

**УТВЕРЖДЕН**  
Приказом Генерального  
директора ООО ИК «САВ Капитал»  
от 09 июня 2025 года № 161/1

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

**МОСКВА  
2025**

## Оглавление

ЧАСТЬ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	2
1. Термины и определения .....	2
2. Общие положения .....	4
3. Сведения об Обществе .....	5
4. Услуги, оказываемые Обществом .....	5
5. Регистрация Клиента .....	6
6. Уполномоченные лица .....	7
ЧАСТЬ 2. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СЧЕТА .....	7
7. Инвестиционные счета Клиента .....	7
8. Зачисление денежных средств на Счет .....	8
9. Вывод денежных средств со Счета .....	8
10. Порядок заключения депозитарного договора .....	8
ЧАСТЬ 3. СООБЩЕНИЯ И ПОРУЧЕНИЯ .....	9
11. Сообщения .....	9
12. Поручения .....	9
ЧАСТЬ 4. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ .....	11
13. Порядок исполнения Поручений .....	11
14. Урегулирование договоров .....	16
ЧАСТЬ 5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА И ОПЛАТА РАСХОДОВ .....	16
15. Вознаграждение и расходы .....	16
ЧАСТЬ 6. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	16
16. Отчетность Общества .....	16
17. Раскрытие и предоставление информации .....	17
ЧАСТЬ 7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ .....	19
18. Налогообложение .....	19
19. Конфиденциальность .....	19
20. Ответственность Общества и Клиента .....	20
21. Обстоятельства непреодолимой силы .....	22
22. Предъявление претензий и разрешение споров .....	23
23. Срок действия и порядок расторжения договора об оказании услуг на финансовых рынках .....	24
24. Конфликт интересов .....	25
25. Список приложений .....	25

## ЧАСТЬ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1. Термины и определения

#### **Базовые стандарты**

– Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (далее - Базовый стандарт защиты прав и интересов получателей финансовых услуг);

– Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке брокеров (далее - Базовый стандарт совершения операций).

**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.

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

**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 рынок** – торги, проводимые не на организованных торгах, на которых заключаются договоры купли-продажи ценных бумаг.

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

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

**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 заключенный (совершенная) в Системах проведения торгов и (или) на Внебиржевом рынке. Заключение Договора (совершение сделки) является торговой операцией.

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

**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 заключенных за счет и в интересах Клиента в каждой Системе проведения торгов и на Внебиржевом рынке.

**Инструменты** – ценные бумаги, 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** – физическое лицо, присоединившееся к Регламенту в порядке, предусмотренном в Регламенте.

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

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

**Обращение** – направленная Клиентом, а также физическим 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.

**Открытая позиция на Фондовом рынке** – обязательства Клиента, возникшие в результате заключения договоров купли-продажи ценных бумаг.

**Портфель** – совокупность обособленных по определенному признаку активов Клиента (денежных средств, ценных бумаг), обязательств из совершенных Договоров с ценными бумагами и денежными средствами.

**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.

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

**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 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 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.

**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 Регламенту, в том числе содержащееся в тексте Регламента. Условное поручение является Дящимся поручением.

**Финансовая услуга** – исполнение поручения Клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами.

**Фондовый рынок** – организованные торги, проводимые организаторами торговли, на которых заключаются договоры купли-продажи ценных бумаг.

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

2.2 Регламент определяет порядок и условия оказания Обществом услуг по заключению договоров купли-продажи ценных бумаг, осуществляемых по поручению Клиента от имени Общества, за счёт и в интересах Клиента и/или по поручению Клиента от имени, за счет и в интересах Клиента.

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 финансовом рынке по форме, указанной в Приложении № 1 к 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 (присоединения к Регламенту) Клиент обязуется ознакомиться с Ключевой информацией о Договоре об оказании услуг на финансовых рынках (Приложение № 13 к Регламенту), Политикой совершения торговых операций за счет клиентов ООО ИК «САВ Капитал» (далее – Политика) и Декларацией о рисках (Приложение № 5 к Регламенту), а также регулярно отслеживать изменения в указанных документах.

