приложением №2 к Регламенту и необходимая для оценки достаточности Средств гарантийного обеспечения.

**Депозитарий Общества** – специализированное подразделение Общества, обособленное от других подразделений Общества, уполномоченное предоставлять от имени Общества депозитарные и иные связанные с ними услуги.

**Держатель** – Клиент, на основании Поручения которого Обществом была подана Заявка на покупку в целях заключения Опционного договора.

**Длящееся поручение** - поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных поручением (Договором об оказании услуг на финансовых рынках);

**Договор** – договор (сделка) в отношении Инструмента, заключаемый (совершаемая) или заключённый (совершенная) в Системах проведения торгов и (или) на Внебиржевом рынке. Заключение Договора (совершение сделки) является торговой операцией

**Договор своп** – договор купли-продажи иностранной валюты, по условиям которого при заключении договора по покупке иностранной валюты одновременно заключается договор по продаже иной иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой, и наоборот, при заключении договора по продаже иностранной валюты одновременно заключается договор по покупке иной иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой. При этом сумма в валюте лота обоих договоров совпадает. В случае если договор по инструменту с более ранней датой исполнения обязательств имеет направленность «покупка», договор своп имеет направленность «покупка/продажа». В случае если договор по инструменту с более ранней датой исполнения обязательств имеет направленность «продажа», договор своп имеет направленность «продажа/покупка».

**Единый лимит** – величина, выраженная в российских рублях, рассчитываемая в соответствии с Приложением №2 к Регламенту и необходимая для ограничения рисков Клиента, чьи позиции учитываются в рамках Обособленного расчетного кода на Фондовом рынке и на Валютном рынке.

**Жалоба** - просьба Клиента, а также юридического лица, намеренного заключить договор о брокерском обслуживании, о восстановлении или защите его прав или интересов, нарушенных Обществом

**Закрытие позиции Клиента** - сделка или несколько сделок (Договоров), совершаемые (заключаемые) Обществом, в том числе на основании делящегося поручения, в целях погашения задолженности Клиента по маржинальным сделкам, прекращения обязательств по иным сделкам, совершенным за счет этого Клиента, или снижения рисков по производным финансовым инструментам. К закрытию позиции не относится перенос позиции.

**Идентификация Клиента (Уполномоченного лица)** – процедура идентификации Клиента (Уполномоченного лица) в соответствии с Правилами внутреннего контроля ООО ИК «СAB Капитал».

**Идентификационный код** – буквенно-цифровой код, присваиваемый Обществом Клиенту при регистрации Заявителя в качестве Клиента, используемый для идентификации указанного Клиента.

**Инвестиционный счет** – Счет, совокупность Счетов и (или) Счетов депо, открытых Клиенту, и предназначенных для обеспечения и (или) исполнения обязательств, возникших из заключённых за счет и в интересах Клиента и (или) за счет и в интересах Субклиентов Клиента Договоров в каждой Системе проведения торгов и на Внебиржевом рынке.

**Инструменты** – ценные бумаги, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, и (или) валюта, в отношении которых предоставлена возможность заключения за счет и в интересах Клиента Договоров в Системах проведения торгов и (или) на Внебиржевом рынке.

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

**Клиент** – юридическое лицо, присоединившееся к Регламенту в порядке, предусмотренном в Регламенте.

**Клиентский брокер** – Клиент, обладающий лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, в значении, установленном пунктом 1 Указания Банка России от 25.07.2014 № 3349-У О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера.

**Клиринговая организация** – организация, осуществляющая функции центрального контрагента, или лицо, осуществляющее клиринговую деятельность.

**Клиринговый регистр** – регистр, на котором учитываются обязательства и требования Клиента, возникшие при заключении Обществом за счет и в интересах Клиента, договоров на Срочном рынке. Допускается наличие нескольких Клиринговых регистров.

**Лимит по Брокерской фирме** – величина, выраженная в российских рублях, учитываемая в качестве Средств гарантийного обеспечения на Срочном рынке, по группе разделов Клиринговых регистров, имеющих одинаковый код Брокерской фирмы.

**Лимит по Клиринговому регистру** – величина, выраженная в российских рублях, учитываемая в качестве Средств гарантийного обеспечения на Срочном рынке, по Клиринговому регистру.

**Лимит по ТКС** - величина, выраженная в российских рублях, учитываемая в качестве Средств гарантийного обеспечения на Фондовом рынке по ТКС.

**Личный кабинет Клиента** – информационный сервис, предоставляемый Клиенту для организации электронного документооборота между Обществом и Клиентом.

**Непокрытая позиция** – непокрытая позиция в значении, установленном Указанием Банка России № 6681-У.

**Обособленный расчетный код** – обособленный клиринговый регистр учета обеспечения, обязательств и требований на Валютном рынке или Фондовом рынке, открытый Клиенту Обществом в НКО НКЦ (АО) через вышестоящего Брокера.

**Общество** – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «СAB Капитал».

**Обращение** – направленная Клиентом, а также юридическим лицом, намеренным заключить договор о брокерском обслуживании, Обществу просьба, предложение либо заявление, касающееся оказания Обществом услуг по Договору об оказании услуг на финансовых рынках, но не являющееся жалобой.

**Опционный договор (Опционный контракт)** – договор, являющийся производным финансовым инструментом, и предусматривающий обязанность стороны договора в случае предъявления требования другой стороной периодически и (или) одновременно уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цены (значения) базисного актива или наступления обстоятельства, являющегося базисным активом, или предусматривающий обязанность стороны договора в случае предъявления требования другой стороной заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом и составляющий базисный актив.

**Открытая позиция на Валютном рынке** – обязательства Клиента, возникшие в результате заключения Обществом договоров купли-продажи иностранной валюты за счет и в интересах Клиента.

**Открытая позиция на Срочном рынке** – обязательства Клиента, возникшие в результате заключения Обществом за счет и в интересах Клиента Фьючерсных договоров и Опционных договоров.

**Открытая позиция на Фондовом рынке** – обязательства Клиента, возникшие в результате заключения договоров купли-продажи ценных бумаг и (или) договоров репо за счет и в интересах Клиента.

**Перенос позиции** - сделки, совершаемые в целях прекращения обязательств по сделкам с ближайшим сроком исполнения и возникновения новых обязательств с тем же предметом, но более поздним сроком исполнения.

**Подписчик** – Клиент, на основании Поручения которого Обществом была подана Заявка на продажу в целях заключения Опционного договора.

**Позиции с компенсирующими рисками** – объём обязательств и требований по Договорам с иностранной валютой (ценной бумагой) независимо от Даты исполнения на Валютном (Фондовом) рынке, в случае если совокупные обязательства по указанным Договорам, включают в себя обязательства по покупке (продаже) иностранной валюты (ценной бумаги) (далее - итоговые обязательства по Валютному (Фондовому) рынку) и аналогичный совокупным обязательствам на Валютном (Фондовом) рынке объём обязательств на продажу (покупку) по Срочным контрактам на Срочном рынке, базисным активом которых является иностранная валюта (ценная бумага) аналогичная иностранной валюте (ценной бумаге), с которой заключены Договоры на Валютном (Фондовом) рынке.

**Портфель** - совокупность обособленных по определенному признаку активов Клиента (денежных средств, ценных бумаг, производных финансовых инструментов, драгоценных металлов), обязательств из совершенных Договоров с ценными бумагами и денежными средствами, задолженность клиента перед Обществом по Договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, иные задолженности Клиента перед Обществом в соответствии с Указанием Банка России № 6681-У (при наличии). В рамках одного Инвестиционного счета у Клиента может быть сформировано несколько портфелей, в том числе в рамках одной Системы проведения торгов. Денежные средства, ценные бумаги и обязательства, входящие в состав одного портфеля Клиента, не могут одновременно входить в состав другого портфеля Клиента.

**Поручение** – указание Клиента Обществу совершить одну или несколько сделок (заключить Договоры) с имуществом Клиента в соответствии с Договором об оказании услуг на финансовых рынках, любые распорядительные сообщения, направленные Клиентом в Общество, в том числе распоряжения на заключение за счет и в интересах Клиента Договоров в Системах проведения торгов и (или) на Внебиржевом рынке.

**Правила Системы проведения торгов** – совокупность внутренних документов, регулирующих порядок заключения, исполнения и прекращения Договоров на организованных торгах, проводимых соответствующими Системами проведения торгов.

**Принудительное закрытие позиций** – действия, выполняемые Обществом и (или) Клиринговым центром по закрытию Открытых позиций Клиента, который не выполнил обязательства, предусмотренные Регламентом.

**Размер начальной маржи** – величина, рассчитываемая Обществом в порядке, предусмотренном Указанием Банка России № 6681-У. При расчете Размера начальной маржи Общество использует ставки риска, рассчитываемые Обществом самостоятельно. Ставки риска Общества рассчитываются с использованием ставок риска НКО НКЦ (АО) или НКО «Центр Расчетов» АО. При использовании ставок риска, рассчитываемых Обществом на основе ставок риска НКО НКЦ (АО) или НКО «Центр Расчетов» АО, Общество вправе применять корректирующие данные ставки риска коэффициенты. Общество самостоятельно определяет используемую ставку риска, из числа рассчитываемых Клиринговыми организациями.

**Размер минимальной маржи** – величина, рассчитываемая Обществом в порядке, предусмотренном Указанием Банка России № 6681-У. При расчете Размера минимальной маржи Общество использует ставки риска, рассчитываемые Обществом самостоятельно. Ставки риска Общества рассчитываются с использованием ставок риска НКО НКЦ (АО) или НКО «Центр Расчетов» АО. При использовании ставок риска, рассчитываемых Обществом на основе ставок риска НКО НКЦ (АО) или НКО «Центр Расчетов» АО, Общество вправе применять корректирующие данные ставки риска коэффициенты. Общество самостоятельно определяет используемую Обществом ставку риска, из числа рассчитываемых Клиринговыми организациями.

**Сайт Компании** – страница Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.sav.capital/>.

**Система интернет-трейдинга** – специализированный программно-технический комплекс, посредством которого Клиент имеет возможность обмениваться сообщениями через глобальную компьютерную сеть Интернет.

**Системы проведения торгов** – Фондовый рынок, Срочный рынок и Валютный рынок, при совместном упоминании.

**Скорректированная маржа** – показатель, рассчитанный в соответствии с методологией, установленной Указанием Банка России № 6681-У. Вычисляется аналогично параметру Размер начальной маржи, скорректированного с учетом Поручений Клиента.

**Средства гарантийного обеспечения** – ценные бумаги, денежные средства в российских рублях и (или) в иностранной валюте, внесённые Клиентом в целях обеспечения исполнения и (или) исполнения обязательств Клиента по поданным Поручениям в целях заключения Обществом за счет и в интересах Клиента Договоров.

**Срочный рынок** – торги, проводимые иностранными биржами, и (или) организованные торги, проводимые организаторами торговли, указанными в пункте 4.3. настоящего Регламента, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами. Перечень иностранных бирж и организаторов торговли указан в пункте настоящего 4.3.2. Регламента.

**Стоимость портфеля** – стоимость портфеля в значении, установленном Указанием Банка России № 6681-У. Стоимость портфеля Клиента рассчитывается для каждого Портфеля отдельно.

**Субклиент** – юридическое лицо и (или) физическое лицо, которое на основании заключённого договора, является клиентом Клиента (Брокера).

**Счет** – счет внутреннего учета, открываемый Обществом Клиенту, для хранения и ведения учета денежных средств, предоставленных Клиентом для обеспечения и исполнения обязательств Клиента по поданным Поручениям в целях заключения Обществом за счет и в интересах Клиента Договоров.

**Счет депо** – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах депозитария, предназначенная для учета и фиксации прав на ценные бумаги.

**Тариф** – стоимость услуг Общества, конкретный размер которых определен в Приложении №3 к настоящему Регламенту, и выбран Клиентом в заявлении о присоединении к Регламенту, являющимся Приложением №1 к настоящему Регламенту.

**ТКС (Торгово-клиринговый счет)** - учетный регистр на Фондовом рынке АО «Восточная Биржа», устанавливающий однозначное соответствие между определенной позицией по ценным бумагам и определенной позицией по денежным средствам.

**Торговые операции** - совершение сделки (заключение Договора) с имуществом клиента в соответствии с договором об оказании услуг на финансовых рынках.

**Торговый лимит** - сумма в российских рублях, рассчитываемая в соответствии с Приложением №2 к настоящему Регламенту, необходимая для расчета Единого лимита на Валютном рынке.

**Торговый день** – период времени, в течение которого Системы проведения торгов проводят организованные торги. Торговый день определяется в соответствии с внутренними документами Систем проведения торгов.

**Транзакция** – одно из следующих действий Клиента: подача Поручение, удаление Поручения, удаление (отзыв) Поручения с одновременной подачей Поручения с иными условиями.

**Указание Банка России № 6681-У** – Указание Банка России от 12.02.2024 № 6681-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента».

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

**Уровень покрытия** – величина, рассчитываемая Обществом по методике оценки риск-параметров, содержащейся в Приложении №2 к настоящему Регламенту.

**Условное поручение** – поручение, содержание которого установлено в Регламенте, безусловно подаваемое Клиентом в момент подписания заявления о присоединении к Регламенту по форме, установленной в Приложении № 1 к настоящему Регламенту, в том числе содержащееся в тексте Регламента. Условное поручение является Длющимся поручением.

**Финансовая услуга** - исполнение поручения Клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

**Фондовый рынок** – торги, проводимые иностранными биржами, и (или) организованные торги, проводимые организаторами торговли, указанными в пункте 4.3 настоящего Регламента, на которых заключаются договоры купли-продажи ценных бумаг и договоры репо.

**Фьючерсный договор** – договор, являющийся производным финансовым инструментом, и предусматривающий обязанность каждой из сторон договора периодически уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цены (цен) и (или) значения (значений) базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным активом.

Термины, специально не определенные в Регламенте, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Систем проведения торгов.

## 2. Общие положения

2.1. Настоящий Регламент оказания услуг на финансовых рынках ООО ИК «СAB Капитал» (далее – Регламент) определяет порядок и условия оказания Обществом Клиентам - юридическим лицам брокерских и иных связанных с ними услуг на финансовых рынках.

2.2. Регламент определяет порядок и условия оказания Обществом следующих услуг:

- услуг по заключению, исполнению и прекращению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, по поручению Клиента от имени Общества, за счет и в интересах Клиента;

- услуг по заключению договоров купли-продажи ценных бумаг и договоров репо, осуществляемых по поручению Клиента от имени Общества, за счет и в интересах Клиента и (или) по поручению Клиента от имени, за счет и в интересах Клиента;
- услуг по заключению договоров купли-продажи иностранной валюты, по поручению Клиента от имени Общества, за счет и в интересах Клиента и (или) по поручению Клиента от имени, за счет и в интересах Клиента;
- иных услуг, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, договоров купли-продажи ценных бумаг, договоров репо и договоров купли-продажи иностранной валюты.

2.3. Лицо, желающее получать брокерские и иные связанные с ними услуги на финансовых рынках, должно заключить с Обществом договор об оказании услуг на финансовых рынках. Заключение договора об оказании услуг на финансовых рынках осуществляется путем подписания заявления на обслуживание на финансовых рынках по форме, указанной в Приложении № 1 к настоящему Регламенту (далее - Заявление о присоединении). Положения договора об оказании услуг на финансовых рынках содержатся в тексте Регламента и не требуют отдельного письменного оформления.

Договор об оказании услуг на финансовых рынках не является публичным договором в смысле статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации.

До заключения Договора об оказании услуг на финансовых рынках Клиент обязуется ознакомиться с Политикой совершения торговых операций за счет клиентов ООО ИК «СAB Капитал» (далее – Политика), а также регулярно отслеживать изменения в Политике.

До заключения Договора об оказании услуг на финансовых рынках Клиент обязуется ознакомиться с информацией об Обществе и финансовых услугах, оказываемых Обществом, в том числе об информации, содержащейся во Внутреннем стандарте ООО ИК «СAB Капитал» защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг в рамках брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов, информации, содержащейся в Приложении 23 к Регламенту.

Клиент обязуется регулярно отслеживать информацию об Обществе и оказываемых Обществом услугах по Договору об оказании услуг на финансовых рынках, в порядке и объеме, определенном Базовыми стандартами защиты прав и интересов получателей финансовых услуг, а при необходимости Клиент вправе подавать запросы, иные обращения, необходимые Клиенту для получения полной и достаточной информации для получения услуг по Договору об оказании услуг на финансовых рынках в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, Базовыми стандартами, настоящим Регламентом и Внутренним стандартом ООО ИК «СAB Капитал» защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг в рамках брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов.

2.4. Общество вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Регламент. Раскрытие информации о внесении изменений в Регламент, в том числе принятие Регламента в новой редакции, осуществляется путем размещения указанных изменений (новой редакции) на Сайте Общества. Новая редакция Регламента и вносимые в него изменения вступают в силу не ранее, чем через 10 (десять) рабочих дней после раскрытия информации об этом.

2.5. Общество в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вправе запрашивать у Клиента письменные разъяснения, обоснование наличия экономического смысла в операциях (сделках) Клиента, а также иные документы (в том числе информацию о лицах, по поручению которых действует Клиент, документы об операциях, совершенных с приобретенными ценными бумагами, документы, подтверждающие факт зачисления денежных средств на банковский счет Клиента (лица, по поручению которого действует Клиент), по сделкам, связанным с отчуждением ценных бумаг и пр.). Клиент в свою очередь обязуется предоставить Обществу указанную информацию в определенный в запросе срок.

2.6. Все Приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью.

2.7. Регламент, включая все Приложения к нему, раскрывается на Сайте Общества. Копия Регламента предоставляется по запросам заинтересованных лиц.



2.8. Правоотношения, возникшие из Договора об оказании услуг на финансовых рынках и настоящего Регламента, регулируются также законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Базовыми стандартами, внутренними Стандартами НАУФОР и внутренними документами Общества, в том числе составленными в соответствии с требованием Базовых стандартов, Стандартов НАУФОР.

### 3. Сведения об Обществе

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «СAB Капитал»

Сокращенное наименование: ООО ИК «СAB Капитал»

Адрес место нахождения: Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул. Тестовская, д. 8, помещ. 1/8

Почтовый адрес: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 8, помещ. 1/8

Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляемые Компанией, и сведения о наличии лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг:

- Брокерская деятельность (Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-14001-100000 от 29.11.2016 выдана Центральным Банком Российской Федерации без ограничения срока действия).
- Дилерская деятельность (Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-14194-010000 от 31.07.2023 выдана Центральным Банком Российской Федерации без ограничения срока действия).
- Депозитарная деятельность (Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14205-000100 от 15.12.2023 выдана Центральным Банком Российской Федерации без ограничения срока действия).
- Деятельность по управлению ценными бумагами (Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на управление ценными бумагами № 045-14002-001000 от 29.11.2016 выдана Центральным Банком Российской Федерации без ограничения срока действия).
- Деятельность по инвестиционному консультированию (дата внесения Банком России записи в единый реестр инвестиционных советников – 22.06.2023).

### 4. Услуги, оказываемые Обществом

4.1. Брокерские услуги на финансовых рынках оказываются Обществом за вознаграждение, которое выплачивается Клиентом в порядке и размере, определённом Регламентом и Приложением №3 к настоящему Регламенту.

4.2. Если иное не предусмотрено в Регламенте или дополнительном соглашении между Обществом и Клиентом, Общество при исполнении Поручений Клиента действует от своего имени и за счет Клиента.

4.3. В соответствии с Регламентом Общество исполняет Поручения Клиента, посредством заключения Договоров, в следующих Системах проведения торгов:

4.3.1. на Фондовом рынке:

- ✓ на организованных торгах, проводимых АО «Восточная Биржа» (далее – Фондовый рынок АО «Восточная Биржа»);
- ✓ на организованных торгах, проводимых ПАО Московская Биржа (далее – Фондовый рынок ПАО Московская Биржа);
- ✓ на торгах, проводимых на рынках иностранных государств.

4.3.2. на Срочном рынке:

- ✓ на организованных торгах ПАО Московская Биржа, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (далее – Срочный рынок ПАО Московская Биржа) через вышестоящего Брокера;

4.3.3. на Валютном рынке:

- ✓ на организованных торгах на валютном рынке ПАО Московская Биржа (далее – Валютный рынок ПАО Московская Биржа) через вышестоящего Брокера.

4.4. В соответствии с Регламентом Общество исполняет Поручения Клиента, посредством заключения Договоров на Внебиржевом рынке.