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 «САВ Капитал» защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг в рамках брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг, и информации, содержащейся в Приложении № 7 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 Базовым стандартом 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 «САВ Капитал» защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг.

Для присоединения к Регламенту заявитель должен предоставить полный комплект документов, перечень которых указан в Перечне документов, необходимых для заключения договора об оказании услуг на финансовых рынках, а также при изменении предоставленных сведений, расположенном на сайте Общества в разделе Раскрытие информации/ Брокерское обслуживание/ Документы по оказанию услуг на финансовых рынках для физических лиц: <https://www.sav.capital/disclosure/>

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. Регламент 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 N 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 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 «САВ Капитал»

Сокращенное наименование: ООО ИК «САВ 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, определенном Регламентом и Приложением № 3 к 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 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) через вышестоящего Брокера.

В соответствии с Регламентом Общество может исполнять Поручения Клиента, посредством заключения Договоров на Внебиржевом рынке.

4.4. Общество не оказывает услуги по открытию и ведению индивидуальных инвестиционных счетов, а также услуги по инвестиционному консультированию.

4.5. Обществом не оказываются услуги по исполнению поручений Клиентов в режиме маржинальной торговли.

## **5. Регистрация Клиента**

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 также – Перечень), расположенном на сайте Общества в разделе «Информация для клиентов / Брокерское обслуживание/ Документы по оказанию услуг на финансовых рынках для физических лиц»: <https://www.sav.capital/disclosure/>.

5.2 Для рассмотрения вопроса о регистрации лица в качестве Клиента Обществу представляются документы, указанные в п.5.1 Регламента.

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.

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

5.4 Документы, указанные в Перечне, могут не представляться, в случае если Общество располагает соответствующими документами в связи с наличием заключённого с заявителем депозитарного договора.

5.5 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.

При принятии Обществом решения о регистрации заявителя в качестве Клиента, Общество подписывает Заявление о присоединении, присваивает заявителю идентификационный код и открывает Инвестиционный счет в порядке, установленном в Регламенте.

5.6 Общество информирует Клиента об открытии ему Счета в составе Инвестиционного счета и присвоении идентификационного кода по форме Уведомления об открытии Счета в составе Инвестиционного счета, установленной Приложением № 2 к Регламенту.

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

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

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

- 5.9 Непредставление Клиентом или его Уполномоченным лицом обновленных документов и сведений может являться основанием для отказа в исполнении (или) принятии Поручений Клиента.
- 5.10 В соответствии с Указанием Банка России № 6681-У Общество относит всех Клиентов к категории клиентов с начальным уровнем риска.
- 5.11 Общество регистрирует Клиента в Системах проведения торгов и раскрывает данные об указанных лицах в объеме, необходимом для соблюдения требований Систем проведения торгов.
- 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.

## **6. Уполномоченные лица**

- 6.1 Во всех случаях получать информацию об операциях Клиента и инициировать Поручения от имени Клиента может Клиент и Уполномоченные лица Клиента.
- 6.2 В случае назначения Уполномоченного лица Клиент обязан предоставить Брокеру доверенность на каждое Уполномоченное лицо Клиента по форме Приложения № 8 к Регламенту.
- 6.3 Доверенность, выдаваемая Клиентом, может быть составлена в простой письменной форме и заверена уполномоченным работником Общества.
- 6.4 В случае отмены Клиентом доверенности на Уполномоченное лицо Клиента или прекращения действия указанной доверенности по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Клиент обязуется 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 Регламентом и внутренними документами Общества. Клиент предоставляет Обществу право списывать денежные средства, учитываемые на Счетах, в порядке и в случаях, указанных в статье 14 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 Общество открывает Клиенту Счета на основании Заявления о присоединении (Приложение № 1).
- 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, в рамках исполнения Поручений Клиента и обязательств, возникших из Договоров, заключенных 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 не использует в своих интересах денежные средства и (или) ценные бумаги Клиента.

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 Регламенту.

7.10 Для ведения учета денежных средств Общество открывает Клиенту Инвестиционный счет Клиента – Инвестиционный счет, на котором учитываются собственные денежные средства Клиента для целей заключения Договоров Обществом в Системах проведения торгов и на Внебиржевом рынке за счет и в интересах Клиента.

7.11 Порядок и условия зачисления/списания денежных средств на/со Счета указаны в пунктах 0-0 Регламента.

### **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 за днем фактического поступления денежных средств на спецброкерский счет Общества.

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

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

- согласно Поручению Клиента в объёме, свободном от любых обременений;
- без дополнительного распоряжения Клиента по платежным обязательствам Клиента в случаях, предусмотренных Регламентом.
- Требование Клиента на вывод денежных средств со Счета направляется Обществу в бумажном виде по форме, установленной Приложением № 10 к Регламенту.

9.2 Общество исполняет Поручения Клиента на вывод денежных средств со Счета только на собственные банковские 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 № 9 к Регламенту).

9.3 Общество имеет право отказать Клиенту в исполнении требования на вывод денежных средств, если имеются основания для отказа в исполнении требования, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом совершения операций.

9.4 Требования на вывод денежных средств со Счета принимаются Обществом с 09-00 до 16-00 по московскому времени в рабочий день Общества. В случае передачи требования на вывод денежных средств позднее 16-00 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 Поручения.

### **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. Открытие Счета депо в Депозитарии Общества осуществляется в соответствии с требованиями и документами Депозитария Общества.

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

10.3 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 Регламента осуществляется посредством обмена сообщениями в порядке и в сроки, указанные в Регламенте.

11.2 Обмен сообщениями между Обществом и Клиентом может производиться путем направления сообщений одним из следующих способов:

- путем обмена оригинальными письменными документами, включая направление последних почтовым отправлением;
- с использованием электронной почты в виде сканированных документов с последующим предоставлением оригиналов;

11.3 Клиент признает, что все сообщения и Поручения, направленные с использованием электронной почты, указанной Клиентом в заявлении по форме Приложения № 1 к Регламенту, в виде сканированных документов, признаются имеющими юридическую силу Сообщений/Поручений, составленных в письменной форме.

11.4 Клиент обязан в течение месяца, следующего за днём обмена поручениями посредством электронной почты, предоставить переданное поручение в бумажной форме.

11.5 При обмене сообщениями и документами в бумажном виде между Обществом и Клиентами применяются следующие общие обязательные правила:

- любое сообщение, составленное в письменной форме, может быть представлено лично Клиентом/Уполномоченным лицом или отправлено с использованием почтовой связи.
- во всех случаях письменное сообщение должно быть подписано Клиентом/Уполномоченным представителем.

#### **12. Поручения**

12.1 Общество исполняет Поручение Клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

- поручение подано способом, установленным Регламентом;
- поручение содержит все существенные условия, установленные Регламентом, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме, если такие реквизиты и/или форма предусмотрены Регламентом;
- наступил срок и (или) условие исполнения поручения, если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;
- отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом совершения операций и (или) Регламентом.

12.2 Общество не принимает Поручения, в результате исполнения которых может возникнуть и (или) увеличиться непокрытая позиция.

12.3 Любые Поручения должны быть направлены Обществу одним из способов, описанных в пункте 11 Регламента. Поручения, представляемые в бумажной форме, должны соответствовать формам, указанным в Приложениях № 4, № 4а, № 10 к Регламенту.

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.

12.4 Все Поручения должны быть подписаны Клиентом/Уполномоченным лицом Клиента собственноручно.

Клиент подает Поручения одним из следующих способов:

- путем обмена оригинальными письменными документами;
- путем направления по электронной почте, указанной Клиентом в заявлении по форме Приложения № 1 к Регламенту, в виде сканированных документов с последующим предоставлением оригиналов.

12.5 Общество не принимает к исполнению письменные Поручения:

- в случае несоответствия формы Поручения / 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;
- в случае если исполнение Поручения приведёт к нарушению требований валютного законодательства;
- в случае возникновения у Общества сомнения в соответствии подписей;
- в случае наличия законодательно установленных запретов и (или) ограничений на совершение отдельных сделок (операций);
- 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 Оригиналы Поручений, поданных Клиентом Обществу посредством электронной связи, должны быть переданы Клиентом Обществу не позднее, одного месяца после получения Поручения Клиента Обществом.