## 5. Регистрация Клиентов

5.1. Клиентами Общества на Внебиржевом рынке и в Системах проведения торгов могут являться лица, которые представили Обществу документы, указанные в Перечне документов, необходимых для регистрации в качестве Клиента, а также при изменении предоставляемых сведений (далее – Перечень документов), расположенном на сайте Общества в разделе «Информация для клиентов / Брокерское обслуживание»: <https://www.sav.capital/disclosure/>.

5.2. Для рассмотрения вопроса о регистрации лица в качестве Клиента Обществу представляется Заявление о присоединении и документы, указанные в п.5.1 Регламента.

5.3. Общество вправе потребовать предоставления лицом, желающим зарегистрироваться в качестве Клиента (далее - Клиент), иных документов (информации), помимо предусмотренных в Перечне. Заявитель обязан представить документы (информацию), указанные в требовании Общества, в установленный Обществом срок.

5.4. В целях регистрации лица в качестве Клиента Общество проводит процедуру Идентификации.

5.5. Документы, указанные в Перечне, могут не представляться, в случае если Общество располагает соответствующими документами в связи с наличием заключенного с Заявителем депозитарного договора.

5.6. Решение о регистрации Заявителя в качестве Клиента или об отказе в такой регистрации принимается Обществом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения полного пакета документов (информации), указанных в пунктах 5.2 и 5.3 настоящего Регламента (с учетом пункта 5.5 настоящего Регламента).

5.7. При принятии решения Обществом о регистрации Заявителя в качестве Клиента, Общество подписывает Заявление о присоединении.

При принятии Обществом решения о регистрации Заявителя в качестве Клиента Общество присваивает Заявителю идентификационный код и открывает Инвестиционный счет в порядке, установленном в Регламенте.

Общество в уведомлении об открытии Счета в составе Инвестиционного счета, по форме, указанной в Приложении №11 к настоящему Регламенту, информирует Клиента об открытии ему Счета в составе Инвестиционного счета и присвоении идентификационного кода.

Заявитель считается зарегистрированным в качестве Клиента с даты открытия Обществом Инвестиционного счета.

Клиент обязан обеспечивать актуальность, достоверность и полноту предоставляемых им документов и информации, а также своевременное предоставление изменений в них. Документы, в которые были внесены изменения, представляются в Общество не позднее 3 (трех) календарных дней с даты вступления в силу указанных изменений.

Клиент обязан уведомить Общество не позднее 3 (трех) календарных дней с даты изменения его налогового статуса, предоставив подтверждающие документы.

Непредставление Клиентом или его Уполномоченным лицом обновленных документов и сведений может являться основанием для отказа в исполнении (или) принятии Поручений Клиента.

5.8. В соответствии с Указанием Банка России № 6681-У Общество относит всех Клиентов к категории клиентов с особым уровнем риска.

5.9. В случае наличия у Клиентов Субклиентов, по поручению которых заключаются договоры на Фондовом рынке, Срочном рынке, Валютном рынке и на Внебиржевом рынке, Клиент обязан зарегистрировать указанных Субклиентов. Регистрация Субклиентов осуществляется на основании заявления, подаваемого Клиентом по форме, установленной Приложением № 4 к настоящему Регламенту. Регистрация Субклиента означает присвоение Обществом указанному Субклиенту кода, который формируется на основании информации, содержащейся в заявлении Клиента.

5.10. Общество регистрирует Клиента и Субклиентов в Системах проведения торгов и раскрывает данные об указанных лицах в объеме, необходимом для соблюдения требований Систем проведения торгов.

5.11. В случае если Клиент является Клиентским брокером, указанный Клиент принимает на себя обязанности, предусмотренные Указанием Банка России от 25.07.2014 № 3349-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера».

5.12. Клиент уведомлен Обществом, что имущество (активы) Клиента, предоставленное в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из Договоров, заключенных Обществом за счет Клиента учитываются в Клиринговых организациях вместе со средствами других Клиентов. В случае отсутствия у Клиента в Клиринговой организации отдельного учета его имущества (активов), предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Общества, возникших из Договоров, заключенных за счет этого Клиента, у Клиента возникает риск использования его имущества (активов) в результате ошибки или сбоя программного обеспечения вне зависимости от предоставления Клиентом такого права.

5.13. Клиент вправе потребовать у Общества ведения отдельного учета в Клиринговой организации его имущества (активов) предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Общества, возникших из Договоров, заключенных за счет этого Клиента, путем направления в Общество письменного заявления в произвольной форме. Общество вправе установить дополнительные тарифы для оказания услуги по ведению отдельного учета, указанного в настоящем пункте имущества (активов), в Клиринговой организации.

5.14. В случае регистрации Клиента (Субклиента(-ов)) на Фондовом рынке АО «Восточная Биржа» Клиент должен дополнительно предоставлять документы в соответствии с Приложением № 20 к настоящему Регламенту.

## **6. Уполномоченные лица**

6.1. Во всех случаях получать информацию об операциях Клиента и инициировать Поручения от имени Клиента могут только Уполномоченные лица.

6.2. В случае назначения Уполномоченного лица Клиент обязан предоставить Брокеру доверенность на каждое Уполномоченное лицо Клиента по форме Приложения №7 к настоящему Регламенту.

6.3. Доверенность, выдаваемая Клиентом, может быть составлена в простой письменной форме и заверена подписью руководителя и печатью Клиента (при наличии печати).

6.4. В случае отмены Клиентом доверенности на Уполномоченное лицо Клиента или прекращения действия указанной доверенности по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Клиент обязуется в день отмены доверенности уведомить об этом Общество. Риск не уведомления или ненадлежащего уведомления Общества несет Клиент.

## **ЧАСТЬ 2. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СЧЕТА**

### **7. Инвестиционные счета Клиента**

7.1. Общество учитывает денежные средства и (или) ценные бумаги Клиента в составе Инвестиционного счета. Денежные средства и (или) ценные бумаги Клиента могут учитываться в составе нескольких Инвестиционных счетов.

7.2. Под открытием Обществом Инвестиционного счета Клиента понимается открытие Обществом Счета или Счета и счета депо.

7.3. Порядок открытия (закрытия) и проведение операций по Счетам регулируется настоящим Регламентом и внутренними документами Общества. Клиент предоставляет Обществу право списывать денежные средства, учитываемые на Счетах, в порядке и в случаях, указанных в статье 17 настоящего Регламента.

7.4. Счета в составе Инвестиционного счета открываются и ведутся Обществом в валюте Российской Федерации и иностранной валюте. Счета депо в составе Инвестиционного счета открываются и ведутся в штуках.

7.5. На основании Заявления о присоединении Общество открывает Клиенту Счета в составе Инвестиционного счета, определенных Клиентом в Заявлении о присоединении.

7.6. Клиент предоставляет Обществу право без дополнительного Поручения Клиента зачислять, списывать и (или) переводить денежные средства на / со Счетов / между Счетами, входящими в состав Инвестиционного счета / Инвестиционных счетов, за исключением осуществления указанных действий в отношении Брокерских Инвестиционных счетов, открытых Клиенту, являющемуся Клиентским брокером, в рамках исполнения Поручений Клиента и обязательств, возникших из договоров, заключенных в Системах проведения торгов, в том числе осуществлять указанные действия в случае недостаточности денежных средств, учитываемых на указанных Счетах, для целей исполнения обязательств Клиента, возникших в результате осуществления деятельности в Системах проведения торгов.

7.7. В целях формирования Инвестиционного счета Клиент вправе осуществлять действия, направленные на открытие Счета(-ов) депо. Порядок, условия и сроки открытия Счета депо Клиенту определены во внутренних документах Общества, регулирующих депозитарную деятельность Общества.

7.8. Общество вправе использовать в своих интересах денежные средства и (или) ценные бумаги Клиента. Общество гарантирует Клиенту исполнение его Поручений за счет указанных денежных средств и ценных бумаг либо их возврат по требованию Клиента в сроки, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами, регулирующими брокерскую деятельность и настоящим Регламентом. Начисление процентов Клиенту за использование указанных денежных средств и (или) ценных бумаг Обществом не предусматривается.

7.9. Инвестиционный счет Клиента может объединять более одного Счета или более одной совокупности Счета и Счета депо. Для открытия дополнительного Счета в рамках Инвестиционного счета Клиенту необходимо представить Обществу заявление по форме, установленной Приложением №1 к настоящему Регламенту.

7.10. Для ведения учета денежных средств Общество открывает Инвестиционные счета следующих типов:

- Инвестиционный счет Клиента – Инвестиционный счет, на котором учитываются денежные средства для целей заключения договоров Обществом в Системах проведения торгов и на Внебиржевом рынке за счет и в интересах Клиента;
- Брокерский Инвестиционный счет Клиента - Инвестиционный счет, на котором учитываются денежные средства Субклиентов;
- Инвестиционный счет Клиента – доверительного управляющего – Инвестиционный счет Клиента, на котором учитываются денежные средства, переданные Клиенту для доверительного управления.

7.11. Порядок и условия зачисления/списания денежных средств на / со Счета указаны в статьях 8-9 настоящего Регламента.

7.12. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Клиент вправе переводить денежные средства между Инвестиционными счетами и (или) между Счетами в рамках одного Инвестиционного счета, которые открыты данному Клиенту. Поручения на перевод денежных средств между Счетами и (или) между Инвестиционными счетами Клиента принимаются Обществом с 09-00 до 17-00 по московскому времени в рабочий день Общества.

7.13. В случае, если Поручение Клиента на перевод денежных средств между Счетами и (или) между Инвестиционными счетами было подано Клиентом в период времени с 09-00 до 17-00 по московскому времени, Общество исполняет Поручение Клиента на перевод денежных средств в течение рабочего дня приема Поручения. В случае если Поручение Клиента на перевод денежных средств поступило позже 17-00 по московскому времени, Общество вправе осуществить перевод денежных средств между Счетами Клиента в течение рабочего дня Общества, следующего за днём подачи Поручения.

7.14. Общество открывает отдельные Инвестиционные Счета для каждого Субклиента Клиентского брокера.

7.15. Общество осуществляет отдельный учёт денежных средств Клиентского брокера и денежных средств Субклиентов Клиентского брокера.

7.16. По каждому Субклиенту Клиентского брокера Общество обеспечивает ведение отдельного учета:

- имущества Субклиента Клиентского брокера;
- обязательств, подлежащих исполнению за счет указанного имущества;

- задолженности Субклиента Клиентского брокера;
- требований, удовлетворение которых осуществляется в пользу Субклиента Клиентского брокера.

7.17. В случае поступления от Клиентского брокера соответствующего запроса, Общество требует от Клиринговой организации, оказывающей клиринг обязательств из договоров, заключённых в соответствующей Системе проведения торгов, обеспечить отдельный учёт имущества Субклиента Клиентского брокера, являющегося индивидуальным клиринговым обеспечением, которое не может быть использовано для обеспечения и (или) исполнения обязательств Общества, подлежащих исполнению за счёт других Клиентов Общества.

7.18. В случае если денежные средства и (или) ценные бумаги Клиента, не предоставившего Обществу права их использования в интересах Общества, были использованы Обществом для исполнения собственных обязательств и (или) обязательств из сделок, подлежащих исполнению за счет других его Клиентов, Общество обязано не позднее одного рабочего дня с даты использования активов обеспечить зачисление активов на счета, на которых учитывались активы Клиента, которые были использованы Обществом для исполнения собственных обязательств и (или) обязательств из сделок, подлежащих исполнению за счет других Клиентов. В случае невозможности зачисления ценных бумаг клиенту Общество обязано возместить клиенту убытки в указанный выше срок.

## **8. Зачисление денежных средств на Счет**

8.1. Зачисление средств на Счет осуществляется исключительно для целей настоящего Регламента.

8.2. Зачисление средств на Счет, производится не позднее рабочего дня, следующего после дня фактического поступления денежных средств на расчетный счет Общества.

## **9. Вывод денежных средств со Счета**

9.1. Списание средств со Счета Клиента в рамках Инвестиционного счета осуществляется Обществом в безналичном порядке:

- согласно требованию Клиента в объеме, свободном от любых обременений;
- без дополнительного распоряжения Клиента по платежным обязательствам Клиента в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.

9.2. Требование Клиента на вывод денежных средств со Счета может направляться Обществу способами, указанными в разделе 11 настоящего Регламента. Требование Клиента на вывод денежных средств со Счета в бумажном виде оформляется по форме, установленной Приложением №12а к настоящему Регламенту.

9.3. Общество исполняет требование Клиента на вывод денежных средств со Счета:

9.3.1. Для Клиента, являющегося кредитной организацией, только на собственные корреспондентские счета (счет) Клиента информация о которых была представлена Обществу в соответствии с заявлением о регистрации реквизитов счета (Приложение №8 к Регламенту).

9.3.2. Для Клиента, не являющегося кредитной организацией, только на собственные расчетные счета (счет) Клиента, открытые Клиенту в кредитных организациях Российской Федерации и информация о которых была представлена Обществу в соответствии с заявлением о регистрации реквизитов счета (Приложение №8 к настоящему Регламенту).

9.4. Требования на вывод денежных средств со Счета принимаются Обществом с 09-00 до 17-00 по московскому времени в рабочий день Общества. В случае передачи требования на вывод денежных средств позднее 17-00 по московскому времени Общество вправе принять такое требование на вывод денежных средств рабочим днем, следующим за днем его поступления.

9.5. Общество перечисляет сумму денежных средств, подлежащих списанию, на банковский счет, открытый Клиенту в кредитной организации, в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем приема требования в соответствии с п.9.4 настоящего Регламента.

9.6. Общество имеет право отказать Клиенту в исполнении требования на вывод денежных средств, в следующих случаях:

- если исполнение требования Клиента на вывод денежных средств приведет к отрицательной разнице между Средствами гарантийного обеспечения и Гарантийным обеспечением, рассчитываемым Обществом в разрезе Клирингового регистра, и (или) Брокерской фирмы, и (или) Счёта Клиента, и (или) ТКС;
- если в результате исполнения требования на вывод денежных средств Средства гарантийного обеспечения Клиента станут меньше соответствующего ему Размера начальной маржи, рассчитанного в соответствии с требованиями Банка России и внутренними нормативными документами Общества, или в результате которых положительная разница между Размером начальной маржи и Стоимостью портфеля Клиента увеличится;
- если имеются основания для отказа в исполнении требования, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом.

9.7. В случае невозможности исполнения поручения Клиента на вывод денежных средств в иностранной валюте, в связи с тем, что в отношении Клиента и (или) Банка-получателя введены ограничения, запреты, в том числе ограничения на проведение операций в иностранной валюте, международными организациями, Российской Федерацией, иностранными государствами, любыми органами власти, Центральным Банком Российской Федерации, Общество исполняет поручение Клиента на вывод денежных средств в валюте, отличной от валюты Российской Федерации, в рублях, по курсу Банка России на дату получения Обществом поручения на вывод денежных средств.

9.8. В случае, если поручение Клиента на вывод денежных средств попадает под признаки осуществления перевода денежных средств без согласия Клиента, то:

- Общество вправе приостановить исполнение соответствующего поручения на срок не более двух рабочих дней, исчисляемый с даты обработки Обществом поручения в соответствии с внутренними правилами контроля;
- При наличии признаков переводов денежных средств без согласия Клиента, Общество связывается с Клиентом посредством предусмотренных настоящим Регламентом способов связи (в том числе, посредством Личного кабинета, электронной почты) и письменно запрашивает у Клиента подтверждения о возобновлении исполнения его поручения.
- В случае невозможности связаться с Клиентом Общество проводит платеж по истечении двух рабочих дней после дня совершения Обществом действий по приостановлению исполнения платежного поручения Клиента.

## **10. Порядок заключения депозитарного договора**

10.1. Если иное не установлено Регламентом, то в целях исполнения Поручений, направленных на заключение Договоров на Фондовом рынке, Клиент обязуется открыть Счет депо/субсчет депо. Открытие Счета депо/субсчета депо осуществляется в соответствии с требованиями и документами Депозитария Общества.

10.2. Клиент, присоединившийся к настоящему Регламенту и Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО ИК «СAB Капитал» и при этом заявивший о намерении совершать сделки на торгах АО «Восточная Биржа» получает от Общества зарегистрированный на АО «Восточная Биржа» уникальный торговый код, и указанному Клиенту расчетный депозитарий Общества открывает субсчет депо клиента участника клиринга на клиринговом счете депо НКО «Центр Расчетов» АО.

10.3. В случае, если Клиент открывает субсчет депо для совершения сделок на бирже АО «Восточная Биржа» по зарегистрированному биржей Клиенту торговому коду, Общество, являясь в данном случае Участником клиринга, осуществляет взаимодействие с НКО «Центр Расчетов» АО по неторговым поручениям Клиента (Приложение №5е, 5ж и 5з к настоящему Регламенту).

10.4. Операции по счету депо/субсчету депо Клиента, открытому в Депозитарии Общества, производятся в порядке, предусмотренном Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО ИК «СAB Капитал».

10.5. Клиент не заключает с Депозитарием Общества депозитарный/ междепозитарный договор в следующих случаях:

- Клиент является управляющей компанией, осуществляющей управление имуществом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлено требование о хранении и учете имущества в специализированном депозитарии;

- Клиент осуществляет хранение ценных бумаг на счетах депо, открытых в ином депозитарии, при условии, что указанный депозитарий заключил междепозитарный договор с Депозитарием Общества. В указанном случае Клиент обязуется уведомить Общество об открытии счета депо в ином депозитарии, а также обеспечить возможность информирования Депозитария Общества о счете депо номинального держателя, на котором учитываются ценные бумаги, принадлежащие Клиенту.
- Клиент открывает субсчет депо на клиринговом счете депо НКО «Центр Расчетов» АО.

10.6. Клиент вправе поручить Обществу использовать для приема и поставки ценных бумаг счета депо/лицевые счета, открытые в иных депозитариях и (или) регистраторах, если указанная возможность предусмотрена внутренними документами Системы проведения торгов или порядком заключения договоров на Внебиржевом рынке соответственно.

В указанном случае Клиент обязан подтвердить полномочия Общества на проведение инвентарных операций без дополнительного распоряжения Клиента по счету депо Клиента (лицевому счету Клиента у регистратора) в порядке, предусмотренном регламентом соответствующего депозитария или регистратора.

10.7. В случае, если Клиент подал в Общество поручение на совершение сделки (сделок) с ценными бумагами, и оно исполнилось полностью или частично, считается, что Клиент уполномочил Общество урегулировать совершенные сделки путем расчета исполненных требований и обязательств из совершенных сделок и путем подачи в подразделение Общества, осуществляющее депозитарную деятельность, сводного распоряжения на проведение расчетных операций по счетам депо данного Клиента с целью проведения расчетов ценными бумагами по совершенным Клиентом сделкам. Полномочия, предусмотренные настоящим пунктом, действуют до даты проведения расчетов ценными бумагами по счетам депо Клиента.

### **ЧАСТЬ 3. СООБЩЕНИЯ И ПОРУЧЕНИЯ**

#### **11. Сообщения**

11.1. Взаимодействие Клиента с Обществом в рамках настоящего Регламента осуществляется посредством обмена сообщениями в порядке и в сроки, указанные в настоящем Регламенте.

11.2. Обмен сообщениями между Обществом и Клиентом, за исключением обмена сообщениями в рамках оказания услуг на Фондовом рынке иностранных государств, может производиться, либо путем обмена оригинальными письменными документами, включая направление последних почтовой связью, либо путем направления сообщений одним из следующих способов:

- путем обмена факсимильными копиями письменных документов;
- путем обмена устными сообщениями по телефону;
- путем обмена электронными сообщениями по адресу электронной почты, указанной в Анкете Клиента или зарегистрированной Клиентом в Обществе;
- путем обмена электронными документами, подписанными электронной подписью, через Личный кабинет клиента;
- путем обмена электронными документами, подписанными электронной подписью, через Биржевые шлюзы;
- путем обмена электронными документами, подписанными электронной подписью, посредством использования системы электронного документооборота Ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС (далее – ЭДО «НП РТС»);
- путем обмена электронными документами и иными сообщениями посредством модуля неторговых поручений программного обеспечения информационно-торговой системы «QUIK» (далее - ИТС «QUIK»);
- иными способами, указанными в дополнительных соглашениях между Обществом и Клиентом или в Приложении № 1 к настоящему Регламенту.

Обмен Сообщениями между Обществом и Клиентом на Фондовом рынке иностранных государств может производиться либо путем обмена оригинальными письменными документами, включая направление последних по почте, либо путем направления сообщений одним из следующих способов:

- ✓ путем обмена устными сообщениями по телефону;
- ✓ путем обмена электронными сообщениями по адресу электронной почты, указанной в Анкете Клиента или зарегистрированной Клиентом в Обществе;
- ✓ путем обмена электронными документами, подписанными электронной подписью, через Личный кабинет клиента;
- ✓ путем обмена электронными документами, подписанными электронной подписью, посредством использования ЭДО «НП РТС»;
- ✓ иными способами, указанными в Заявлении о присоединении (Приложение №1 к настоящему Регламенту).

Для осуществления обмена электронными документами между Депонентом и Депозитарием Стороны самостоятельно осуществляют все необходимые действия по присоединению к системам электронного документооборота, получению доступа к Личному кабинету Клиента, указанным в настоящем пункте, в том числе заключают с организаторами систем электронного документооборота все необходимые договоры и соглашения.

11.3. Клиент признает все Сообщения и Поручения, направленные способами, указанными в Регламенте, за исключением обмена оригинальными письменными документами, имеющими юридическую силу Сообщений/Поручений, составленных в письменной форме.

11.4. Прием телефонных Сообщений возможен в случае использования Обществом специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях, позволяющих осуществлять запись ведения телефонных переговоров.

11.5. Аутентификация Клиента при обмене сообщениями по телефону производится путём информирования уполномоченного сотрудника Общества о наименовании компании Клиента, идентификационном коде Клиента и кодовом слове (пароль для аутентификации Уполномоченного представителя Клиента), которые Клиент обязан назвать перед передачей сообщения по телефону. Кодовое слово указывается Клиентом в письме в свободной форме или при заполнении Доверенности на Уполномоченного представителя Клиента (Приложение №7 к настоящему Регламенту).

11.6. Клиент самостоятельно несет ответственность за конфиденциальность кодового слова. Любые действия Общества по Поручению Клиента, поданному устным сообщением по телефону с указанием верного (действующего) кодового слова являются правомерными и осуществляются по Поручению Клиента, если о компрометации кодового слова Клиент не уведомил Общество. Клиент не вправе оспаривать поданные Обществу Поручения, ссылаясь на компрометацию Кодового слова, если не уведомил Общество о такой компрометации.

11.7. В процессе обмена Сообщениями, включая процедуру аутентификации, Общество обязано вести запись разговора с использованием собственных технических средств.

11.8. Клиент обязан в течение месяца, следующего за днём обмена Сообщениями посредством телефонной связи, предоставить переданное поручение в бумажной форме или посредством Личного кабинета Клиента.

11.9. При обмене Сообщениями в бумажном виде между Обществом и Клиентами применяются следующие общие обязательные правила:

- любое Сообщение, составленное в письменной форме, может быть представлено лично Уполномоченным лицом Клиента или отправлено с использованием почтовой связи.
- во всех случаях письменное сообщение должно быть подписано Уполномоченным представителем Клиента.
- подпись Уполномоченного лица Клиента должна быть заверена печатью Клиента, при ее наличии.

## 12. Поручения

12.1. Общество исполняет Поручение Клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

- а) поручение подано способом, установленным договором об оказании услуг на финансовых рынках;
- б) поручение содержит все существенные условия, установленные договором об оказании услуг на финансовых рынках, а также подписано уполномоченным сотрудником Клиента, содержит



обязательные реквизиты и (или) соответствует установленной форме, если такие реквизиты и (или) форма предусмотрены договором об оказании услуг на финансовых рынках;

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 и (или) договором об оказании услуг на финансовых рынках;

Любые Поручения должны быть направлены Обществу одним из способов, который указан в статье 11 настоящего Регламента. Поручения, представляемые в бумажной форме, должны соответствовать формам, указанным в Приложениях №4, № 5а, №5б, №5в, №5г, №5д, №5е, №5ж, №5з, №8, №12а, №12б, №12в к настоящему Регламенту.

12.2. Поручения Клиента, направляемые Обществу, должны содержать исчерпывающую информацию, достаточную для их однозначного толкования и исполнения Обществом в соответствии с условиями, изложенными в Регламенте. Если Поручение Клиента может быть истолковано различным образом, Общество вправе отклонить такое Поручение.

12.3. Все Поручения должны быть подписаны Клиентом или подписаны электронной подписью в случае передачи Поручения через электронные каналы связи в порядке, предусмотренном Регламентом.

В случае если Поручение не подписано Клиентом электронной подписью, Общество вправе отклонить такое Поручение по истечении 30 календарных дней.

12.4. Клиент подает Поручения, за исключением Поручений на Фондовом рынке иностранных государств, одним из следующих способов:

- путем обмена оригинальными письменными документами;
- путём обмена электронными документами, подписанными электронной подписью, через Личный кабинет Клиента;
- путем обмена электронными документами, подписанными электронной подписью, через Биржевые шлюзы;
- путем обмена электронными документами, подписанными электронной подписью, через ИТС «QUIK»;
- путем обмена электронными документами, подписанными электронной подписью, посредством использования ЭДО «НП РТС»;
- посредством телефонной связи (за исключением случаев перевода и (или) вывода денежных средств между (со) Счетами (-ов) в рамках Инвестиционного счёта (Инвестиционных счетов) Клиента).

Клиент подает поручения на Фондовом рынке иностранных государств одним из следующих способов:

- путем обмена оригинальными письменными документами;
- путём обмена электронными документами, подписанными электронной подписью, через Личный кабинет клиента;
- путем обмена электронными документами, подписанными электронной подписью, посредством использования ЭДО «НП РТС»;
- посредством телефонной связи (для случаев перевода денежных средств между Счетами в рамках Инвестиционного счёта (Инвестиционных счетов) Клиента);
- путем обмена электронными документами, подписанными электронной подписью, через ИТС «QUIK»;
- иными способами, указанными в дополнительных соглашениях между Обществом и Клиентом.

12.5. Общество не принимает к исполнению письменные Поручения:

- в случае несоответствия его формы / содержания / способа направления требованиям, установленным Регламентом;
- в случае недостаточности активов, учитываемых на счетах Клиента, для исполнения Поручения;
- при наличии у Клиента неисполненных обязательств перед Обществом, в том числе по возмещению необходимых расходов Обществу, выплате вознаграждения Обществу, за исключением Поручений, направленных на выполнение требований Общества в соответствии с Регламентом;
- в случае, если исполнение Поручения приведёт к возникновению задолженности Клиента, в том числе по оплате необходимых расходов, выплате вознаграждения Обществу;
- при наличии отрицательной разницы между Средствами Гарантийного обеспечения и Гарантийным обеспечением, рассчитанным с учетом Открытых позиций, а также объема Договора, предполагаемого к заключению Обществом за счет Клиента;
- в случае если исполнение Поручения приведёт к нарушению требований валютного законодательства Российской Федерации;
- в случае возникновения у Общества сомнения в соответствии подписей и (или) оттиска печати подписям и оттиску печати Клиента (при наличии печати);
- в случае невозможности исполнения поручения Клиента в связи с тем, что в отношении Общества и (или) аффилированных Обществу лиц со стороны международных организаций, иностранных государств и (или) иностранных юридических лиц введены меры ограничительного характера (включая, попадание в список SDN, введение санкций Европейским Союзом, Соединенными Штатами Америки и (или) иным государством), либо исполняются меры ограничительного характера, в случае, если соответствующие ограничительные меры препятствуют исполнению поручения Клиента (в том числе, если поручение направлено на совершение операций ценными бумагами иностранных эмитентов, а также в случае отказа иностранных контрагентов Общества принимать к исполнению соответствующие поручения).
- в иных случаях, предусмотренных Регламентом.

Общество не осуществляет регистрацию непринятых Поручений.

12.6. При передаче Обществу Поручений посредством телефонной связи, уполномоченный сотрудник Общества повторяет вслух существенные условия Поручения, а Клиент сразу после повтора должен подтвердить правильность данного им Поручения путем произнесения любого из следующих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен» или иного слова, недвусмысленно подтверждающего согласие. В случае неправильного повтора Поручения Клиента уполномоченным сотрудником Общества, Клиент должен прервать его и повторить свое Поручение заново. Общество осуществляет аудиозапись телефонных переговоров между Клиентом и представителем Общества. В случае возникновения споров или претензий по переданным по телефону сообщениям указанная аудиозапись считается для Общества и Клиента достаточным доказательством факта направления сообщения и его содержания.

12.7. Оригиналы Поручений, поданных Клиентом Обществу посредством телефонной и факсимильной связи, должны быть переданы Клиентом Обществу не позднее, одного месяца после получения Поручения Клиента Обществом. Оригиналы Поручений могут быть переданы в виде реестра Поручений (Приложение № 5д к настоящему Регламенту), который подписывается Клиентом.

12.8. Общество имеет право приостановить прием любых Поручений до получения от Клиента оригиналов всех Поручений, переданных посредством факсимильной связи и телефонной связи, в случае не предоставления оригиналов в сроки, указанные в п.12.7 настоящего Регламента.

12.9. Общество принимает от Клиента, являющегося Клиентским брокером, только Поручения, предусматривающие заключение договоров в Системах проведения торгов и на Внебиржевом рынке, при условии, что обязательства, возникшие из договоров, заключенных на Внебиржевом рынке, будут подлежать клирингу с участием центрального контрагента, или указанные договоры являются Договорами репо.

12.10. Общество вправе запросить у Клиента дополнительные документы и проанализировать их, в том числе путем сопоставления содержащейся в них информации с информацией, имеющейся в распоряжении Общества.

При установлении признаков, указывающих на необычный характер сделок, и (или) при отказе Клиентов в предоставлении запрашиваемой Обществом информации, Общество вправе отказать в выполнении Поручения Клиента в совершении операции/сделки, в случаях, предусмотренных пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

12.11. За исключением случаев перевода денежных средств между Счетами Клиента, входящим в состав Инвестиционного счёта (Инвестиционных счетов), требования на вывод (перевод) средств с Инвестиционного счета (Приложения №12а, 12б, №12в к настоящему Регламенту) не могут быть поданы по телефону или путем представления факсимильной копии указанного Поручения.

12.12. До подачи Поручения на заключение Договоров с ценными бумагами на Фондовом рынке иностранных государств Клиент обязуется осуществить резервирование (депонирование) на Счете в составе Инвестиционного счета Клиента денежных средств в размере достаточном для исполнения 100% обязательств по оплате ценных бумаг по итогам таких Договоров на Фондовом рынке иностранных государств и (или) на Счете депо в составе Инвестиционного счета Клиента ценных бумаг в количестве достаточном для исполнения 100% обязательств по поставке ценных бумаг по итогам таких Договоров на Фондовом рынке иностранных государств.

12.13. Ценные бумаги, зачисленные на счет депо в составе Инвестиционного счета (Инвестиционных счетов) Клиента, денежные средства, зачисленные на Счета в составе Инвестиционного счета по итогам расчетов по Договорам на Фондовом рынке иностранных государств, без дополнительных распоряжений Клиента подлежат резервированию Обществом для совершения сделок на Фондовом рынке иностранных государств.

12.14. Средства, зарезервированные для совершения сделок на Фондовом рынке иностранных государств, не входят в расчет Гарантийного обеспечения, рассчитываемого в соответствии с главой 14 настоящего Регламента.

12.15. Клиент вправе подать Поручение на заключение Внебиржевого договора ОТС/Внебиржевого договора РЕПО ОТС. Заключение Внебиржевых договоров ОТС/Внебиржевых договоров РЕПО ОТС с НКО «Центр Расчетов» АО осуществляется путем подачи Клиентом Поручения на заключение Внебиржевого договора ОТС/Внебиржевого договора РЕПО ОТС. При подаче такого Поручения Клиент уведомлен, что данное Поручение является поручением Обществу по направлению в НКО «Центр Расчетов» АО оферты от имени Общества за счет и в интересах Клиента на заключение Внебиржевого договора ОТС/Внебиржевого договора РЕПО ОТС. Клиент уведомлен, что НКО «Центр Расчетов» АО вправе акцептовать Оферту и заключить с Обществом, действующим за счет Клиента Внебиржевой договор ОТС/Внебиржевой договор РЕПО ОТС.

До подачи Поручения на заключение Внебиржевого договора ОТС/ Внебиржевого договора РЕПО ОТС Клиент выбирает валюту, в которой будут произведены расчеты по обязательствам, возникшим из Внебиржевых договоров ОТС/Внебиржевых договоров РЕПО ОТС по итогам клиринга в НКО «Центр Расчетов» АО, заключенных Обществом за счет Клиента в соответствии с п.17.8 настоящего Регламента.

12.16. При совершении Торговых операций Общество должно руководствоваться законодательством Российской Федерации, Базовыми стандартами, в том числе Базовыми стандартами совершения брокером операций на финансовых рынках, внутренними документами Общества, в том числе Политикой.

12.17. Общество вправе не принимать и (или) не исполнять поручение Клиента, в случае если исполнение соответствующего поручения может привести к нарушению применимых положений (норм) законодательства, а также, в случае если в отношении Клиента, его выгодоприобретателя, бенефициарного владельца и (или) аффилированных с Клиентом лиц и (или) в отношении финансовых институтов, участие которых необходимо для исполнения поручения введены меры ограничительного характера, а также в случае если исполнение соответствующего поручения невозможно вследствие действий/бездействий вышестоящих расчетно-учетных организаций, в том числе вызванных мерами ограничительного характера.

### 13. Обмен сообщениями по сети Интернет

13.1. После регистрации лица в качестве Клиента Общество предоставляет указанному Клиенту доступ в Личный кабинет Клиента. Доступ Клиента в Личный кабинет Клиента осуществляется посредством предоставления пароля и логина от Личного кабинета Клиента. Пароль и логин от Личного кабинета Клиента передается от Общества Клиенту по акту приема-передачи по форме, указанной в приложении №13б к настоящему Регламенту. Доступ в Личный кабинет Клиента осуществляется по адресу: lk.SETTLDEP.RU, в сети Интернет. Обмен документами между Клиентом и Обществом с использованием Личного кабинета Клиента осуществляется Клиентом в соответствии с Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета Клиента, указанными в Приложении №10а к настоящему Регламенту.

13.2. В случае если Клиент в Заявлении о присоединении указал на возможность использования программного обеспечения информационно-торговой системы «QUIK» (далее - ИТС «QUIK»), Общество предоставляет такому Клиенту возможность скачать необходимое программное обеспечение на Сайте Общества. Клиент обязуется передать Обществу открытые ключи доступа к ИТС «QUIK» посредством Личного кабинета Клиента в виде файла и заявления на регистрацию Открытого ключа ЭП в свободной форме (Приложение № 15 к настоящему Регламенту). В случае использования ИТС «QUIK» Клиент соглашается с правилами дистанционного обслуживания посредством информационно - торговой системы «QUIK», указанными в Приложении №10б к настоящему Регламенту.

13.3. В случае если Клиент в Заявлении о присоединении указал на возможность использования Биржевого шлюза, Общество предоставляет такому Клиенту логин и пароль для использования данного Биржевого шлюза на основании акта приема-передачи по форме, указанной в Приложении № 13в настоящему Регламенту.

13.4. Подача Поручений одним из способов, указанных в п. 13.1, 13.2 и 13.3 настоящего Регламента, признается надлежащей и не требует предоставления Поручений иными способами.

13.5. Общество в электронном виде ведет журнал активных операций Клиента. Журналом активных операций Клиента является совокупность автоматически формируемых записей в базе данных систем внутреннего учёта Общества, содержащих информацию о всех поданных Поручениях, переданных одним из способов, перечисленных в п.12.2 и об операциях Клиента, в том числе проводимых им с использованием ИТС «QUIK», ЭДО «НП РТС», Биржевого шлюза, и (или) Личного кабинета клиента.

13.6. Стороны признают, что выписка из журнала активных операций Клиента, является безусловным подтверждением факта проведения Клиентом указанных в выписке операций.

13.7. Общество не несет ответственность за какой-либо ущерб (включая все случаи понесенных, либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других материальных, денежных потерь), связанный с использованием или невозможностью использования ИТС «QUIK», ЭДО «НП РТС», передачей Поручений через Биржевой шлюз либо Личный кабинет Клиента.

13.8. Клиент самостоятельно обеспечивает защиту от несанкционированного доступа третьих лиц к средствам идентификации Клиента в ИТС «QUIK», ЭДО «НП РТС», Биржевом шлюзе, а также в Личном кабинете Клиента.

13.9. Клиент несет ответственность за разглашение представленной информации о ключах электронных подписей, о паролях и логинах доступа к программному обеспечению, используемых для подачи сообщений. Клиент несет ответственность за несанкционированный доступ в ИТС «QUIK», ЭДО «НП РТС», Биржевой шлюз, либо Личный кабинет Клиента, произошедший по вине Клиента, в том числе и риск использования указанного программного обеспечения и средств доступа к нему неуполномоченными лицами. Клиент несет ответственность за разглашение логинов и паролей доступа к Биржевому шлюзу и (или) Личному кабинету Клиента, а также за разглашение информации о ключах электронных подписей, используемых в ИТС «QUIK» и ЭДО «НП РТС».

13.10. В случае наличия у Клиента сведений, позволяющих предполагать нарушение правил пользования средств идентификации, и (или) ключей электронных подписей, и (или) утечку сведений о них, и (или) логинов и паролей Клиент должен незамедлительно информировать об этом Общество наиболее быстрым доступным способом.

13.11. Общество обязуется по первому требованию Клиента, заявленному устно, письменно или любым иным способом, незамедлительно приостановить удаленный доступ с текущими ключами электронных подписей/логинами/паролями к ИТС «QUIK», ЭДО «НП РТС», и (или) Биржевым шлюзам, и (или) Личному кабинету Клиента. Общество в день приостановки уведомляет Клиентов об указанной приостановке удаленного доступа любым доступным способом.

13.12. Использование Клиентом для обмена сообщениями системы ИТС «QUIK», ЭДО «НП РТС», и (или) Биржевого шлюза и (или) Личного кабинета клиента, означает:

- признание Клиентом факта предоставления Обществом информации о методах обеспечения аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в ИТС «QUIK», ЭДО «НП РТС», и (или) Биржевом шлюзе и (или) Личном кабинете Клиента;

- признание Клиентом используемых в ИТС «QUIK», ЭДО «НП РТС», Биржевом шлюзе и (или) Личном кабинете клиента методов обеспечения аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений достаточными, т.е. обеспечивающими полную защиту интересов Клиента;

- отказ Клиента от претензий к Обществу, основанием которых является недостаточная, по мнению Клиента, степень обеспечения аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в системе ИТС «QUIK», ЭДО «НП РТС», и (или) Биржевого шлюза и (или) Личного кабинета Клиента.

## **ЧАСТЬ 4. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **14. Средства гарантийного обеспечения**

14.1. Клиент до момента подачи Поручений, направленных на заключение Договоров в Системах проведения торгов за счет и в интересах Клиента, обязан зарезервировать на Счетах Средства гарантийного обеспечения в размере, рассчитанном Обществом в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Регламенту.

14.2. Совокупный размер требуемых Средств гарантийного обеспечения не может быть меньше размера Гарантийного обеспечения, рассчитываемого Обществом для заключения Договоров за счет и в интересах Клиента в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Регламенту.

14.3. В качестве Средств гарантийного обеспечения Общество принимает:

- на Фондовом рынке: рубли Российской Федерации, валюты иностранных государств и (или) ценные бумаги;

- на Срочном рынке ПАО Московская Биржа: российские рубли;

- на Валютном рынке: российские рубли, валюты иностранных государств;

- на Внебиржевом рынке: российские рубли валюты иностранных государств и (или) ценные бумаги, требуемые для исполнения обязательств, возникших в связи с исполнением Поручения Клиента.

14.4. В случае если внутренние документы Системы проведения торгов предусматривают учет обеспечения в целях заключения Договоров в указанной Системе проведения торгов на торговых счетах депо, то Общество считает Средствами гарантийного обеспечения те ценные бумаги, которые учитываются на таком торговом счете депо.

14.5. При приеме ценных бумаг и иностранной валюты в качестве Средств гарантийного обеспечения Общество определяет стоимость указанного имущества в порядке, указанном в Приложении № 2 к настоящему Регламенту.

### **15. Порядок исполнения Поручений**

15.1. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, правилами Систем проведения торгов или Поручением Клиента, то при исполнении Поручений Клиента при заключении Договоров в Системах проведения торгов Общество действует в качестве комиссионера, т.е. от своего имени, но за счет и по Поручению Клиента.