12.7 Общество имеет право приостановить прием любых Поручений до получения от Клиента оригиналов всех Поручений, переданных посредством электронной почты в случае непредоставления оригиналов в сроки, указанные в п.6 Регламента.

12.8 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.

- 12.9 При установлении признаков, указывающих на необычный характер сделок, и/или при отказе Клиента в предоставлении запрашиваемой Обществом информации, Общество вправе отказать в выполнении Поручения Клиента на совершение 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» и Правилах внутреннего контроля ООО ИК «СAB Капитал».
- 12.10 Общество вправе не принять к исполнению Поручение, необеспеченное денежными средствами или ценными бумагами.
- 12.11 При совершении Торговых операций Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, Базовыми стандартами, в том числе Базовым стандартом совершения операций, внутренними документами Общества, в том числе Политикой.
- 12.12 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 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 вышестоящих расчетно-учетных организаций, в том числе вызванных мерами ограничительного характера.
- 12.13 Общество вправе приостановить исполнение и/или отказаться от исполнения поручения на совершение сделки при наличии подозрений, что такая сделка будет содержать признаки манипулирования рынком.
- 12.14 Клиент в случае подачи поручения на совершение операции, сопровождающейся неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являющейся манипулированием рынком, несет ответственность в соответствии с положением Федерального Закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- 12.15 Общество не несет ответственности за совершение операций по поручению Клиентов, сопровождающихся неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являющихся манипулированием рынком в соответствии с положением Федерального Закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

#### **ЧАСТЬ 4. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

##### **13. Порядок исполнения Поручений**

- 13.1 Если иное не предусмотрено действующим 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 и за счет Клиента.
- 13.2 На действия Общества и Клиента распространяются требования действующего 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 ненадлежащее исполнение своих обязательств третьим лицом – стороной по Договору, заключенного Обществом за счет и в интересах Клиента, Общество обязано незамедлительно известить об указанном факте Клиента.
- 13.3 Все Поручения, принятые от Клиента, исполняются Обществом на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиента над интересами самого Общества при заключении Договоров в Системах проведения торгов.
- 13.4 Исполнение Поручений производится Обществом в порядке, предусмотренном правилами соответствующей Системы проведения торгов, на которой Общество заключает Договоры за счёт и в интересах Клиента.
- 13.5 Исполнение Поручений путём заключения договоров на Внебиржевом рынке производится Обществом в соответствии с условиями указанных Договоров.
- 13.6 Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то исполнение Обществом Поручений путём заключения Договоров на Внебиржевом рынке производится посредством заключения Договоров как с третьим лицом, так и с Обществом.
- 13.7 При заключении Договоров на Внебиржевом рынке Общество может выступать стороной по таким Договорам.
- 13.8 Настоящим, 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, направленных 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.
- 13.9 Общество также имеет право исполнить любое Поручение путем подачи нескольких Заявок и (или) заключения нескольких Договоров в Системах проведения торгов, если иных инструкций не содержится в самом Поручении.
- 13.10 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.
- 13.11 Общество имеет право не исполнять Поручения Клиента, в следующих случаях:
- если Клиент не обеспечил наличие достаточных денежных средств или ценных бумаг для исполнения Поручения, в т.ч. с учетом уплаты всех комиссий;
  - в иных случаях, когда исполнение Поручения Клиента может привести к значительному увеличению риска неисполнения обязательств Клиента перед Обществом.
- 13.12 Общество вправе исполнить Поручение Клиента, а также совершить операции с денежными средствами и/или ценными бумагами, составляющими Портфель Клиента без соблюдения ограничений, указанных в п. 13.11 Регламента, в случаях:
- в случае начисления и (или) уплаты за счет Клиента Обществу и (или) третьим лицам в связи со сделками, заключенными Обществом за счет Клиента, сумм штрафов, пеней, процентов, неустоек, убытков, возмещения расходов и выплаты вознаграждений Обществу, а также Депозитарию Общества, и иным договорам между Обществом и Клиентом, в том числе предметом которых не являются оказание брокерских услуг;
  - в случае, если за счет имущества (актива) Клиента исполняются обязанности по уплате обязательных платежей, в том числе в связи с исполнением Обществом обязанностей налогового агента, решения органов государственной власти;
  - в случае удовлетворения клиринговой организацией требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств из сделок, заключенных за счет Клиента;
- 13.13 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 счёт и в интересах Клиента.