15.2. На действия Общества и Клиента распространяются требования законодательства Российской Федерации, относящиеся к договору комиссии, в том числе следующие требования:

- Поручение должно быть выполнено Обществом на наиболее выгодных условиях для Клиента;

- ценные бумаги, валюта, приобретенные за счет и в интересах Клиента, становятся собственностью последнего;
- Общество не отвечает перед Клиентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение третьим лицом Договора, заключенного за счет и в интересах Клиента;
- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств третьим лицом – стороной по Договору, заключенного Обществом за счет и в интересах Клиента, Общество обязано незамедлительно известить об указанном факте Клиента.

15.3. Все Поручения, принятые от Клиентов, исполняются Обществом на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Общества при заключении договоров в Системах проведения торгов.

15.4. Исполнение Поручений производится Обществом в порядке, предусмотренном правилами соответствующей Системы проведения торгов, на которой Общество заключает договоры за счёт и в интересах Клиента.

15.5. Исполнение Поручений, направленных на заключение Договоров на Внебиржевом рынке, производится Обществом в соответствии с условиями указанных Договоров.

15.6. Если иное не предусмотрено соглашением между Обществом и Клиентом, то исполнение Обществом Поручений путём заключения Договоров на Внебиржевом рынке производится путем заключения Договоров, как с третьим лицом, так и с Обществом.

15.7. При заключении Договоров на Внебиржевом рынке Общество может выступать стороной по таким договорам.

15.8. В случае заключения Обществом Договоров, в которых Общество действует в качестве поверенного, Клиент уполномочивает Общество совершать от имени и за счет Клиента все юридические действия, направленные на возникновение, изменение и прекращение прав и обязанностей, связанных с исполнением Поручений Клиента, в том числе предоставляет Обществу право подписывать Договоры, заключаемые во исполнение Поручений Клиента. Предоставление доверенности на право совершения Обществом юридических действий, необходимых для исполнения Поручений Клиента, не требуется.

15.9. Общество также имеет право исполнить любое Поручение путем подачи нескольких Заявок и (или) заключении нескольких Договоров в Системах проведения торгов, если иных инструкций не содержится в самом Поручении.

15.10. При заключении Договоров на Срочном рынке, Клиент имеет право устанавливать Лимит по Клиринговым регистрам, а также устанавливать и изменять Лимит по Брокерским фирмам.

15.11. Общество без отдельного поручения Клиента вправе перераспределять Лимиты по Брокерским фирмам Клиента внутри Счёта Клиента, предназначенного для учёта обязательств по Срочному рынку.

15.12. Общество имеет право рассчитывать уровень Гарантийного обеспечения в разрезе Клиринговых регистров Клиента, Брокерской Фирмы, идентификационного кода, отдельных Счетов Клиента, предназначенных для проведения операций на Фондовом, и (или) Валютном, и (или) Срочном, и (или) Внебиржевом рынках, а также совокупности открытых позиций по всем рынкам.

15.13. До исполнения Поручения Клиента, на основании которого Общество заключает Договоры, Общество имеет право оценить текущую способность Клиента исполнить обязательства путем сравнения размера текущих обязательств Клиента с суммой зарезервированных денежных средств на Счетах Клиента и Счетах депо, и (или) текущей величиной лимита по Брокерской фирме Клирингового регистра, с использованием которого подаётся Поручение, и (или) установленным Клиентом Лимитом по Клиринговым регистрам, и (или) текущей величиной Лимита по ТКС, с указанием которого подаётся Поручение.

15.14. Общество имеет право не принимать и не исполнять Поручения Клиента в следующих случаях:

- если заключение сделки или исполнение обязательств по ней приведет к нарушению правил торгов или правил клиринга, действующих для торгов, на которых планируется заключение сделки;

- если заключение сделки или исполнение обязательств по ней приведет к нарушению законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Банка России, иного обязательного регулирования в отношении Общества или условий Договора об оказании услуг на финансовых рынках, Регламента и иных договоров и соглашений, заключенных между Клиентом и Обществом;
  - если Общество установило для Клиента ограничения в соответствии с исполнением Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
  - если Обществу стало известно об изменениях, в анкетных данных Клиента влияющих на его правоспособность из какого-либо источника и Клиентом, либо его Уполномоченным представителем не были предоставлены обновленные документы и сведения в соответствии с п.5.7 настоящего Регламента, однозначно подтверждающие наличие (отсутствие) указанных изменений в соответствии с действующим законодательством РФ и обычаями делового оборота;
  - если заключение Договора или исполнение обязательств по нему невозможно в силу обстоятельств, не зависящих от Общества;
  - если в заключение сделки Обществу отказывает вышестоящий брокер или организатор торгов;
  - если Общество по своей инициативе ограничило прием поручений и их исполнение на определенном рынке, через определенного вышестоящего брокера, по определенным видам Инструментов или отдельно взятым Инструментам, до определенного времени, в том числе при подаче Поручений определенным способом или посредством определенных Систем интернет-трейдинга, раскрыв соответствующую информацию об ограничении приема или исполнения Поручений Клиента не менее чем за 2 (два) рабочих дня до такого ограничения на Сайте, в Личном кабинете Клиента или посредством Систем интернет-трейдинга;
  - если исполнение Поручения Клиента приведет к отрицательной разнице между Средствами гарантийного обеспечения и Гарантийным обеспечением, рассчитываемым Обществом в разрезе Клирингового регистра, и (или) Брокерской фирмы, и (или) Счета Клиента, и (или) ТКС;
  - если в результате исполнения Поручения Клиента, Средства гарантийного обеспечения Клиента станут меньше соответствующего ему Размеру начальной маржи, рассчитанного в соответствии с требованиями Банка России и внутренними нормативными документами Общества, или в результате которых положительная разница между Размером начальной маржи и Стоимостью портфеля Клиента увеличится;
  - если в момент подачи Поручения Клиентом не зарезервированы необходимые средства для совершения сделок на Фондовом рынке иностранных государств;
  - если в результате исполнения Поручения Клиента на Фондовом рынке иностранных государств средств Клиента (денежных средств и (или) ценных бумаг) на Инвестиционном счете станет меньше средств необходимых для исполнения всех обязательств Клиента по Договорам, заключенным на Фондовом рынке иностранных государств;
  - в иных случаях, когда исполнение Поручения Клиента может привести к значительному увеличению риска неисполнения обязательств Клиента перед Обществом.
- 15.15. Во всех случаях Клиент должен самостоятельно, на основании полученного от Общества отчета о заключенных договорах и поданных Обществу Поручений, рассчитывать потенциальный объем Договоров, которые Общество может заключить за счет и в интересах Клиента.
- 15.16. В случае заключения Обществом договоров, в которых Общество является поверенным Клиента, на действия Общества и Клиента распространяются требования законодательства Российской Федерации, относящиеся к договору поручения, в том числе следующие общие правила:
- все права и обязанности по договорам, заключённым Обществом, возникают непосредственно у Клиента;
  - поручение выполняется в интересах Клиента, в строгом соответствии с указаниями Клиента, содержащимися в Поручении;
  - при исполнении поручения Общество может действовать в качестве коммерческого представителя;

15.17. Информация о перечне ценных бумаг и иностранных валют, по которым может возникать Непокрытая позиция, предоставляется Клиенту посредством ИТС Quik.

15.18. Общество принимает к исполнению Поручения в целях заключения за счет и в интересах Клиента договоров с ценными бумагами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, только при условии, что Клиент является Квалифицированным инвестором, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

15.19. В целях заключения за счет и в интересах Клиента договоров с ценными бумагами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, Обществом предусматривается процедура признания Клиента Квалифицированным инвестором. Процедура признания Клиента Квалифицированным инвестором проводится в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО ИК «СAB Капитал».

15.20. Общество вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами на основании Заявления Клиента (Приложение №1 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами ООО ИК «СAB Капитал»). При этом в случае неправомерного признания лица квалифицированным инвестором к лицу, осуществившему такое признание, применяются последствия неправомерного признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные законодательством РФ.

15.21. Признание лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвестором, возможно только в отношении таких же ценных бумаг, или производных финансовых инструментов, или договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Закона № 39-ФЗ, которые были указаны в Заявлении лица о признании его квалифицированным инвестором и в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией.

15.22. Клиент вправе подать поручение на конвертацию денежных средств, находящихся на его Инвестиционном счете. конвертация осуществляется на основании Поручения на конвертацию денежных средств по форме, закрепленной в Приложении 12в к настоящему Регламенту.

Не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения от Клиента Поручения на конвертацию денежных средств, Общество осуществляет конвертацию по биржевому курсу на дату и время исполнения поручения в зависимости от валюты для конвертации, указанной Клиентом в Поручении на конвертацию денежных средств;

Указанное поручение может быть подано любым способом, предусмотренным Регламентом. Срок действия поданного Поручения на конвертацию денежных средств: до 17:00 московского времени.

## **16. Особенности исполнения договоров, заключенных на Срочном рынке**

16.1. Исполнение Договоров, заключенных на Срочном рынке, осуществляется в соответствии с внутренними документами Систем проведения торгов, а также правилами, регулирующими порядок осуществления клиринга обязательств, возникших из заключенных на Срочном рынке Договоров.

16.2. Клиент уполномочивает Общество производить исполнение Опционных контрактов, заключенных Обществом за счет и в интересах Клиента, в случае если Общество является Подписчиком, по требованию Держателей без дополнительного акцепта или поручения Клиента. Информирование Клиента об осуществлении (востребовании) Держателем прав по Опционному контракту, производится Обществом в порядке, предусмотренном статьей 18 настоящего Регламента.

16.3. В случае если Общество, заключившее Опционный контракт за счет и в интересах Клиента, является Подписчиком Опционного контракта и внутренними документам Системы проведения торгов предусмотрено, что Держатель Опционного контракта вправе в любой день до даты исполнения Опционного контракта потребовать исполнения Опционного контракта, Общество осуществляет действия, направленные на исполнение Опционного контракта без дополнительных поручений (согласий) Клиента.



16.4. Исполнение Опционных контрактов, заключенных Обществом за счет и в интересах Клиента, в случае, когда Общество является Держателем, осуществляется Обществом в соответствии с внутренними документами Систем проведения торгов на основании заявления Клиента, подаваемого в Общество в порядке, предусмотренном в статье 11 настоящего Регламента.

16.5. Исполнение договоров, заключенных на Срочном рынке, путем поставки ценных бумаг производится Обществом исключительно за счет ценных бумаг, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента. Оплата ценных бумаг при исполнении поставочных контрактов может быть произведена Обществом за счет денежных средств на Инвестиционном счете Клиента, предназначенном для исполнения Поручений в целях заключения договоров в иных Системах проведения торгов, не заблокированных в качестве Гарантийного обеспечения.

16.6. Клиент, в интересах и за счет которого Обществом заключены договоры на Срочном рынке, обязуется обеспечить достаточное количество ценных бумаг и денежных средств, необходимых для исполнения Обществом обязательств по всем договорам, срок исполнения которых наступит одновременно со сроком исполнения договоров, заключенных на Срочном рынке.

16.7. В случае, если Клиент имеет открытые позиции по поставочному Фьючерсному контракту, базовым активом которого являются ценные бумаги то для исполнения такого контракта Клиент не позднее 16-30 часов по московскому времени за 1 (один) Торговый день, предшествующий последнему дню, в котором можно заключить указанный Фьючерсный контракт, обязан обеспечить наличие на Счете депо, открытым Клиенту Обществом, количество ценных бумаг, необходимое для осуществления процедуры поставки.

В случае, если Клиент имеет открытые позиции по поставочному Фьючерсному контракту, базовый актив которого отличный от ценной бумаги, Клиент обязуется закрыть такую позицию не позднее 16-30 часов по московскому времени за 1 (один) Торговый день, предшествующий последнему дню, в котором можно заключить указанный Фьючерсный контракт.

В случае, если Клиент имеет открытые позиции по поставочному Фьючерсному контракту, базовым активом которого являются ценные бумаги, Клиент обязуется не позднее 16-30 часов по московскому времени за 1 (один) Торговый день, предшествующий последнему дню, в котором можно заключить указанный Фьючерсный контракт, открыть счет депо или предоставить в Общество реквизиты счета депо Клиента для зачисления ценных бумаг и осуществить все действия по обеспечению такого зачисления на Срочном рынке.

16.8. В случае нарушения пункта 16.7 и (или) пункта 16.9 настоящего Регламента, Общество имеет право использовать Условное поручение, в соответствии с которым Клиент поручает Обществу заключить один или несколько договоров с целью закрытия позиции по Фьючерсным контрактам, предназначенным к поставке на следующих условиях:

- Предмет Договора – Фьючерсный контракт;
- Вид Договора - покупка (продажа), имеющая направленность противоположную направленности Открытой позиции по Фьючерсному/Опционному контракту;
- Система проведения торгов – Срочный рынок;
- Наименование (обозначение) Фьючерсного контракта /Опционного контракта – соответствует наименованию (обозначению) Фьючерсного контракта/Опционного контракта, предназначенного к поставке;
- Количество – равное размеру Открытой позиции Клиента по Фьючерсному контракту/Опционному контракту, предназначенному к поставке;
- Цена одного Фьючерсного контракта – текущая рыночная цена на момент исполнения Поручения;
- Срок исполнения Поручения – в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты наступления события, предусмотренного в пункте 16.7 и (или) пункте 16.9 настоящего Регламента;
- Срок действия Поручения – в течение срока действия договора об оказании услуг на финансовых рынках.

Указанное поручение считается длящимся. Клиент считает Договоры, заключенные на основании длящегося поручения в связи с нарушением пункта 16.7 и (или) пункта 16.9 настоящего Регламента, как договоры, заключенные на лучших условиях и полностью соответствующие Политике.

16.9. Если Клиент имеет длинную позицию по Опционному контракту, базовым активом которого является Фьючерсный контракт, то для исполнения такого контракта Клиент не позднее 15-00 часов по московскому времени в последний день обращения Опционного контракта, должен обеспечить на своем Счёте Клиента, предназначенном для учёта обязательств по Срочному рынку, денежные средства в размере, достаточном для внесения обеспечения под Открытые позиции по Фьючерсному контракту, а также установить Лимиты по Брокерским фирмам в размере большем, чем размер Гарантийного обеспечения, который необходимо будет предоставить после исполнении указанного Опционного контракта.

## **17. Урегулирование договоров**

17.1. Исполнение обязательств, возникших из Договоров, заключенных Обществом по Поручению Клиента в Системах проведения торгов, осуществляется в соответствии с правилами Систем проведения торгов.

Исполнение обязательств, возникших из Договоров, заключенных Обществом по Поручению Клиента на Внебиржевом рынке, осуществляется в соответствии с условиями указанных Договоров.

17.2. Исполнение обязательств, возникших из Договоров, заключенных Обществом по Поручению Клиентов, осуществляется за счет денежных средств, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента.

Общество вправе списывать денежные средства в счет исполнения обязательств Клиента с любого Инвестиционного счета Клиента, на котором учитываются денежные средства в размере достаточном для исполнения указанного обязательства.

17.3. Исполнение обязательств, возникших из Договоров, заключенных Обществом по Поручению Клиентов, осуществляется за счет ценных бумаг, учитываемых на счете депо, входящего в состав Инвестиционного счета Клиента.

17.4. При заключении Договора по Поручению Клиента на Срочном рынке Обществом осуществляется расчет, списание и зачисление вариационной маржи по итогам завершения Торгового дня и проведения клиринговой сессии на Срочном рынке 1 (один) раз в день.

17.5. Уплата вариационной маржи по Договорам, заключенным Обществом на Срочном рынке за счет и в интересах Клиента, производится Обществом за счет денежных средств на Инвестиционном счете Клиента. Суммы вариационной маржи, полученные Обществом по Договорам, заключенным Обществом на Срочном рынке за счет и в интересах Клиента, зачисляются на Инвестиционный счет Клиента. Общество осуществляет списание вариационной маржи с Инвестиционного счета Клиента самостоятельно без дополнительного поручения Клиента.

17.6. Общество учитывает начисление и возврат средств гарантийного обеспечения на Срочном рынке Московской Биржи без дополнительного поручения Клиента в размере, рассчитанном Обществом в соответствии с Приложением №2 к настоящему Регламенту.

17.7. Клиент может письменно уведомить Общество в свободной форме о Коде Субклиента/Клиринговом регистре Клиента, по которому будут производиться процедуры урегулирования Договоров в соответствии с подпунктами 18.5, 19.1.3, 19.1.8, 20.1.3, 20.1.10, 20.3.2. настоящего Регламента. В случае если такое уведомление не было предоставлено, при проведении процедур урегулирования Договоров в соответствии подпунктами 18.5, 19.1.3, 19.1.8, 20.1.3, 20.1.11, 20.3.2 настоящего Регламента Общество вправе самостоятельно осуществить выбор Кода Субклиента/Клирингового регистра Клиента, с использованием которого будет осуществляться такое урегулирование.

17.8. В случае отзыва Банком России у Клиента – кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, в случае приостановления или аннулирования у Клиента – профессионального участника рынка ценных бумаг лицензии профессионального участника на рынке ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, и (или) лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, и (или) лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, в случае введения в отношении Клиента одной из процедур банкротства, а также, в случае если у Клиента – кредитной организации по решению Банка России введена временная администрация, стороны договорились о том, что Общество в указанных случаях вправе использовать Условные поручения, в соответствии с которыми Клиент поручает Обществу заключить один или несколько Договоров в целях закрытия всех открытых позиций Клиента. Договоры на основании Условного поручения заключаются не позднее окончания рабочего дня, следующего за датой отзыва/приостановления или аннулирования одной или нескольких из указанных в настоящем пункте лицензии, или за датой принятия арбитражным судом решения о введении в отношении Клиента одной из процедур банкротства, или за датой принятия арбитражным судом решения о признании Клиента банкротом и об открытии конкурсного производства, или за датой принятия решения о введении временной администрации в зависимости от того, какая из дат наступила ранее, на следующих условиях:

- Предмет Договора – ценные бумаги / договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами / российские рубли или иностранная валюта;
- Вид Договора - покупка (продажа), имеющая направленность противоположную направленности Открытой позиции на Фондовом рынке / Открытой позиции на Срочном рынке / Открытой позиции на Валютном рынке / неисполненным Договорам на Внебиржевом рынке;
- Система проведения торгов / Внебиржевой рынок – Фондовый рынок/ Срочный рынок/ Валютный рынок/ Внебиржевой рынок;
- Наименование (обозначение) Инструмента – соответствует наименованию (обозначению) Инструмента, в отношении которого открыта позиция Клиента;
- Количество - определяется как объем ценных бумаг / договоров, являющихся производными финансовыми инструментами / российских рублей и (или) иностранной валюта, необходимый для закрытия открытых позиций Клиента;
- Срок исполнения Условного поручения – до конца Торгового дня наступления события в соответствии с настоящим пунктом;
- Цена Инструмента / Курс по Инструменту - текущая цена Инструментам / текущий рыночный курс Инструмента на момент исполнения Условного поручения;
- Срок действия Условного поручения – в течение срока действия договора об оказании услуг на финансовых рынках.

Подтверждением факта отзыва лицензии на осуществление банковских операций, факта приостановления или аннулирования лицензии профессионального участника на рынке ценных бумаг, факта введения временной администрации является копия письменного уведомления Банка России, направленная Клиенту и предоставленная Клиентом Обществу, и (или) размещенная пресс-центром Банка России на сайте Банка России в сети Интернет информация об указанных решениях Банка России.

В случае приостановления или аннулирования у Клиента – профессионального участника рынка ценных бумаг лицензии профессионального участника на рынке ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, и (или) лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, и (или) лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности Общество вправе на основании Условного поручения закрыть позиции Клиента, открытые в связи с осуществлением того вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в отношении которого принято решение о приостановлении или аннулировании лицензии.

При возникновении у Клиента ситуаций, описанных в настоящем пункте, Общество вправе не принимать Поручения Клиента, направленные на открытие позиций Клиента и возникновение новых обязательств.

При возникновении у Клиента ситуаций, описанных в настоящем пункте, Общество вправе приостановить доступ Клиента к ИТС «QUIK», ЭДО «НП РТС», Биржевому шлюзу, а также Личному кабинету Клиента.