- 13.14 Общество принимает к исполнению Поручения в целях заключения за счет и в интересах Клиента Договоров с ценными бумагами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, только при условии, что Клиент является Квалифицированным инвестором, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 13.15 В целях заключения за счет и в интересах Клиента Договоров с ценными бумагами, 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», размещенным на официальной странице Общества в сети Интернет. Информация о ценных бумагах и иных инструментах представляется Обществом по запросу Клиента.
- 13.16 В целях заключения за счет и в интересах Клиента, не признанного Квалифицированным инвестором, Договоров с ценными бумагами, Общество на основании договора привлекает для проведения тестирования иного профессионального участника рынка ценных бумаг. Тестирование Клиента проводится в отношении определенного перечня видов сделок (договоров), в порядке и на условиях, установленных Базовым стандартом защиты прав и интересов получателей финансовых услуг, до исполнения поручения Клиента на совершение (заключение) сделок (договоров), требующих проведения тестирования.
- 13.17 Требования об исполнении поручений, заключении договоров и (или) совершении сделок и проведении тестирования клиента - физического лица, установленные статьями 3.1 и 51.2-1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не применяются в случае, если за счет указанного клиента до 01 октября 2021 года был заключен хотя бы один соответствующий договор либо была совершена хотя бы одна соответствующая сделка. При этом соответствующим договором, соответствующей сделкой считаются договор, сделка, которые указаны в пункте 1 статьи 3.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и соответствуют договору, сделке, указанному (указанной) в Поручении Клиента-физического лица. Для подтверждения факта заключения Клиентом соответствующих сделок с ценными бумагами (договоров, являющихся производными финансовыми инструментами), в случае их заключения через стороннего брокера, Клиент предоставляет в Общество брокерский отчет (оригинал или надлежащим образом заверенную копию), подтверждающий факт заключения в период до 01 октября 2021 года указанных выше сделок.
- 13.18 Общество исполняет поручение Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, только при наличии положительного результата тестирования, проведенного в соответствии со статьей 51.2-1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», когда такое поручение подается в отношении следующих сделок с ценными бумагами:
- сделок, по которым Общество принимает на себя обязанность по передаче имущества Клиента, если на момент принятия такой обязанности имущество Клиента, подлежащее передаче, не находится в распоряжении Общества, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи Обществу по другим сделкам, совершенным за счет Клиента, либо если Общество обязано передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет Клиента;
  - сделок на организованных торгах, по которым обязанность по передаче имущества Клиента принимает на себя участник клиринга, если на момент принятия такой обязанности имущество Клиента, подлежащее передаче, не находится в распоряжении этого участника клиринга, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи такому участнику клиринга по другим сделкам, совершенным за счет Клиента, либо если участник клиринга обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет Клиента;
  - сделок по приобретению ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, указанных в пункте 13.19. Регламента;
- 13.19 Общество заключает сделки с финансовыми инструментами для Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, в случае если исполнение поручения Клиента на совершение сделок не требует проведения тестирования и если поручение подается в отношении сделок по приобретению:
1. включенных в котировальные списки биржи ценных бумаг, за исключением облигаций;

2. облигаций российских эмитентов (за исключением структурных облигаций, облигаций, конвертируемых в иные ценные бумаги, облигаций, обеспеченных залогом денежных требований и не являющихся облигациями с ипотечным покрытием или облигациями, выпущенными специализированным обществом проектного финансирования, 100 процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Российской Федерации или государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» либо единому институту развития в жилищной сфере, определенному Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и облигаций, размер выплат, в том числе процентов, по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг») при одновременном соблюдении следующих условий:

- облигации выпущены в соответствии с законодательством Российской Федерации или правом иностранного государства, являющегося членом Евразийского экономического союза или членом Европейского союза, либо в соответствии с правом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии при условии, что между таким иностранным государством и Российской Федерацией заключен международный договор об избежании двойного налогообложения;
- облигации, их эмитент или лицо, предоставившее обеспечение по облигациям, имеют кредитный рейтинг не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня;

3. облигаций иностранных эмитентов (за исключением субординированных облигаций, облигаций, размер выплат, в том числе процентов, по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», облигаций, обеспеченных залогом денежных требований, а также облигаций, конвертируемых в акции и иные ценные бумаги) при одновременном соблюдении следующих условий:

- эмитентом является иностранное государство или иностранная организация с местом учреждения в иностранном государстве, являющимся членом Евразийского экономического союза или членом Европейского
- союза, либо с местом учреждения в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии при условии, что между таким иностранным государством и Российской Федерацией заключен международный договор об избежании двойного налогообложения;
- исполнение обязательств по облигациям, эмитентом которых является иностранная организация, обеспечивается или осуществляется за счет юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, которое имеет кредитный рейтинг не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня;

4. инвестиционных паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, биржевых паевых инвестиционных фондов, а также инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, соответствующих требованиям, предусмотренным Указанием Банка России от 12.03.2025 № 7007-У «Об установлении требований к инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов в целях применения подпункта 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и подпункта 3 пункта 1 статьи 21.1 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»; государственных ценных бумаг Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, за исключением ценных бумаг, размер выплат по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

6. не включенных в котировальные списки биржи акций иностранного эмитента или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции входят в расчет хотя бы одного из иностранных фондовых индексов, перечень которых определен Банком России, и Клиенту предоставлена информация о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам;

7. не включенных в котировальные списки биржи иностранных ценных бумаг, относящихся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ценным бумагам схем коллективного инвестирования, допущенных к организованным торгам при наличии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, при условии, что доходность таких ценных бумаг в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, входящим в перечень, установленный Советом директоров Банка России, и Клиенту предоставлена информация о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам;
8. иных ценных бумаг, соответствующих критериям, установленным нормативным актом Банка России.
- 13.20 Тестирование может проводиться независимо от подачи Клиентом поручения или осуществления иных действий, необходимых для совершения сделок (заключения договоров), требующих положительного результата тестирования.
- 13.21 Положительный результат тестирования действует пять лет со дня его получения, или со дня совершения последней сделки (заключения последнего договора), в отношении которой (которого) проведено тестирование, или со дня подачи последнего поручения на совершение сделки (заключение договора), в отношении которой (которого) проведено тестирование, либо осуществления иного действия, необходимого для ее (его) совершения (заключения), в зависимости от того, какое событие наступило позднее. В течение срока действия положительного результата тестирования Клиента повторное тестирование не проводится, за исключением случаев, установленных договором. Повторное тестирование проводится бесплатно.
- 13.22 Общество отказывает в исполнении поручения Клиента, требующего прохождения тестирования, в случае отсутствия положительного результата тестирования Клиента.
- 13.23 Общество вправе исполнить поручение Клиента, требующее прохождения тестирования, в случае отсутствия положительного результата тестирования Клиента при одновременном соблюдении следующих условий:
- 1) Общество предоставило Клиенту уведомление о рисках, связанных с совершением сделок (заключением договоров), к которым относится сделка (договор), указанная (указанный) в поручении (далее - уведомление о рискованных сделках (договорах)), и со дня предоставления уведомления о рискованных сделках (договорах) прошло не более одного года;
  - 2) Клиент представил Обществу заявление о принятии рисков, указанных в уведомлении о рискованных сделках (договорах) (далее - заявление о принятии рисков);
  - 3) сумма сделок с ценными бумагами, совершенных (заключенных) в календарном году во исполнение поручений Клиента, требующих прохождения тестирования, в случае отсутствия положительного результата тестирования Клиента, в совокупности не превысит трехсот тысяч рублей.
- 13.24 Уведомление о рискованных сделках (договорах) составляется Обществом по форме Приложения № 14 к Регламенту и по усмотрению Общества может быть направлено в отношении одного или нескольких видов сделок (договоров), указанных в пункте 6.1 Базового стандарта защиты прав и интересов получателей финансовых услуг в любой момент времени в течение срока действия договора оказания услуг на финансовых рынках независимо от подачи Клиентом поручения, требующего прохождения тестирования.
- 13.25 Заявление о принятии рисков составляется по форме Приложения № 15 к Регламенту и должно быть принято Обществом до подачи Клиентом поручения, требующего прохождения тестирования. Заявление о принятии рисков должно содержать подпись (электронную подпись) Клиента.
- 13.26 Уведомление о рискованных сделках (договорах) и заявление о принятии рисков направляется Клиенту (принимается Обществом) одним из способов, предусмотренных пунктом 11.2 Регламента, позволяющих зафиксировать факт и дату направления уведомления Клиенту (получения Обществом заявления).
- 13.27 Общество хранит уведомление о рискованных сделках (договорах), заявление о принятии рисков, а также информацию, подтверждающую факт и дату направления уведомления о рискованных сделках (договорах), факт и дату получения Обществом заявления о принятии рисков не менее 3 лет с даты направления уведомления о рискованных сделках (договорах) и получения заявления о принятии рисков соответственно.

#### **14. Урегулирование договоров**

- 14.1 Исполнение обязательств, возникших из Договоров, заключенных Обществом по Поручению Клиента в Системах проведения торгов, осуществляется в соответствии с правилами Систем проведения торгов.
- 14.2 Исполнение обязательств, возникших из Договоров, заключенных Обществом по Поручению Клиента на Внебиржевом рынке, осуществляется в соответствии с условиями указанных Договоров.
- 14.3 Исполнение обязательств, возникших из Договоров, заключенных Обществом по Поручению Клиента, осуществляется за счет денежных средств, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента.
- 14.4 Исполнение обязательств, возникших из Договоров, заключенных Обществом по Поручению Клиента, осуществляется за счет ценных бумаг, учитываемых на счете депо, входящего в состав Инвестиционного счета Клиента.
- 14.5 Общие условия урегулирования Договоров, заключённых Обществом за счёт и в интересах Клиента:
- Клиент обязан принять максимальные усилия для добросовестного исполнения своих обязательств по заключенным Договорам на Фондовом рынке.
  - В целях обеспечения своевременного и надлежащего исполнения Договоров на Фондовом рынке за счет денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, Клиент обязан обеспечить наличие денежных средств и ценных бумаг до подачи Обществу Поручения на сделку.

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

#### **15. Вознаграждение и расходы**

- 15.1 Общество взимает вознаграждение с Клиента за оказанные услуги, предусмотренные Регламентом, в соответствии с Тарифами, указанными в Приложении № 3 к Регламенту.
- 15.2 Общество вправе в одностороннем порядке изменить Тарифы, известив Клиента в порядке и сроки, установленные для изменения Регламента.
- 15.3 Обязательства Клиента по оплате вознаграждения Общества исполняются путем списания Обществом соответствующих сумм из средств, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента.
- 15.4 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.
- 15.5 В случае прекращения действия Регламента, независимо от даты такого прекращения, Клиент оплачивает Обществу вознаграждение в полном размере.

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

#### **16. Отчетность Общества**

- 16.1 Общество предоставляет Клиенту отчетность, содержащую информацию обо всех Договорах, заключенных Обществом на Внебиржевом рынке и в Системах проведения торгов по Поручениям Клиента, а также об иных операциях, предусмотренных Регламентом.
- 16.2 Отчётность, предоставляемая Клиенту, должна включать в себя Отчет по сделкам и операциям Клиента на фондовом рынке (Приложение № 12).
- 16.3 Общество вправе представлять Клиенту отчеты, содержащие иную информацию.
- 16.4 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 путём направления отчетов по электронной почте отдельными письмами.

16.5 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.

16.6 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.