Если иное не установлено в Поручении на заключение Договора купли-продажи ценных бумаг на Внебиржевом рынке либо Правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг НКО «Центр Расчетов» АО по Внебиржевому договору ОТС, если дата обязательства по оплате или дата обязательства по поставке по Внебиржевому Договору находится между датой закрытия реестра владельцев ценных бумаг для целей выплаты купонного дохода (иных доходов по ценной бумаге) и датой выплаты купонного дохода (иного дохода по ценной бумаге), не включая такие даты, Клиент, являясь продавцом по Договору, предметом которого является продажа ценных бумаг на Внебиржевом рынке (или лицом за счет и по Поручению которого Общество заключает Договор, предметом которого является продажа ценных бумаг на Внебиржевом рынке) обязуется перечислить Обществу сумму купона (итого дохода) в течение 5 (пяти) рабочих Дней с даты получения указанной суммы от эмитента Облигаций, регистратора, платежного агента, для целей направления такой выплаты покупателю по Договору, заключенному на Внебиржевом рынке. Подлежащая перечислению Обществу сумма купона (иных доходов) будет составлять сумму за вычетом налогов.

17.9. В соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг НКО «Центр Расчетов» АО по Внебиржевому договору ОТС/Внебиржевому договору РЕПО ОТС для каждой ценной бумаги, в отношении которой может быть направлена Оферта ОТС, клиринговый центр устанавливаются валюты, в которых определяются цены этой ценной бумаги, а также валюты, в которых осуществляются расчеты по Внебиржевым договорам ОТС по указанным ценным бумагам (далее - валюта расчетов) и публикует указанную информацию на Сайте клирингового центра.

Клиринг обязательств, допущенных к клирингу осуществляется в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг НКО «Центр Расчетов» АО (далее - Правила Клиринга НКО «Центр Расчетов» АО), обязательства из внебиржевых договоров ОТС и внебиржевых договоров репо ОТС включаются в клиринговый пул ОТС.

При подаче Клиентом Поручения (Поручений) на заключение Внебиржевых договоров ОТС и (или) Внебиржевых договоров репо ОТС, заключаемых в порядке и на условиях определенных Правилами Клиринга НКО «Центр Расчетов» АО, в качестве Валюты расчетов по итогам клиринга по таким Внебиржевым договорам ОТС/ Внебиржевым договорам РЕПО ОТС Клиент определяет валюту и обязуется обеспечить наличие Валюты расчетов по итогам клиринга на дату расчета по Внебиржевому договору ОТС / Внебиржевому договору РЕПО ОТС (Внебиржевым договорам ОТС/ Внебиржевым договорам РЕПО ОТС), заключаемых Обществом за счет Клиента.

17.10. В случае, если Правилами торгов Системы проведения торгов предусмотрено обязательство Общества как участника торгов по уплате накопленного купонного дохода/ возврату купонного дохода и (или) части амортизационной стоимости облигации по Договору, заключенному от имени Общества, но за счет Клиента и такие выплаты/ возвраты осуществляются непосредственно контрагенту – участнику торгов по Договору, и не в рамках процедуры клиринга, Клиент обязуется уплатить накопленный купонный доход, вернуть полученную сумму купонного дохода, часть амортизационной стоимости облигаций Обществу в дату наступления обязательства по уплате накопленного купонного дохода, получения Клиентом суммы купонного дохода и (или) части амортизационной стоимости облигации для дальнейшей передачи Обществом контрагенту по Договору и в соответствии с Правилами торгов Системы проведения торгов.

17.11. Если Клиентом не осуществлена уплата/ возврат, определенный (определенные) п.17.10, 17.15. настоящего Регламента, но у Клиента достаточно денежных средств на Инвестиционном счете Клиента для уплаты купонного дохода, возврата суммы купонного дохода и (или) части амортизационной стоимости облигации, оплаты налогов и (или) сборов, Общество вправе списать необходимые денежные средства с любого Инвестиционного счета Клиента для исполнения обязательств в соответствии с п.17.9 и 17.15 настоящего Регламента.

17.12. Если Клиентом не осуществлена уплата/ возврат, определенные п.17.10 и 17.15 настоящего Регламента, и у Клиента для такой уплаты/ возврата недостаточно денежных средств на Инвестиционном счете для исполнения обязательств, то Клиент подает в Общество Условное поручение, включающее следующие сведения:

- Предмет Договора – продажа Инструмента на Фондовом рынке / Внебиржевом рынке;
- Система проведения торгов – Фондовый рынок / Внебиржевой рынок;
- наименование (обозначение) Инструмента – соответствует наименованию (обозначению) Инструмента, в отношении которого имеется обязательство;

- количество лотов – количество лотов необходимое для исполнения обязательства перед Обществом;
- цена по Инструменту – текущая рыночная цена по Инструменту на момент исполнения Поручения;
- срок действия Условного поручения – в течение срока действия договора об оказании услуг на финансовых рынках;
- срок исполнения Условного поручения – в течение 1 одного рабочего дня с даты наступления события, предусмотренного в пункте 17.10 и 17.15 настоящего Регламента.

Указанное поручение считается длящимся. Клиент считает Договоры, заключенные в связи с исполнением длящегося поручения в связи с нарушением пункта 17.10 и 17.15 настоящего Регламента, как договоры, заключенные на лучших условиях и полностью соответствующие Политике.

17.13. В случае если уплата / возврат, определенный (определенные) пунктом 17.10 и 17.15 настоящего Регламента должны быть осуществлены в валюте, отличной от валюты денежных средств, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента или отличны от валюты денежных средств, полученных от продажи Инструмента в соответствии с п.17.12 настоящего Регламента, а также с учетом законодательства Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, Общество вправе произвести перерасчет таких денежных средств, по курсу Банка России на день уплаты вознаграждения.

17.14. Закрытие Обществом позиций Клиента в случаях, определенных Указанием Банка России № 6681-У, осуществляется посредством заключения Договоров (совершения сделок) на анонимных торгах.

17.15. В случае получения Клиентом доходов от иностранных ценных бумаг в натуральной форме Клиент обязуется обеспечить наличие денежных средств на Инвестиционном счете в размере необходимом для оплаты таких налогов и (или) сборов в соответствии с требованием Общества в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения требования от Общества об уплате налогов и (или) сборов, направленного в порядке, определенном разделом 11 настоящего Регламента.

17.16. В случае получения сообщения Общества об ограничении приема и исполнении поручений Клиента в соответствии с п.15.14 настоящего Регламента, Клиент обязуется, до времени, определенного в сообщении закрыть Открытые позиции по определенным видам Инструментов или отдельно взятым Инструментам, указанным в таком сообщении. В случае неисполнения обязанности Клиента указанной в настоящем пункте, Общество вправе использовать Условные поручения, в соответствии с которыми Клиент поручает Обществу заключить один или несколько Договоров в целях закрытия Открытых позиции Клиента по определенным видам Инструментов или отдельно взятым Инструментам, указанным в сообщении Общества. Договоры на основании Условного поручения могут заключаться, начиная с рабочего дня, следующего за датой, указанной в сообщении об ограничении приема и исполнении поручений Клиента на следующих условиях:

- Предмет Договора – ценные бумаги / договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами / российские рубли или иностранная валюта;
- Вид Договора - покупка (продажа), имеющая направленность противоположную направленности Открытой позиции на Фондовом рынке / Открытой позиции на Срочном рынке / Открытой позиции на Валютном рынке / неисполненным Договорам на Внебиржевом рынке;
- Система проведения торгов / Внебиржевой рынок – Фондовый рынок/ Срочный рынок/ Валютный рынок/ Внебиржевой рынок;
- Наименование (обозначение) Инструмента – соответствует наименованию (обозначению) Инструмента, указанного в сообщении об ограничении приема и исполнении поручений Клиента, в отношении которого открыта позиция Клиента;
- Количество - определяется как объем ценных бумаг / договоров, являющихся производными финансовыми инструментами / российских рублей и (или) иностранной валюта, необходимый для закрытия открытых позиций Клиента;
- Срок исполнения Условного поручения – до конца Торгового дня наступления события в соответствии с настоящим пунктом;
- Цена Инструмента / Курс по Инструменту - текущая цена Инструмента / текущий рыночный курс Инструмента на момент исполнения Условного поручения;

- Срок действия Условного поручения – в течение срока действия договора об оказании услуг на финансовых рынках.

Указанное поручение считается длящимся. Клиент считает Договоры, заключенные в связи с исполнением длящегося поручения в связи с нарушением пункта 17.16 настоящего Регламента, как договоры, заключенные на лучших условиях и полностью соответствующие Политике.

## **18. Особенности урегулирования договоров на Срочном рынке**

18.1. В целях обеспечения своевременного и надлежащего исполнения Договоров, заключенных Обществом в интересах и за счёт Клиента, Клиент обязан обеспечить на Счете Клиента, предназначенном для учета обязательств по Срочному рынку наличие положительной разницы между Средствами гарантийного обеспечения и Гарантийным обеспечением, рассчитываемых Обществом.

18.2. В случае нарушения положений п. 18.1 настоящего Регламента, Общество извещает Клиента о недостатке обеспеченности позиции путем направления соответствующего уведомления через Личный кабинет Клиента и (или) электронную почту.

18.2.1. Если уведомление, указанное в настоящем пункте Регламента, было предоставлено Клиенту Обществом по итогам дневной клиринговой сессии, проводимой в Системе проведения торгов, Клиент обязан в срок до 17:00 по московскому времени того же Торгового дня пополнить Средства гарантийного обеспечения или обеспечить подачу Поручений в целях закрытия Открытых позиций до значения положительной разницы между Средствами гарантийного обеспечения и Гарантийным обеспечением.

18.2.2. Если уведомление, указанное в настоящем пункте Регламента, было предоставлено Клиенту Обществом по итогам вечерней клиринговой сессии, проводимой в Системе проведения торгов, Клиент обязан в срок до 12:15 по московскому времени Торгового дня, следующего за днем направления уведомления, пополнить Средства гарантийного обеспечения или обеспечить подачу Поручений в целях закрытия Открытых позиций до значения положительной разницы между Средствами гарантийного обеспечения и Гарантийным обеспечением.

18.3. В случае нарушения требований п. 18.2.1 или п. 18.2.2 настоящего Регламента, Общество имеет право применить процедуру, описанную в п. 18.5 настоящего Регламента.

18.4. Общество имеет право выставить требование по доведению Средств гарантийного обеспечения в сроки, отличающиеся от срока, указанного в п. 18.2.1 или п. 18.2.2 настоящего Регламента. При этом сумма к доведению и срок указывается Обществом непосредственно в самом сообщении.

18.5. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, Клиент поручает Обществу заключить один или несколько Договоров с целью поддержания разницы Средств гарантийного обеспечения и Гарантийного обеспечения выше нуля. Настоящим Клиент дает Обществу Условное поручение заключить один или несколько договоров на следующих условиях:

- Предмет Договора – Фьючерсный контракт/Опционный контракт;
- Вид Договора - покупка (продажа) Фьючерсного или Опционного контракта, приводящая к увеличению разности Средств гарантийного обеспечения и Гарантийного обеспечения;
- Система проведения торгов – Срочный рынок;
- Наименование (обозначение) Фьючерсного или Опционного контракта – наименование (обозначение) Фьючерсного контракта или Опционного контракта на Срочном рынке, указанное в Договоре, заключаемом для целей увеличения разности Средств гарантийного обеспечения и Гарантийного обеспечения;
- Количество – количество Фьючерсных контрактов или Опционных контрактов, достаточное для увеличения разности Средств гарантийного обеспечения и Гарантийного обеспечения;
- Цена одного Фьючерсного контракта или Опционного контракта – текущая рыночная цена на момент исполнения Поручения;

- Срок исполнения Условного поручения – в течение 1 (одного) рабочего дня с даты наступления любого события, предусмотренного в п.18.2 настоящего Регламента, или до даты прекращения такого(их) событий, в зависимости от того, какая дата наступит раньше;
- Срок действия Условного поручения – в течение срока действия договора об оказании услуг на финансовых рынках.

Указанное условное поручение считается длящимся. Клиент считает Договоры, заключенные в связи с исполнением длящегося поручения в связи с нарушением пункта 18.2.1 и (или) пункта 18.2.2 настоящего Регламента, как договоры, заключенные на лучших условиях и полностью соответствующими Политике.

## 19. Особенности урегулирования договоров на Валютном рынке.

19.1. Общие условия урегулирования договоров, заключённых Обществом за счёт и в интересах Клиентов.

19.1.1. Клиент обязан принять максимальные усилия для добросовестного исполнения своих обязательств по заключенным Договорам на Валютном рынке.

19.1.2. В случае отсутствия денежных средств для исполнения обязательств по выходу на поставку по заключенным Договорам, Клиент обязан до 14:30 по московскому времени дня выхода на поставку самостоятельно заключить Договоры, ликвидирующие обязательства Клиента по поставке недостающих денежных средств в текущем дне.

19.1.3. Если к сроку до 14:30 по московскому времени дня, установленного для расчетов по обязательствам на Валютном рынке, отсутствует необходимое количество денежных средств, то стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение для заключения Договоров своп. Условия Договора своп:

- Предмет Договора – денежные средства в валюте, необходимой для исполнения обязательств на Валютном рынке.
- Система проведения торгов / Внебиржевой рынок – Валютный рынок/ Внебиржевой рынок;
- наименование (обозначение) Инструмента – определяется исходя из валюты лота, в которой возникли обязательства, кода сопряженной валюты, а также кода обозначения Договора своп TOD,ТОМ;
- количество Инструмента – определяется как объем по первой части Договора своп, требуемый для исполнения обязательств Клиента;
- срок действия Условного поручения – в течение срока действия договора об оказании услуг на финансовых рынках;
- срок исполнения Условного поручения – до конца Торгового дня;
- курс по Инструменту – рассчитывается по следующей формуле (с точностью до четырёх знаков после запятой):

$$Ц = К * ВК * \left( \frac{T * R}{D * 100} \right),$$

где:

ВК – центральный курс Договора своп, установленный НКО НКЦ (АО)

T – Количество календарных дней между датой исполнения первой части Договора своп и второй части Договора своп;

R – Ставка переноса обязательств, указанная в Приложении № 3 к настоящему Регламенту;

D – количество дней в году заключения Договора своп;

K – коэффициент, который равен 1, если первой частью Договора своп Клиента является «продажа», и -1, если первой частью Договора своп Клиента является «покупка».

19.1.4. В целях обеспечения своевременного и надлежащего исполнения договоров и закрытия всех Открытых позиций на Валютном рынке за счет денежных средств Клиента, Клиент обязан в любой момент времени проведения торгов на Валютном рынке в течение Торгового дня поддерживать значение Стоимости портфеля выше Размера начальной маржи (для Клиентов использующих модель торговли с частичным обеспечением), и (или) Уровень покрытия не ниже 100% (для Клиентов использующих модель торговли со 100% обеспечением), и (или) положительную разницу между значениями Единого лимита и Торгового лимита (для Клиентов, чьи позиции учитываются в рамках Обособленного расчетного кода)..

19.1.5. В случае нарушения требования, предусмотренного в пункте 19.1.4 настоящего Регламента, Клиенту способами, описанными в п. 11.2 настоящего Регламента, направляется уведомление о недостатке обеспеченности позиции. Клиент обязан в срок до 14:30 по московскому времени дня направления Уведомления, пополнить Средства гарантийного обеспечения, и (или) закрыть Открытые позиции до значения, когда Стоимость портфеля будет выше Размера начальной маржи (для Клиентов использующих модель торговли с частичным обеспечением), и (или) Уровень покрытия не ниже 100% (для Клиентов использующих модель торговли со 100% обеспечением).

19.1.6. В случае неисполнения Клиентом требований пункта 19.1.5 или пункта 19.1.4 настоящего Регламента, Общество имеет право применить процедуру, описанную в пункте 19.1.8 настоящего Регламента.

19.1.7. Общество имеет право выставить требование по донесению Средств гарантийного обеспечения в сроки, отличающиеся от срока, указанного в пункте 19.1.5 настоящего Регламента. При этом сумма к донесению и срок указывается Обществом в сообщении. Также Общество имеет право в одностороннем порядке изменить ставки риска, применяемые Обществом при расчёте Размера начальной маржи, и (или) Размера минимальной маржи, и (или) Уровень покрытия. Клиенту способами, описанными в пункте 11.2 настоящего Регламента, направляется уведомление об изменении ставок риска и (или) Уровня покрытия.

19.1.8. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым Клиент поручает Обществу заключить одну или несколько конверсионных сделок, с целью увеличения значения Стоимости портфеля выше Размера начальной маржи (для Клиентов использующих модель торговли с частичным обеспечением), и (или) Уровня покрытия до значения не менее 100% (для Клиентов использующих модель торговли со 100% обеспечением), и (или) положительную разницу между значениями Единого лимита и Торгового лимита (для Клиентов, чьи позиции учитываются в рамках Обособленного расчетного кода) на следующих условиях:

- вид сделки – покупка (продажа) обратной Открытой позиции Клиента на Валютном рынке;
- Система проведения торгов / Внебиржевой рынок – Валютный рынок/ Внебиржевой рынок;
- наименование (обозначение) Инструмента – соответствует наименованию (обозначению) Инструмента, в отношении которого открыта позиция Клиента на Валютном рынке;
- объём заявки – равное размеру Открытой позиции Клиента или меньше, но достаточное для увеличения Стоимости портфеля выше Размера начальной маржи (для Клиентов использующих модель торговли с частичным обеспечением), и (или) Уровня покрытия до значения не менее 100% (для Клиентов использующих модель торговли со 100% обеспечением);
- курс по Инструменту – текущий рыночный курс Инструмента исполнения Условного Поручения.
- срок действия Условного поручения – в течение срока действия договора об оказании услуг на финансовых рынках;
- срок исполнения Условного поручения в течение 1 (одного) рабочего дня с даты наступления события (-ий), предусмотренного пунктом 19.1.6 настоящего Регламента, или до даты прекращения такого(-их) событий, в зависимости от того, какая дата наступит раньше.

Указанное условное поручение считается длящимся поручением. Клиент считает Договоры, заключенные в связи с исполнением длящегося поручения, заключенными на лучших условиях и полностью соответствующими Политике.

19.2. Особенности урегулирования договоров Клиентов, чьи позиции учитываются в рамках Обособленного расчетного кода.



19.2.1. Общество вправе учитывать позиции Клиента в рамках Обособленного расчетного кода на Валютном рынке в случае, когда Клиент в Заявлении о присоединении указал на необходимость такого учета.

19.2.2. В случае учета позиций Клиента в рамках Обособленного расчетного кода, Клиент обязуется самостоятельно рассчитывать показатель Единого лимита и Торгового лимита. При этом в целях заключенных Обществом договоров за счет и в интересах Клиента, Клиент обязуется в любой момент времени поддерживать положительную разницу между значениями Единого лимита и Торгового лимита.

19.2.3. В случае невозможности со стороны Общества осуществить предусмотренные пунктом 19.1.2 и (или) пунктом 19.1.3 настоящего Регламента действия и (или) в случае совершения Клиринговой организацией действий, направленных на закрытие текущей позиции и открытие новой позиции, Клиент возмещает Обществу все штрафы/процентные ставки и (или) иные убытки, которые уплатило Общество в результате неисполнения Клиентом открытых позиций.

19.2.4. Общество вправе закрыть открытые ранее Обособленные расчетные коды на Валютном рынке, если Клиент не исполнит обусловленные Регламентом обязательства по оплате вознаграждения Общества за оказанные им услуги и (или) обязательства по возмещению последнему расходов, либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, а равно в случае отсутствия денежных средств на Счете Клиента, учитываемых в рамках Обособленного расчетного кода.

## **20. Особенности урегулирования договоров на Фондовом рынке.**

20.1. Общие условия урегулирования договоров, заключенных Обществом за счет и в интересах Клиентов.

20.1.1. Клиент обязан принять максимальные усилия для добросовестного исполнения своих обязательств по заключенным Договорам на Фондовом рынке.

20.1.2. В случае отсутствия денежных средств и (или) ценных бумаг для исполнения обязательств по выходу на поставку по заключенным Договорам, Клиент обязан до 14:30 по московскому времени дня выхода на поставку, самостоятельно заключить Договоры, ликвидирующие обязательства Клиента по поставке Ценных бумаг и (или) денежных средств в текущем дне.

20.1.3. Если к сроку до 14:30 по московскому времени дня, установленного для расчетов по обязательствам Клиента на Фондовом рынке и (или) Внебиржевом рынке с ценными бумагами, отсутствует необходимое количество денежных средств и (или) ценных бумаг, то стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение на заключение Договора репо. Условия Договора репо:

- Предмет Договора – ценные бумаги, необходимые для исполнения обязательств Клиента;
- Вид Договора - покупка Обществом по первой части Договора репо / продажа Обществом по первой части Договора репо;
- Система проведения торгов / Внебиржевой рынок – Фондовый рынок/ Внебиржевой рынок;
- наименование (обозначение) Инструмента – выбор ценной бумаги для договора репо осуществляется Обществом самостоятельно.
- Количество лотов – определяется как объем ценных бумаг по первой части договора репо, требуемый для погашения обязательств Клиента.
- срок действия Условного поручения – в течение срока действия договора об оказании услуг на финансовых рынках;
- срок договора репо – первая часть Договора репо исполняется в день заключения Договора репо (Т), вторая часть Договора репо исполняется на следующий за днем заключения Договора репо Торговый день (Т+1);
- срок исполнения Условного поручения – до конца Торгового дня;
- ставка репо – ставка, определенная Приложением №3 настоящего Регламента.

Указанное условное поручение считается длящимся поручением. Клиент считает Договоры, заключенные в связи с исполнением длящегося поручения, заключенными на лучших условиях и полностью соответствующими Политике.

20.1.4. В случае невозможности со стороны Общества осуществить предусмотренные пунктом 20.1.3 настоящего Регламента действия и (или) в случае совершения Клиринговой организацией действий, направленных на закрытие текущей позиции и открытие новой позиции, Клиент возмещает Обществу все штрафы/процентные ставки и (или) иные убытки, которые уплатило Общество в результате неисполнения Клиентом открытых позиций.

20.1.5. В случае недостаточности денежных средств в валюте проведения расчётов по заключённым Договорам, Общество имеет право совершить конверсионные операции по биржевому курсу на дату и время исполнения с целью исполнения обязательств по заключённым Договорам.

20.1.6. В случае учета позиций Клиента в рамках Обособленного расчетного кода для подачи Поручений в целях заключения Обществом договоров купли-продажи ценных бумаг Клиент обязан рассчитывать показатель Единого лимита.

20.1.7. В целях обеспечения своевременного и надлежащего исполнения договоров и закрытия всех Открытых позиций на Фондовом рынке /Внебиржевом рынке ОТС за счет денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента, Клиент обязан в любой момент в течение Торговой сессии поддерживать:

- значение Стоимости портфеля выше Размера начальной маржи (для Клиентов, использующих модель с частичным обеспечением), и (или)

- Уровень покрытия не ниже 100% (для Клиентов, использующих модель со 100% обеспечением), и (или)

- поддерживать положительное значение Единого лимита (для Клиентов, чьи позиции учитываются в рамках Обособленного расчетного кода), и (или) положительную разницу между Лимитом Клиента по ТКС и Гарантийным обеспечением, рассчитываемым Обществом по Открытым позициям Клиента на Фондовом рынке АО «Восточная Биржа» и Внебиржевом рынке ОТС.

20.1.8. В случае нарушения требования, предусмотренного в пункте 20.1.7 настоящего Регламента, Клиенту способами, описанными в пункте 11.2 настоящего Регламента, направляется уведомление о недостатке обеспеченности позиции. Клиент обязан в течение дня направления уведомления (если иной срок не отражен в уведомлении), пополнить Средства гарантийного обеспечения или закрыть Открытые позиции до значения, когда:

- ✓ Стоимость портфеля будет выше Размера начальной маржи (для Клиентов, использующих модель с частичным обеспечением), и (или)

- ✓ Уровень покрытия не ниже 100% (для Клиентов, использующих модель со 100% обеспечением), и (или)

- ✓ привести значение Единого лимита к неотрицательному значению (для Клиентов, чьи позиции учитываются в рамках Обособленного расчетного кода), и (или)

- ✓ разница между Лимитом Клиента по ТКС и Гарантийным обеспечением, рассчитываемым Обществом по Открытым позициям Клиента на Фондовом рынке АО «Восточная Биржа» и Внебиржевом рынке ОТС будет являться неотрицательным значением.

20.1.9. В случае неисполнения Клиентом требований, указанных в пункте 20.1.8 или в пункте 20.1.10 настоящего Регламента, Общество имеет право применить процедуру, описанную в пункте 20.1.11 настоящего Регламента.

20.1.10. Общество имеет право выставить требование по доведению Средств гарантийного обеспечения в сроки, отличающиеся от срока, указанного в пункте 20.1.8 настоящего Регламента. При этом сумма к доведению и срок указывается Обществом в сообщении. Также Общество имеет право в одностороннем порядке изменить ставки риска, применяемые Обществом при расчёте Размера начальной маржи и Размера минимальной маржи и (или) Уровень покрытия. Клиенту способами, описанными в пункте 11.2 настоящего Регламента, направляется уведомление об изменении ставок риска и (или) Уровня покрытия.

20.1.11. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым Клиент поручает Обществу заключить один или несколько Договоров с целью:

- ✓ увеличения значения Стоимости портфеля выше Размера начальной маржи (для Клиентов, использующих модель с частичным обеспечением), и (или)

- ✓ Уровня покрытия до значения не менее 100% (для Клиентов, использующих модель со 100% обеспечением), и (или)
- ✓ Единого лимита выше нуля (для Клиентов, чьи позиции учитываются в рамках Обособленного расчетного кода), и (или)
- ✓ приведения разницы между Лимитом Клиента по ТКС и Гарантийным обеспечением, рассчитываемым Обществом по Открытым позициям Клиента на Фондовом рынке АО «Восточная Биржа» и Внебиржевом рынке ОТС, выше нуля,

на следующих условиях:

- Предмет Договора – ценные бумаги;
  - Вид Договора - покупка (продажа) ценных бумаг, имеющая направленность противоположную направленности Открытой позиции на Фондовом рынке/Внебиржевом рынке ОТС;
  - Система проведения торгов / Внебиржевой рынок – Фондовый рынок/ Внебиржевой рынок;
  - наименование (обозначение) Инструмента – соответствует наименованию (обозначению) Инструмента, в отношении которого открыта позиция Клиента на Фондовом рынке;
  - количество лотов – количество лотов, необходимое для увеличения:
- (i) Стоимости портфеля выше Размера начальной маржи (для Клиентов, использующих модель с частичным обеспечением), и (или)
- (ii) Уровня покрытия до значения не менее 100% (для Клиентов, использующих модель со 100% обеспечением), и (или)
- (iii) Единого лимита выше нуля (для Клиентов, чьи позиции учитываются в рамках Обособленного расчетного кода), и (или)
- (iv) Разницы Лимита Клиента по ТКС и Гарантийным обеспечением, рассчитываемым Обществом по Открытым позициям Клиента на Фондовом рынке АО «Восточная Биржа» и Внебиржевом рынке ОТС выше нуля;
- цена по Инструменту – текущая рыночная цена по Инструменту на момент подачи поручения;
  - срок действия Условного поручения – в течение срока действия договора об оказании услуг на финансовых рынках;
  - срок исполнения Условного поручения – в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты наступления одного или нескольких событий, предусмотренных настоящим пунктом, или до даты прекращения такого (-их) событий, в зависимости от того, какая дата наступит раньше.

Указанное условное поручение считается Длющимся поручением. Клиент считает, что Договоры, заключенные в связи с исполнением длящегося поручения для целей, определенных настоящим пунктом, заключенными на лучших условиях и полностью соответствующими Политике.

20.2. Особенности урегулирования договоров, заключенных Обществом за счет и в интересах Клиентов, чьи позиции учитываются в рамках Обособленного расчетного кода

20.2.1. Общество вправе учитывать позиции Клиента в рамках Обособленного расчетного кода на Фондовом рынке, в случае, когда Клиент в Заявлении о присоединении указал на необходимость такого учета.

20.2.2. Общество вправе закрыть открытые Обособленные расчетные коды на Фондовом рынке, если Клиент не исполнит обусловленные Регламентом обязательства по оплате вознаграждения Общества за оказанные им услуги, и (или) возмещению последнему расходов, либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, а равно в случае отсутствия денежных средств на Счете Клиента, учитываемых в рамках Обособленного расчетного кода.

20.3. Особенности урегулирования Договоров, заключенных Обществом за счет и в интересах Клиентов, чьи позиции учитываются в рамках отдельного ТКС (в отношении ценных бумаг, относящихся к Группе инструментов «российские ценные бумаги», на проводимых АО «Восточная Биржа» организованных торгах ценными бумагами).

20.3.1. Общество вправе учитывать позиции Клиента в рамках отдельного ТКС на Фондовом рынке АО «Восточная Биржа» в случае, когда Клиент указал на необходимость такого учета.

20.3.2. В случае неисполнения Клиентом требований, содержащихся в пункте 20.1.8. или пункте 20.1.10 настоящего Регламента, настоящим Клиент дает Условное поручение Обществу заключить один или несколько Договоров, направленных на погашение всех или части обязательств Клиента по ранее заключенным по поручениям Клиента Договорам, после которых разница между Лимитом Клиента по ТКС и Гарантийным обеспечением, рассчитываемым Обществом по Открытым позициям Клиента на Фондовом рынке АО «Восточная Биржа», будет выше нуля на следующих условиях:

- Предмет Договора – ценные бумаги;
- Вид Договора – покупка/продажа ценных бумаг, имеющая направленность противоположную направленности Открытой позиции Клиента на Фондовом рынке АО «Восточная Биржа»;
- Система проведения торгов – Фондовый рынок;
- наименование (обозначение) Инструмента – соответствует наименованию (обозначению) Инструмента, в отношении которого открыта позиция Клиента на Фондовом рынке;
- количество лотов – равное размеру Открытой позиции Клиента с Датой исполнения, приходящейся на текущий Торговый день;
- цена по Инструменту – текущая рыночная цена по Инструменту на момент исполнения Поручения;
- срок действия Условного поручения – в течение срока действия договора об оказании услуг на финансовых рынках;
- срок исполнения Условного поручения – в течение 1 (одного) рабочего дня с даты наступления одного или нескольких событий, предусмотренных настоящим пунктом, или до даты прекращения такого (их) событий, в зависимости от того, какая дата наступит раньше.

Указанное условное поручение считается длящимся поручением. Клиент считает Договоры, заключенные в связи с исполнением длящегося поручения в связи с нарушением пункта 20.1.8 и (или) пункта 20.1.10 настоящего Регламента, как договоры, заключенные на лучших условиях и полностью соответствующими Политике.

20.3.3. В случае неисполнения Обществом обязательств по Договорам, заключённым за счёт и в интересах Клиента, в соответствии с требованиями НКО «Центр Расчетов» АО по вине Клиента, настоящим Клиент дает Условное поручение Обществу заключить один или несколько Договоров, направленных на закрытие всех или части Открытых позиций Клиента по ранее заключенным по поручениям Клиента Договорам на Фондовом рынке АО «Восточная Биржа», а также открытия эквивалентных позиций на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа на следующих условиях:

- Предмет Договора – ценные бумаги;
- Вид Договора – покупка/продажа, имеющая направленность противоположную направленности Открытой позиции Клиента на Фондовом рынке АО «Восточная Биржа», а также позиция аналогичной направленности количеству позиций Клиента на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа;
- Система проведения торгов – Фондовый рынок АО «Восточная Биржа»/ Фондовый рынок ПАО Московская Биржа;
- наименование (обозначение) Инструмента – соответствует наименованию (обозначению) Инструмента, в отношении которого открыта позиция Клиента на Фондовом рынке АО «Восточная Биржа»;
- количество лотов – равное размеру Открытой позиции Клиента с Датой исполнения, приходящейся на текущий Торговый день;
- цена по Инструменту – текущая рыночная цена по Инструменту на момент исполнения такого условного поручения;

- срок действия Условного поручения – в течение срока действия договора об оказании услуг на финансовых рынках;
- срок исполнения Условного поручения – в течение 1 (одного) рабочего дня с даты наступления одного или нескольких событий, предусмотренных настоящим пунктом, или до даты прекращения такого (-их) событий, в зависимости от того, какая дата наступит раньше.

Указанное условное поручение считается длящимся поручением. Клиент считает Договоры, заключенные в связи с исполнением длящегося поручения, заключенными на лучших условиях и полностью соответствующими Политике.

20.4. Общество вправе закрыть открытые ТКС на Фондовом рынке АО «Восточная Биржа», если Клиент не исполнит обусловленные Регламентом обязательства по оплате вознаграждения Общества за оказанные им услуги и (или) возмещению последнему расходов, либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, а равно в случае отсутствия денежных средств на Счете Клиента, учитываемых в рамках отдельного ТКС.

20.5. Особенности урегулирования Договоров, заключенных на Фондовом рынке иностранных государств:

20.5.1. В случае отсутствия необходимых средств у Клиента для исполнения обязательств по Договору на Фондовом рынке иностранных государств в соответствии с п. 12.12-12.13 настоящего Регламента Клиент поручает Обществу с даты заключения Клиентом такого Договора на Фондовом рынке иностранных государств реализовать на Фондовом рынке имеющееся у него имущество на Инвестиционном счете (Инвестиционных счетах) Клиента и осуществить действия для исполнения обязательств Клиента по Договору на Фондовом рынке иностранных государств.

20.5.2. Клиент самостоятельно несет ответственность, в том числе в виде, штрафов, пени, неустоек в случае отсутствия средств (ценных бумаг /денежных средств) на Инвестиционном счете, предназначенном для надлежащего исполнения обязательств по Договорам на Фондовом рынке иностранных государств. Клиент обязуется возместить Обществу все штрафы, проценты иные убытки, которые уплатило Общество в результате неисполнения Клиентом обязательств по такому Договору (Договорам).

20.5.3. Когда это применимо условиями Договора и расчетов, заключаемого на Фондовом рынке иностранных государств, Общество и Клиент соглашаются с тем, что информация о заключенной сделке предоставляется в репозитарий - НКО АО НРД (далее в целях настоящего пункта - Репозитарий) в соответствии с требованиями и порядком, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) в репозитарии иностранных государств в соответствии с требованием законодательства иностранного государства – места заключения /исполнения сделки.

## **ЧАСТЬ 5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА И ОПЛАТА РАСХОДОВ.**

### **21. Вознаграждение и расходы**

21.1. За оказание услуг на финансовых рынках Общество взимает вознаграждение в соответствии с Регламентом.

21.2. Сумма вознаграждения определяется исходя из Тарифов, указанных в Приложении №3 к настоящему Регламенту и действовавших на дату заключения договора об оказании услуг на финансовых рынках, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

21.3. Общество вправе в одностороннем порядке изменить Тарифы, подлежащие применению для определения суммы вознаграждения, раскрыв об этом информацию в порядке и сроки, установленные для раскрытия информации об изменении Регламента.

21.4. Тарифы могут группироваться в тарифные планы.

21.5. Тарифный план, подлежащий применению при определении суммы вознаграждения, указывается в Заявлении о присоединении.

21.6. Клиент вправе изменить тарифный план путем направления Обществу соответствующего заявления. Если иное не предусмотрено решением Общества или соглашением сторон, то измененный тарифный план вступает в силу с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором указанное заявление было предоставлено. Клиент вправе поменять тарифный план только на тарифный план, действующий на дату подачи заявления.

21.7. Общество вправе списывать денежные средства без дополнительного распоряжения Клиента в счет исполнения обязательства Клиента по оплате услуг Общества, предусмотренных Регламентом, с любого Инвестиционного счета Клиента, на котором учитываются денежные средства в размере достаточном для исполнения указанного обязательства. Данное условие не распространяется на Клиентов – доверительных управляющих.

21.8. В случае, если вознаграждение выражено в валюте, отличной от валюты денежных средств, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента, Общество вправе в целях уплаты Клиентом вознаграждения произвести перерасчет удерживаемого вознаграждения и (или) денежных средств, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента, по курсу Банка России на день уплаты вознаграждения.

21.9. В случае отсутствия на Инвестиционном счете Клиента денежных средств, достаточных для погашения обязательств по оплате необходимых расходов, Общество имеет право приостановить выполнение любых Поручений Клиента, за исключением Поручений, направленных на выполнение требований Общества.

21.10. Оплата услуг лиц, привлекаемых Обществом для поиска лучших котировок на Внебиржевом рынке, производится Обществом самостоятельно за счет сумм, полученных в качестве вознаграждения от Клиента.

21.11. В случае прекращения действия договора об оказании услуг на финансовых рынках, независимо от даты такого прекращения, Клиент оплачивает Обществу вознаграждение в полном размере.

21.12. Общество вправе приостановить начисление комиссий, предусмотренных Тарифами, в случае, если в отношении Клиента возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) и (или) принято решение о ликвидации и (или) признании Клиента недействующим в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Соответствующее решение может быть принято Обществом с момента получения уведомления от Клиента об обстоятельствах, предусмотренных настоящим пунктом, или со дня, следующего за днем раскрытия в официальных источниках соответствующей информации.

21.13. В случае, если Клиент допускает просрочку по уплате комиссий за предоставление доступа к технологическим/Информационным сервисам, предусмотренных Тарифами, Общество вправе, предварительно уведомив Клиента любым способом, предусмотренным Регламентом, отключить доступ к технологическим/информационным сервисам.

21.14. Общество вправе списывать денежные средства без дополнительного распоряжения Клиента с любого Инвестиционного счета Клиента с целью возмещения и (или) компенсации Обществу всех убытков, прямых или косвенных, штрафы/процентные ставки, налоги, пошлины, сборы, и (или) иные убытки, которые уплатило Общество в результате неисполнения Клиентом открытых позиций:

если они возникли в связи с:

- урегулированием любого Договора по Договору об оказании услуг на финансовых рынках;
- нарушением Клиентом своих обязательств и / или заявлений и / или гарантий по Договору об оказании услуг на финансовых рынках;
- нарушением Клиентом любых законов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

## **ЧАСТЬ 6. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.**

### **22. Отчетность Общества**

22.1. Общество предоставляет Клиенту отчетность, содержащую информацию обо всех договорах, заключенных Обществом на Внебиржевом рынке и в Системах проведения торгов по Поручениям Клиентов, а также об иных операциях, предусмотренных Регламентом.

22.2. Отчетность, предоставляемая Клиенту, должна включать в себя, в том числе:

22.2.1. отчет по сделкам и операциям Клиента на фондовом рынке;

22.2.2. отчет по сделкам и операциям Клиента на срочном рынке

22.2.3. отчет по сделкам и операциям Клиента на валютном рынке

22.3. Отчетность Общества может включать в себя приложения в виде отдельных файлов, которые соответствуют структуре файлов, получаемых Обществом от организаций, осуществляющих клиринг обязательств, возникших из договоров, заключенных Обществом за счет и в интересах Клиента в Системах проведения торгов. Клиент соглашается с тем, что данные файлы могут отправляться Клиенту путем направления отчетов по электронной почте отдельными письмами.

22.4. При наличии договоров, обязательства по которым не исполнены и расчеты по которым не завершены на конец отчетного периода (день/месяц), в отчет Клиенту также включаются сведения о неисполненных обязательствах Клиента.

22.5. Общество составляет и предоставляет Клиенту отчетность при условии ненулевого остатка на Инвестиционном счете Клиента в следующие сроки:

- в течение рабочего дня Общества, следующего за Торговым днем проведения операции с Инструментами или денежными средствами Клиента; и
- не позднее 7 рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, если в течение предыдущего месяца проводилась хотя бы одна операция с Инструментами или денежными средствами Клиента.

22.6. Общество представляет Клиенту счета-фактуры на все суммы комиссий, подлежащие обложению налогом на добавленную стоимость, удержанные с Клиента Обществом в соответствии с Тарифами.

22.7. Общество представляет Клиенту отчеты в электронной форме, в том числе посредством Личного кабинета Клиента. Общество уведомляет Клиента о факте выгрузки отчета путем направления сообщения по электронной почте. Клиент вправе потребовать предоставления Обществом отчетов на бумажном носителе. Общество вправе взимать плату за предоставление отчетов в бумажной форме в соответствии с Тарифами.

22.8. Отчет считается принятым Клиентом, лицом, ранее являвшимся Клиентом, если в течение 3 (Трех) рабочих дней Клиентом, лицом, ранее являвшимся Клиентом, не заявлены возражения на такой отчет.

22.9. Оригиналы отчетов, счетов (счетов-фактур) и иных документов высылаются Клиенту на его почтовый адрес не чаще одного раза в месяц по его требованию.

22.10. По письменному требованию Клиента копии всех отчетов по операциям могут быть предоставлены Обществом дополнительно. Общество имеет право взимать плату за данную услугу согласно Тарифам Общества.

22.11. Общество хранит документы, являющиеся основанием для записи в регистрах внутреннего учета, и иные документы внутреннего учета, включая копии отчетов Клиентам, в течение 5 лет, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

22.12. На взаимоотношения Сторон при предоставлении отчетов распространяется Порядок предоставления отчетности клиенту при осуществлении ООО ИК «СAB Капитал» брокерской деятельности, а также лицам, являвшимся клиентами ООО ИК «СAB Капитал», составленный в соответствии со Стандартами НАУФОР.

### **23. Раскрытие и предоставление информации**

23.1. Раскрытие информации, не отнесенной к коммерческой тайне, осуществляется Обществом на Сайте Общества. Общество вправе предоставлять по требованию Клиентов информацию в бумажном виде.

23.2. Общество предоставляет по запросу Клиентов информацию о результатах ежедневных торгов в Системах проведения торгов, информацию о текущих котировках Инструментов, информацию об изменениях в условиях работы Систем проведения торгов.

23.3. Порядок использования Биржевой информации:

23.3.1. Клиент подтверждает, что Биржевая информация, полученная им от Общества, может быть использована Клиентом исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/невывыставлении Поручения, объявления (подачи) Поручений Обществу для заключения Договоров в Системах проведения торгов, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных за счет Клиента Договоров), а также подтверждает, что предупрежден о мерах ответственности за нарушения при использовании Биржевой информации, предусмотренных пп. 23.3.2. Регламента.

Клиент подтверждает, что Биржевая информация, предоставленная ПАО Московская Биржа и полученная им от Общества, может быть использована Клиентом исключительно в целях участия в торгах, организуемых ПАО Московская Биржа (принятия решения о выставлении/невыващении Поручения, объявления (подачи) Поручений Обществу для заключения Договоров в Системах проведения торгов, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных за счет Клиента Договоров), а также подтверждает, что предупрежден о мерах ответственности за нарушения при использовании Биржевой информации, предусмотренных пп. 23.3.2. Регламента.

Клиент не вправе осуществлять в отношении Биржевой информации её дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие (в том числе с использованием удаленного мобильного (беспроводного) доступа), её трансляцию, в том числе средствами телевизионного и радиовещания, 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.

Любое иное использование Биржевой информации возможно только при условии получения от организатора торговли письменного разрешения или заключения договора с организатором торговли в соответствии с внутренними документами организатора торговли, определяющими условия использования Биржевой информации.

Клиент обязуется обеспечить конфиденциальность при использовании Биржевой информации, включая отсутствие доступа третьих лиц к Биржевой информации.

Клиент, являющийся Брокером, вправе использовать Биржевую информацию, в том числе для ведения в системах внутреннего учета (бэк-офиса) сделок и расчетов, а также обязан уведомить своих Субклиентов, в интересах которых он действует, об указанных выше ограничениях и запретах по использованию Субклиентами Биржевой информации.

23.3.2. В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей, указанных в пп. 23.3.1. Регламента, либо иного нарушения использования Биржевой информации, допущенного Клиентом, к Клиенту могут быть применены следующие меры ответственности:

- Предупреждение о нарушении использования Биржевой информации в письменном виде;
- Приостановление предоставления Клиенту Биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования Биржевой информации;
- Прекращение предоставления Клиенту Биржевой информации.

При использовании Клиентом для получения Биржевой информации логинов к Биржевым шлюзам, переданных Обществом Клиенту, в случае нарушения Клиентом порядка использования Биржевой информации Общество вправе заблокировать возможность использования Клиентом указанных логинов.

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

23.4.1. Общество обязано по требованию Клиента предоставить ему следующие документы и информацию:

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

23.4.2. Клиенту предоставляются гарантии, установленные Федеральным Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ.

23.4.3. Общество предоставляет по запросу Клиента иную информацию в соответствии с перечнем, содержащимся в ст. 6 Федерального Закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05 марта 1999 г. № 46-ФЗ.



23.5. Общество обязуется по запросу Клиента предоставлять информацию в соответствии с Базовыми стандартами защиты прав и интересов - получателей финансовых услуг в объеме, предусмотренными Базовыми стандартами защиты прав и интересов получателей финансовых услуг, в том числе:

23.5.1. В случае если Общество оказывает Клиенту услуги по приобретению паев паевых инвестиционных фондов, Общество предоставляет Клиенту по его запросу следующую информацию:

- инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда;
- источник получения сведений об изменении расчетной стоимости инвестиционного пая за последние шесть месяцев (в случае предоставления такой информации управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и (или) нахождения такой информации в свободном доступе);
- размер вознаграждения управляющей компании и общий размер вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации, а также оценщика, если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого осуществляется оценщиком;
- о порядке и сроках выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

23.5.2. В случае, если Общество оказывает Клиенту услуги по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами Общество предоставляет Клиенту по его запросу следующую информацию о таких договорах:

- спецификация договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, необходимо также предоставить спецификацию такого договора, являющегося производным финансовым инструментом);
- сведения о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом;
- источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае наличия у брокера информации о таком источнике).

23.6. Общество предоставляет по запросу Клиенту информацию, связанную с оказанием финансовой услуги в порядке и сроки, определенные Базовыми стандартами защиты прав и интересов получателей финансовых услуг, в том числе:

23.6.1. Предоставление Клиенту информации по запросу предоставляется способом, которым был направлен такой запрос, в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения запроса получателя финансовых услуг, за исключением случаев, указанных в пунктах 23.6.2 - 23.6.4. настоящего пункта.

23.6.2. Информация о размере либо порядке расчета вознаграждения Общества, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовых услуг должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, а также информация, указанная в пункте 23.5., должна быть предоставлена в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения Обществом такого запроса.

23.6.3. Заверенная копия Договора об оказании услуг на финансовых рынках, внутренних документов, ссылка на которые содержится в Договоре об оказании услуг на финансовых рынках, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия Договора об оказании услуг на финансовых рынках, отчеты о деятельности Общества, а также документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным Обществом по поручению такого Клиента, должны быть предоставлены в срок, не превышающий тридцать календарных дней со дня получения запроса Клиента, направленного Обществу в любое время, но не позднее пяти лет со дня прекращения Договора об оказании услуг на финансовых рынках, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

23.6.4. Плата, взимаемая за предоставление документа на бумажном носителе, не должна превышать затрат на изготовление и передачу такой копии. Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе должны быть заверены уполномоченным лицом Общества.

23.7. Общество предоставляет Клиентам доступ к информации на равных правах и в равном объеме с соблюдением требований федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов.

23.8. В целях пп.2 п. 2.4 ст. 3 «Закона о рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ Общество размещает информацию о порядке определения сумм расходов, взимаемых третьими лицами с Общества, на Сайте Общества в сети Интернет.

23.9. Общество предоставляет Клиентам доступ к информации о ценах спроса и предложения ценных бумаг и производных финансовых инструментов посредством предоставления Клиентам доступа к информационно-торговым системам.

## ЧАСТЬ 7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

### 24 Налогообложение

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

24.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Общество осуществляет взимание налогов по операциям, произведённым в соответствии с настоящим Регламентом.

24.3. Все операции, связанные с исчислением, перечислением и иными действиями, связанными с налогообложением Клиента, производятся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

24.4. Клиент (Брокер), осуществляющий в интересах налогоплательщика – физического лица операции с ценными бумагами, а также заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, на основании договора доверительного управления, договора об оказании услуг на финансовых рынках, договора поручения, договора комиссии или агентского договора с налогоплательщиком является налоговым агентом. При этом налоговый агент определяет налоговую базу налогоплательщика по всем видам доходов от операций, осуществлённых налоговым агентом в интересах налогоплательщика в соответствии с указанными договорами, за вычетом соответствующих расходов.

24.5. По договорам с иностранной валютой, заключенным на Валютном рынке, которые в рамках Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» являются договорами с производными финансовыми инструментами, совершаемыми Клиентом (Брокером) в интересах налогоплательщика – физического лица, налоговым агентом является Клиент (Брокер). По договорам с иностранной валютой, не являющимися производными финансовыми инструментами, обязанность по уплате налога возлагается на само физическое лицо (Субклиента).

24.6. При каждой выплате дохода Клиенту, являющемуся юридическим лицом налоговым резидентом иностранного государства, не осуществляющим предпринимательскую деятельность в Российской Федерации, в виде дивидендов по ценным бумагам российских эмитентов Общество, являясь налоговым агентом, удерживает налог на дивиденды по ставкам, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации, с учетом представленных Клиентом документов. При этом у иностранной организации остается право в соответствии со ст. 312 Налогового кодекса РФ обратиться в налоговый орган по месту учета Общества за возвратом налога с предоставлением документов, подтверждающих фактическое право на доход.

### 25 Конфиденциальность

25.1. Общество обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте, количеством, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных Регламентом.

25.2. Общество 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 законодательством Российской Федерации.

25.3. Клиент обязуется не передавать третьим лицам (за исключением Субклиентов) без письменного согласия Общества любые сведения, которые станут ему известны в связи исполнением положений Регламента, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

25.4. В целях проведения идентификации и исполнения действующих требований законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма (№115-ФЗ), Общество вправе передавать аффилированным юридическим лицам необходимые сведения, а также любые документы, включая персональные данные, полученные Обществом от Клиента в объеме, необходимом такому юридическому лицу в соответствии с установленными этим юридическим лицом требованиями по исполнению законодательства РФ и дальнейшего оказания услуг Клиенту.

## 26 Ответственность Общества и Клиента

26.1 Общество несет ответственность за убытки, понесённые Клиентом по вине Общества, в том числе в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на сотрудниках Общества, результатом которых стало неисполнение Обществом обязательств, предусмотренных Регламентом. Во всех иных случаях убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате доступа к информации неуполномоченных лиц, подделки в документах, разглашения уникальных идентификационных кодов, используемых для идентификации сообщений, будут возмещены за счет Клиента.

26.2 Общество несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств только при наличии его вины.

26.3 Клиент несет ответственность перед Обществом за убытки, реальный ущерб, понесённый Обществом по вине Клиента, в том числе в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых Обществу предусмотрено Регламентом и (или) законодательством Российской Федерации, а также в результате любого искажения информации, содержащейся в документах, представленных Клиентом в Общество.

26.4. За просрочки в проведении расчетных операций по договорам, совершенным на Внебиржевом рынке (в том числе и нарушении сроков и полноты оплаты услуг) виновная сторона выплачивает другой стороне пеню за каждый день просрочки:

- 2/365 ключевой ставки Банка России от суммы просрочки в рублях;
- в размере ставки 12% (годовых), если просроченный платеж должен был быть осуществлен в иностранной валюте.

26.5 Общество не несет ответственности перед Субклиентами Клиента. Клиент, действующий в качестве Брокера, самостоятельно несет ответственность перед Субклиентами и отвечает за соответствие своих брокерских операций и действий поручениям Субклиентов. Общество не несёт ответственности перед Клиентом за любые действия Клиента, действующего в качестве Брокера, совершенные последним без поручения Субклиента.

Клиент обязуется полностью, возместить, компенсировать и оградить Общество, а также его должностных лиц, от любых судебных разбирательств, требований, претензий, жалоб, исков со стороны Субклиентов, а также компенсировать все убытки, прямые или косвенные, штрафы, налоги, пошлины, сборы, судебные решения, ущерб, штрафы и расходы, включая, помимо прочего, судебные издержки и расходы на юридическое сопровождение, независимо от того, включено ли в спор или судебное разбирательство Общество, если они возникли в связи с:

- урегулированием любого Договора по Договору об оказании услуг на финансовых рынках;
- нарушением Клиентом своих обязательств и (или) заявлений и (или) гарантий по Договору об оказании услуг на финансовых рынках;
- нарушением Клиентом любых законов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

26.6 Общество не несет ответственности перед Клиентом за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, если такие вызваны действиями (бездействиями) биржи, расчетного депозитария, клиринговой организацией, эмитента (платежного агента эмитента), контрагента по исполняемому Договору, вышестоящего брокера, вышестоящего депозитария, за убытки, которые могут возникнуть вследствие изменения рыночных цен, ликвидности на рынке, платежеспособности эмитентов.

26.7 Общество не несет ответственности в случаях, если полное или частичное исполнение обязательств Общества (включая, но не ограничиваясь, неисполнение поручений на зачисление/вывод денежных средств и (или) ценных бумаг, выплату доходов по ценным бумагам и т.д.) невозможно в связи с действием каких-либо санкций, ограничений, запретов в том числе ограничений на проведение операций в иностранной валюте, блокировку операций и счетов, блокировку ценных бумаг и (или) денежных средств), введенных международными организациями, Российской Федерацией, иностранными государствами, любыми органами власти, центральными (национальными) банками Российской Федерации, вышестоящими расчетно-учетными организациями и (или) иными иностранными финансовыми организациями.

Общество не обязано возмещать убытки Клиента, возникшие в результате действий третьих лиц, указанных в настоящем пункте.

26.8 Общество не несет ответственности перед Клиентом за убытки, понесённые в результате действий или бездействий Общества, обоснованно полагавшегося на Поручения, сообщения Клиента и его уполномоченных лиц, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Общества. Общество не несет ответственности за исполнение/неисполнение Поручений Клиента, направленных Обществу с нарушением сроков и процедур, предусмотренных Регламентом.

26.9. В случае не предоставления и (или) предоставления неактуальной (недостоверной) информации, Общество вправе приостановить приём Поручений Клиента, а равно, если в результате такого непредставления и (или) предоставления неактуальной (недостоверной) информации Общество понесет убытки, Клиент возмещает Обществу понесённые убытки.

26.10. Общество не несет ответственности за неисполнение Поручения Клиента, если такое неисполнение возникло в результате аварии/сбоев в работе компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Поручений, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых Системах проведения торгов.

26.11. Общество не несет ответственность за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства/неспособности выполнить свои обязательства Систем проведения торгов, в том числе банкротства организаций, оказывающих расчетные/депозитарные/клиринговые услуги, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения денежных средств/ценных бумаг Клиента обусловлено требованиями Систем проведения торгов и необходимостью выполнения Поручений Клиента.

26.12. При возникновении задолженности Клиента перед Обществом в случае неисполнения/несвоевременного исполнения обязательств Клиентом по любым Договорам, заключенным на Срочном рынке, Фондовом рынке, Валютном рынке или на Внебиржевом рынке, Клиент поручает Обществу совершить операцию/операции по продаже принадлежащей Клиенту иностранной валюты и (или) ценных бумаг на условиях, определенных Обществом самостоятельно. В этом случае не требуется предоставления отдельного Поручения. Средства, оставшиеся после погашения задолженности, направляются Обществом на Инвестиционный счет Клиента.

26.13 Общество не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Обществом. Аналитические материалы предоставляются Обществом исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться Клиентом в качестве предложения или побуждения к заключению Договоров.

26.14. Общество предоставляет Клиенту информацию о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках (Приложение №9 к Регламенту), а Клиент подтверждает доведение до его сведения информации о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках.

26.15. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиента с направляемыми ему Обществом сообщениями Клиенту рекомендуется не реже одного раза в день проверять соответствующие средства связи и системы удаленного доступа, в том числе Личный кабинет Клиента с целью получения отправленных Обществом сообщений и ознакомления с их содержанием.

26.16. Клиент принимает на себя обязательство осуществлять проверку отчетов, предоставляемых Обществом.

26.17. В случае выявления несоответствий и расхождений между условиями Поручений Клиента и их выполнением Обществом в соответствии с отчетом Общества, Клиент не позднее третьего рабочего дня, следующего за датой предоставления отчета Общества, определенной пунктом 22.5 настоящего Регламента (вне зависимости от фактической даты получения Клиентом отчета Общества), должен письменно сообщить Обществу о характере несоответствия. Неполучение Обществом от Клиента письменного сообщения в указанный выше срок означает полное согласие Клиента с информацией, указанной в отчете Общества, вне зависимости от фактической даты получения Клиентом отчета Общества. Датой предоставления отчёта считается фактическая дата направления данного отчёта в адрес Клиента одним из способов, предусмотренных пунктом 11.2 Регламента. В случае, если отчёт был направлен несколькими способами, предусмотренными пунктом 11.2 настоящего Регламента, фактической датой направления отчёта является наиболее ранняя дата.

26.18. Клиент предоставляет Обществу следующие заверения об обстоятельствах (статья 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации):

- Клиент является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным в соответствии с законодательством, действующим в государстве, осуществившем ее регистрацию в качестве юридического лица, и осуществляет свою деятельность в соответствии с ее учредительными документами;
- Клиент имеет все необходимые полномочия для заключения и исполнения Договора об оказании услуг на финансовых рынках и Договоров, а также Клиентом приняты все необходимые корпоративные решения (если применимо) для надлежащего согласования и одобрения Договора об оказании услуг на финансовых рынках и Договоров;
- Клиентом соблюдены все процедуры, необходимые для заключения на основании Поручений Клиента Договоров в соответствии с Договором об оказании услуг на финансовых рынках и Регламентом, в том числе получены необходимые одобрения органов управления Клиента в случаях, когда указанные Договоры, которые будут заключены на основании Поручений Клиента, являются для Клиента крупными сделками/сделками с заинтересованностью;
- в случае открытия брокерского инвестиционного счета и (или) инвестиционного счета доверительного управляющего, Клиент заверяет о наличии необходимых правомочий, в том числе разрешений, лицензий для осуществления брокерской деятельности и (или) деятельности доверительного управления;
- должностные лица, подписавшие Поручения, иные Сообщения, имеют все необходимые полномочия для таких действий;
- заключение и исполнение Договора об оказании услуг на финансовых рынках и Договоров не нарушает ни одного положения учредительных документов Клиента и лицензий, разрешений Клиента (в случае наличия лицензий, разрешений);
- заключение и исполнение Договора об оказании услуг на финансовых рынках и Договоров не нарушает положений нормативных актов, которые касаются ее правового статуса и деятельности;
- Договор об оказании услуг на финансовых рынках и обязательства, вытекающие из него и Договоров, совершаемых на его основании, не повлекут за собой нарушение какого-либо иного соглашения, договора или договоренности, которые имеются у Клиента с третьими лицами;
- до заключения Договора об оказании услуг на финансовых рынках Клиент получил всю необходимую информацию об Обществе в объеме, определенном Базовыми стандартами защиты прав и интересов получателей финансовых услуг, иную необходимую Клиенту информацию, в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- Клиентом не предпринято никаких действий, направленных на его добровольную ликвидацию или реорганизацию, и на момент заключения Договора об оказании услуг на финансовых рынках и Договоров, не существует никаких оснований для принятия уполномоченным органом государства, осуществившего ее регистрацию в качестве юридического лица, решения о ее принудительной ликвидации;
- со стороны уполномоченных органов государства, осуществившего регистрацию Клиента в качестве юридического лица, не предпринято каких-либо действий по приостановлению деятельности Клиента как юридического лица; лицензия на осуществление банковских операций (при наличии на дату подачи в Общество заявления о присоединении) не отозвана, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг по осуществлению брокерской деятельности (при наличии на дату подачи в Общество заявления о присоединении) не отозвана, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (при наличии на дату подачи в Общество заявления о присоединении) не отозвана ;
- в период действия Договора об оказании услуг на финансовых рынках Клиент будет незамедлительно извещать о любых изменениях в его заверениях и гарантиях, изложенных в настоящем пункте;
- при оказании брокерских услуг/услуг по управлению ценными бумагами Клиент надлежащим образом осуществляет процедуры в соответствии с требованием Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07 августа 2001 года.
- Клиент провел идентификацию лица, в интересах и (или) за счет которого Клиентом заключаются сделки, а также Клиент несет ответственность за актуальность и достоверность сведений, представленных о таком клиенте в рамках его регистрации как клиента участника торгов;

- Клиент принял все достаточные меры, необходимые для выявления, определения и категоризации лиц, указанных в Указе Президента РФ от 01.03.2022 N 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации" и в п.1 Указа Президента РФ от 05.08.2022 № 520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» (далее – «Указ 520») среди своих клиентов, и не будет заключать в интересах и (или) за счет лиц, указанных в п.1 Указа 520 Сделки с акциями эмитентов, указанных в п.2 Указа 520;

- Заключение Клиентом Договоров, в том числе Договоров с акциями, указанными в п.2 Указа 520, на организованных торгах ПАО Московская Биржа, а также аналогичных им внебиржевых Договоров с НКО НКЦ (АО) как с центральным контрагентом, и совершение иных операций в связи с такими Договорами ни при каких обстоятельствах не приведет к нарушению запрета, установленного указом 520, Указом Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» (далее – «Указ 81»), а также к нарушению иных ограничений, установленных нормативными актами, которыми установлены временные меры экономического характера (специальные экономические меры);

Общество полагается на заверения об обстоятельствах, предусмотренные настоящим пунктом.

26.19. Клиент в целях исполнения требований Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» гарантирует, что персональные данные, представленные в целях заключения и дальнейшего исполнения Договора об оказании услуг на финансовых рынках, переданы Обществу с согласия субъектов персональных данных, составленного с учётом действующих на дату его подписания, требований законодательства РФ.

Общество вправе запросить письменные согласия, полученные Клиентом от субъектов персональных данных, а Клиент обязуется предоставить такие согласия в срок не позднее 10 (десять) дней с момента направления запроса.

26.20. Клиент соглашается с тем, что Общество имеет право на хранение и обработку, в том числе автоматизированную, любой информации, относящейся к персональным данным Клиента, в том числе, указанной в заявлении Клиента и (или) в иных документах, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование,) предоставление доступа, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, предоставленных Обществу в связи с заключением Договора об оказании услуг на финансовых рынках в целях исполнения договорных обязательств.

26.21. В случае предоставления Клиентом в Общество информации/документов, в соответствии с настоящим Регламентом и Приложениями, в том числе в отношении Субклиентов, бенефициаров дохода, Клиент предоставляет Обществу следующие заверения об обстоятельствах (статья 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации):

- передаваемые в Общество документы и информация, содержащие персональные данные субъектов персональных данных, в том числе Субклиентов, бенефициаров дохода совершаются с письменного согласия такого субъекта персональных данных, Субклиента, бенефициара дохода. Субъект персональных данных, в том числе Субклиент, бенефициар дохода, предоставил Клиенту письменное согласие передавать указанные персональные данные третьим лицам, в том числе предоставили аналогичные согласия Обществу, вышестоящим депозитариям, клиринговой организации, налоговым органам осуществлять трансграничную передачу персональных данных, включая передачу иностранным налоговым органам и налоговым агентам.

- передаваемые в Общество документы и информация надлежащим образом проверены Клиентом, Клиент подтверждает их действительность.

Общество полагается на заверения об обстоятельствах Клиента, предусмотренные настоящим пунктом.

26.22. Клиент обязуется возместить Обществу убытки, понесенные им в результате нарушения Клиентом предоставленных им заверений об обстоятельствах. При этом если в результате такого нарушения Общество было привлечено к налоговой и (или) иной административной ответственности, Клиент обязуется возместить Обществу суммы доначисленных налогов, штрафов, пеней и процентов (суммы административных штрафов) и иные убытки.

26.23. В случае регистрации Клиента (Субклиента(-ов)) на Фондовом рынке АО «Восточная Биржа», Клиент дополнительно дает заверения и гарантии Обществу, обязуется исполнять обязанности в соответствии с Приложением № 20 к Регламенту.

26.24. Клиент осознает и согласен с тем, что консультирование Обществом ограничено, исключительно Договором об оказании услуг на финансовых рынках, сведения, предоставленные Обществом, носят исключительно информационный характер и могут быть неточными и (или) неполными. Клиент, совершая любые действия и принимая решения самостоятельно, полностью несет за них ответственность, не полагаясь на полученные от Общества сведения, советы или рекомендации (письменные или устные). Общество не несет ответственности за последствия, связанные с любыми действиями и решениями Клиента, основанными на сведениях, советах или рекомендациях (письменных или устных) предоставленных Обществом.

26.25. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по Договору об оказании услуг на финансовых рынках, Общество вправе приостановить полностью или частично оказание услуг до полного исполнения Клиентом своих обязательств.

## **27 Обстоятельства непреодолимой силы**

27.1 Общество или Клиент, освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после присоединения к Регламенту, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

27.2. 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 свидетельства, выданные компетентными органами.

27.3 Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Регламентом, должна в трехдневный срок уведомить другую заинтересованную сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении. Указанное обязательство будет считаться выполненным Клиентом, если он направит соответствующее сообщение в Общество по почте. Указанное требование будет считаться выполненным Обществом, если Общество осуществит такое извещение почтой или иным, способом, предусмотренным Регламентом для распространения сведений об изменении Регламента.

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

27.5. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой стороной своих обязательств в соответствии с Регламентом должно быть продолжено в полном объеме.

## **28 Предъявление претензий и разрешение споров**

28.1. Все споры и разногласия между Обществом и Клиентом по поводу предоставления Обществом услуг на финансовых рынках и совершения иных действий, предусмотренных Регламентом, решаются путем переговоров.

28.2 Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из Регламента. Претензия оформляется в виде жалобы.

28.3 Общество обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений и жалоб (далее - обращения), связанных с осуществлением брокерской деятельности, поступивших от юридических лиц (далее - заявители), и дает ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

28.4. Обращения заявителей направляются Обществу следующими способами:

- почтовой связью или нарочным на бумажном носителе по адресу в пределах места нахождения Общества, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, и раскрытому на Сайте Компании;
- электронным письмом на адрес электронной почты Общества.

Информация о способах и адресах для направления обращений размещена на Сайте Компании в разделе Раскрытие информации/ Информация для клиентов/ Способы направления обращений (жалоб).

28.5. Общество рассматривает обращения заявителей в порядке и сроки, установленные

Внутренним стандартом ООО ИК «СAB Капитал» защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг (далее – Стандарт).

Стандарт опубликован на Сайте Компании в разделе Раскрытие информации/ Информация для клиентов/ Общая информация и круглосуточно доступен всем заинтересованным лицам.

28.6. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из Регламента. Претензия заявляется стороной в письменной форме в течение 3 (трех) календарных дней с момента возникновения спорной ситуации и должна быть подписана уполномоченным представителем стороны.

28.7. Если иное не предусмотрено правилами Системы проведения торгов, то в случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, предмет спора должен быть передан на рассмотрение в Арбитражный центр при Российском союзе промышленников и предпринимателей.

28.8. Признание недействительной какой-либо части или положения Регламента означает только недействительность данной части или положения и не влечет за собой недействительности всего Регламента в целом, равно как признание недействительной какой-либо части Договора, заключенного Обществом за счет Клиента в соответствии с Регламентом, не влечет недействительности всего договора в смысле ст.180 ГК РФ.

## **29 Срок действия и порядок прекращения действия договора об оказании услуг на финансовых рынках**

29.1 Общество и (или) Клиент имеют право в одностороннем порядке прекратить действие договора об оказании услуг на финансовых рынках (далее в настоящем пункте – договор об оказании услуг) в порядке, предусмотренном в настоящей статье. Прекращение действия договора об оказании услуг производится путем письменного уведомления другой стороны о намерении прекратить действие указанного договора. Прекращение действия договора об оказании услуг не отменяет выполнение Клиентом всех обязательств, возникших в соответствии с Регламентом до даты прекращения действия договора об оказании услуг.

29.2 Уведомление, указанное в пункте 29.1. Регламента, направляется одним из способов, указанных в пункте 11.2 Регламента, за исключением обмена устными сообщениями по телефону.

29.3 В случае прекращения действия договора об оказании услуг по инициативе Общества, указанный договор прекращает свое действия по истечении 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой направления Обществом Клиенту уведомления о прекращении действия договора об оказании услуг, либо в срок, указанный в уведомлении, направленном Клиенту.

29.4 В случае прекращения действия договора об оказании услуг по инициативе Клиента, указанный договор прекращает свое действия по истечении 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой получения Обществом уведомления от Клиента о прекращении действия договора об оказании услуг.

29.5 До даты прекращения действия договора об оказании услуг Клиент и Общество обязаны исполнить свои обязательства в соответствии с Регламентом, в том числе обязательства по возмещению необходимых расходов Обществу и выплате Обществу вознаграждения в соответствии с Тарифами.

29.6 В случае наличия у Клиента Открытых позиций на Валютном рынке, Срочном рынке, Фондовом рынке и (или) неисполненных обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Внебиржевом рынке, Клиент не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты прекращения действия договора об оказании услуг обязан направить Обществу Поручение на закрытие Открытых позиций Клиента и (или) на прекращение обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Внебиржевом рынке. В случае если в указанный в настоящем пункте срок Клиент не подаст Обществу Поручения, то Общество вправе использовать Условное поручение, в соответствии с которыми Клиент поручает Обществу заключить один или несколько Договоров в целях закрытия всех открытых позиций Клиента. Договоры на основании Условного поручения заключаются не позднее дня, предшествующего дате прекращения действия договора об оказании услуг, на следующих условиях

- Предмет Договора – ценные бумаги / договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами / российские рубли или иностранная валюта;
- Вид Договора - покупка (продажа), имеющая направленность противоположную направленности Открытой позиции на Фондовом рынке / Открытой позиции на Срочном рынке / Открытой позиции на Валютном рынке / неисполненным обязательствам, возникшим из Договоров, заключенным на Внебиржевом рынке;



- Система проведения торгов / Внебиржевой рынок – Фондовый рынок/ Срочный рынок/ Валютный рынок/ Внебиржевой рынок;
- Наименование (обозначение) Инструмента – соответствует наименованию (обозначению) Инструмента, в отношении которого открыта позиция Клиента;
- Количество - определяется как объем ценных бумаг / договоров, являющихся производными финансовыми инструментами / российских рублей и (или) иностранной валюты, необходимый для закрытия открытых позиций Клиента;
- Срок исполнения Условного поручения – до конца Торгового дня наступления события в соответствии с настоящим пунктом;
- Цена Инструмента / Курс по Инструменту - текущая цена Инструмента / текущий рыночный курс Инструмента на момент подачи Условного поручения;

Срок действия Условного поручения – в течение срока действия договора об оказании услуг на финансовых рынках.

29.7 Не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты прекращения действия договора об оказании услуг Клиент обязан направить в Общество требование на перевод (вывод) денежных средств, а также осуществить все необходимые действия, направленные на списание ценных бумаг с Торгового счета, на котором учитываются ценные бумаги Клиента. Действия по списанию ценных бумаг с Торгового счета осуществляются в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО ИК «САВ Капитал».

В случае если Клиент не предоставит Обществу требование на перевод (вывод) денежных средств, Общество имеет право не позднее дня, предшествующего дате прекращения действия договора об оказании услуг, перечислить денежные средства, учитываемые на Инвестиционном счете Клиента, на банковский счет, реквизиты которого указаны в Анкете Клиента и (или) в Приложении № 8 к Регламенту, на последний зарегистрированный Обществом банковский счет Клиента или в депозит нотариуса.

29.8 В случае если до даты прекращения действия договора об оказании услуг на Инвестиционный счет Клиента поступят денежные средства, Общество вправе по своему усмотрению перечислить указанные денежные средства Клиента на один из банковских счетов, указанных в пункте 29.7 Регламента, или в депозит нотариуса.

29.9 Общество вправе удержать из суммы денежных средств, указанных в пункте 29.7 и (или) пункте 29.8. Регламента, налоги, сумму вознаграждения, подлежащего уплате Клиентом Обществу, а также сумму расходов, которые понес и (или) понесет Общество.

29.10 С момента получения уведомления о прекращении договора об оказании услуг Общество вправе не принимать Поручения Клиента, за исключением Поручений, направленных на выполнение обязательств, указанных в пункте 29.7 Регламента.

29.11 В случае прекращения договора об оказании услуг по причине аннулирования лицензии Клиента-Доверительного управляющего или Клиента-Брокера, Общество с момента получения уведомления от Клиента-Доверительного управляющего, Клиента-Брокера об обстоятельствах, ведущих к прекращению договора об оказании услуг и (или) со дня, следующего за днем раскрытия Банком России информации о принятии решения об аннулировании лицензии Клиента-Доверительного управляющего, Клиента-Брокера, не принимает Поручения от Клиента-Доверительного управляющего, Клиента-Брокера, за исключением Поручений с целью возврата имущества клиентам Клиента-Доверительного управляющего, Клиента-Брокера или перевода денежных средств на специальный банковский счет Клиента- Доверительного управляющего, Клиента-Брокера.

В случае необеспечения в установленные сроки Клиентом-Доверительным управляющим, Клиентов-Брокером возврата имущества клиентам Клиента-Доверительного управляющего, Клиента-Брокера, Клиент-Доверительный управляющий/ Клиент-Брокер обязан предоставить в Общество Списки Клиентов.

В списках указывается следующая обязательная информация по субклиентам Клиента-Доверительного управляющего, Клиента-Брокера:

-ФИО субклиента/наименование организации;

- Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения) для физ лиц и ОГРН для юр. лиц;
- ИНН;
- Адрес регистрации;
- контактный телефон;
- электронный адрес (при наличии);
- номер и дата Договора с клиентом;
- код клиента;
- актив;
- количество актива;
- валюта актива;
- место учета актива.

При необходимости Общество может дополнительно запросить у Клиента-Доверительного управляющего, Клиента-Брокера дополнительную информацию.

Общество при получении Списка Клиентов проверяет соответствие остатка денежных средств и (или) количества ценных бумаг, в отношении которых составлен Список Клиентов, остатку денежных средств и (или) количеству таких же ценных бумаг, учитываемых на счетах Клиента-Доверительного управляющего, Клиента-Брокера, открытых в Обществе.

В случае если количество ценных бумаг и (или) остаток денежных средств, указанные в Списке Клиентов, направленном в Общество, не соответствует количеству таких же ценных бумаг, остатку денежных средств, учитываемых на счетах Клиента-Доверительного управляющего, Клиента-Брокера, Общество должно уведомить об указанном несоответствии Клиента-Доверительного управляющего, Клиента-Брокера в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное несоответствие было выявлено.

Возврат ценных бумаг клиентам Клиента-Доверительного управляющего осуществляется Обществом в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО ИК «СAB Капитал».

Общество, как Участник Торгов, вправе использовать Условное поручение, в соответствии с которым Клиент поручает Обществу, при отсутствии Открытых позиций Клиента и наличии остатка по ценным бумагам на субсчете депо Клиента участника клиринга на клиринговом счете депо НКО «Центр Расчетов» АО осуществить перевод ценных бумаг с такого счета на основной счет депо Клиента в Обществе.

В случае невозможности возврата денежных средств клиентам Клиента-Доверительного управляющего, Клиента-Брокера, Клиент- Доверительный управляющий / Клиент-Брокер уведомляет своих клиентов о необходимости обращения в Общество с целью возврата имущества его клиентам. Клиент-Доверительный управляющий/ Клиент-Брокер предоставляют в Общество сведения, позволяющие идентифицировать клиентов Клиента- Доверительного управляющего/ Клиента-Брокера.

Общество на основании Списка Клиентов, и сведений, позволяющих идентифицировать клиентов Клиента-Доверительного управляющего/ Клиента-Брокера, осуществляет возврат имущества клиентам Клиента- Доверительного управляющего/ Клиента-Брокера после их обращения в Общество.

Общество осуществляет перевод активов в соответствии с предоставленной информацией Клиентом-Брокером, Клиентом-Доверительным управляющим. Налоговых удержаний Общество не осуществляет. Ответственность за уплату НДС осуществляется самостоятельно либо Клиентом Клиентом-Брокером, Клиентом-Доверительным управляющим либо субклиентом.

### **30 Конфликт интересов**

30.1. При возникновении конфликта интересов между Обществом или между работниками Общества и Клиентами в соответствии с требованиями законодательства Общество должно предпринять все разумные меры для управления конфликтом интересов или раскрытия информации о нем таким образом, чтобы не ущемлять интересы Клиента.

30.2. Выявление конфликта интересов. Для выявления конфликта интересов, который может возникнуть в ходе деятельности, Общество рассматривает потенциальные источники конфликта интересов, в случае если:

- (а) Общество или лицо, связанное с Обществом, может получить финансовую выгоду или избежать финансовых потерь за счет Клиента;
- (б) Общество или лицо, связанное с Обществом, имеет заинтересованность в исходе услуги или операции, выполненной для Клиента, которая отличается от интересов Клиента;
- (в) Общество или лицо, связанное с Обществом, организовало для одной части своего бизнеса или бизнес-направления предоставление услуги или выполнение операции для Клиента, которая оказывает благоприятное или выгодное влияние на другую часть или бизнес-направление Общества или лица, связанного с Обществом;
- (г) Общество или лицо, связанное с Обществом, имеет какой-либо стимул отдавать предпочтение одному Клиенту по сравнению с другим Клиентом;
- (д) Общество или лицо, связанное с Обществом, получает поощрительную плату от третьей стороны в отношении услуги, предоставляемой Клиенту.

30.3. Управление конфликтом интересов. Если Общество осведомлено о конфликте интересов или потенциальном конфликте интересов, Общество предпринимает все разумные шаги для предотвращения неблагоприятного воздействия этого конфликта интересов на Клиента, используя при необходимости следующие меры:

- (а) создание и поддержание эффективных организационных механизмов для предотвращения или управления конфликтами интересов, включая информационные барьеры, чтобы ограничить передачу соответствующей информации;
- (б) раскрытие Клиенту информации об общем характере и (или) источниках конфликта интересов в письменной форме либо в целом, либо в отношении конкретной операции, рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов, и шагов, предпринятых для разрешения конфликта.

30.4. Если Общество не может предотвратить или управлять конфликтом или потенциальным конфликтом интересов, Общество обязано отказаться действовать от имени Клиента.

### 31. Список приложений

Приложение № 1:	Заявление на обслуживание на финансовых рынках.
Приложение № 2:	Методика оценки риск-параметров.
Приложение № 3:	Тарифы на обслуживание на финансовых рынках ООО ИК «СAB Капитал».
Приложение № 4:	Заявление на регистрацию Субклиента.
Приложение № 5а:	Поручение на совершение Клиентом сделки на Фондовом рынке.
Приложение № 5б:	Поручение на совершение Клиентом сделки на Срочном рынке.
Приложение № 5в:	Поручение на совершение Клиентом сделки на Валютном рынке.
Приложение № 5г:	Уведомление об отмене поручения.
Приложение № 5д:	Сводное поручение на операции с ценными бумагами (контрактами)
Приложение № 5е:	Поручение на перевод ценных бумаг по субсчетам депо на ООО ИК «СAB Капитал»
Приложение № 5ж:	Поручение на снятие ценных бумаг с субсчета депо клирингового счета депо НКО «Центр Расчетов» АО
Приложение № 5з:	Поручение на прием ценных бумаг на субсчет депо клирингового счета депо НКО «Центр Расчетов» АО
Приложение № 7:	Доверенность на уполномоченного представителя.
Приложение № 8:	Заявление на регистрацию реквизитов счетов.
Приложение № 9:	Декларация о рисках
Приложение № 10а:	Правила электронного документооборота с использованием Личного кабинета клиента
Приложение № 10б:	Правила дистанционного обслуживания посредством информационно-торговой системы «Quik».
Приложение № 11:	Уведомление об открытии счетов внутреннего учета
Приложение № 12а:	Поручение на вывод денежных средств.
Приложение № 12б:	Поручение на перемещение денежных средств между инвестиционными счетами.
Приложение № 12в:	Поручение на конвертацию денежных средств между инвестиционными счетами.
Приложение № 13б:	Акт приема – передачи карточки пользователя системы «Личный кабинет».
Приложение № 13в:	Акт приема – передачи логинов и паролей от Биржевых шлюзов.
Приложение № 14а:	Заявление на регистрацию логина для входа в Системе проведения торгов Срочного рынка.
Приложение № 14б:	Заявление о присвоении идентификаторов ВПТС
Приложение № 14д:	Заявление на регистрацию логинов на АО «Восточная Биржа»
Приложение № 15:	Заявление
Приложение № 17:	Уведомление Клиента о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком.
Приложение № 18а:	Отчет по сделкам и операциям Клиента на фондовом рынке.
Приложение № 18б:	Отчет по сделкам и операциям Клиента на срочном рынке
Приложение № 18в:	Отчет по сделкам и операциям Клиента на валютном рынке
Приложение № 19:	Подтверждение статуса лица, имеющего фактическое право на доходы (Письмо-заявление для удержания налога на доходы от источника)
Приложение № 20:	Дополнительные требования к Клиенту по предоставлению документов и информации при оказании Обществом услуг на Фондовом рынке АО «Восточная Биржа»
Приложение № 21:	Реестр
Приложение № 22:	Налоговое раскрытие
Приложение № 23:	Информирование ООО ИК «СAB Капитал» получателя финансовых услуг в соответствии с абзацами 8-11 пункта 2.3. Базовых стандартов до заключения Договора об оказании услуг на финансовых рынках