16.7 Общество представляет Клиенту отчеты в электронной форме по адресу электронной почты Клиента или Уполномоченного представителя Клиента. Клиент вправе потребовать предоставления Обществом отчетов на бумажном носителе. Общество вправе взимать плату за предоставление отчетов в бумажной форме в соответствии с Тарифами.

16.8 Оригиналы отчетов и иных документов высылаются Клиенту на его почтовый адрес не чаще одного раза в месяц по его требованию.

16.9 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.

16.10 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.

16.11 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.

## **17. Раскрытие и предоставление информации**

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

17.2 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.

17.3 Порядок использования Биржевой информации:

- 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), а также подтверждает, что предупрежден о мерах ответственности за нарушения при использовании Биржевой информации, предусмотренных п. 17.4 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.

17.4 В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей, указанных в п.17.3 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.

17.5 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» Общество обязано по требованию Клиента предоставить ему следующие документы и информацию:

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

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

17.7 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.

17.8 Общество обязуется по запросу Клиента предоставлять информацию в соответствии с требованиями Базового стандарта защиты прав и интересов получателей финансовых услуг.

17.9 Общество предоставляет по запросу Клиенту информацию, связанную с оказанием финансовой услуги в порядке и сроки, определенные Базовым стандартом защиты прав и интересов получателей финансовых услуг.

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:

- 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, должна быть предоставлена в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения Обществом такого запроса.

- Заверенная копия Регламента, внутренних документов, ссылка на которые содержится в Регламенте, 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.

- 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.

17.10 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.

## ЧАСТЬ 7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

### 18. Налогообложение

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

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

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

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

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

18.6 Подтверждать статус налогового резидента необходимо ежегодно не позднее 31 декабря текущего налогового периода.

18.7 В случае отсутствия подтверждения, статус налогового резидентства будет установлен в соответствии с анкетными данными, имеющимися у Общества.

18.8 Общество осуществляя функции налогового агента, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, самостоятельно осуществляет удержание сумм налога, без предварительного акцепта со стороны Клиента, за счет средств Клиента, учитываемых на Брокерском счета Клиента.

18.9 Излишне удержанная Обществом из дохода Клиента сумма налога подлежит возврату Обществом на основании письменного заявления Клиента в свободной форме. Клиент заполняет Заявление на возврат сумм налога на доходы физических лиц и подает ее в Общество. Возврат налога осуществляется в течение трех месяцев со дня получения Обществом соответствующего заявления Клиента. Общество осуществляет возврат излишне удержанного налога на банковский счет, указанный в Заявлении на регистрацию реквизитов счетов Клиента.

18.10 В целях подтверждения расходов Клиента по приобретению ценных бумаг в случае, если данные ценные бумаги не были приобретены Обществом по поручению Клиента в соответствии с Регламентом, Клиент передает в Общество Сведения о расходах по приобретению ценных бумаг в виде оригиналов или надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих приобретение таких ценных бумаг, в том числе Договоры купли-продажи ценных бумаг, отчеты брокера (доверительного управляющего) (в том числе за период), заверенные подписью руководителя (уполномоченного лица) и печатью этого брокера (доверительного управляющего), подтверждающие совершение сделок по приобретению указанных ценных бумаг (если отчеты брокера (доверительного управляющего) не позволяют Обществу достоверно установить затраты, произведенные Клиентом на приобретение ценных бумаг, переведенных им в депозитарий Общества. Общество для корректного расчета налога может запросить у клиента справку налогового агента, от которого клиент переводил ценные бумаги в Депозитарий Общества, в которой указаны затраты на приобретение переведённых ценных бумаг), выписки по счету депо (лицевому счету в реестре) Клиента с приведенным основанием движения ценных бумаг за период с даты приобретения по дату перевода ценных бумаг в Депозитарий Общества платежные поручения, подтверждающие оплату указанных ценных бумаг (составленные продавцом расписки о получении денег от покупателя), акты приема-передачи денежных средств, договор о брокерском обслуживании (доверительном управлении) с брокером (доверительным управляющим) через которого приобретались ценные бумаги, а также иные документы, которые подтверждают расходы по приобретению ценных бумаг.

18.11 Документы, подтверждающие расходы на приобретение переведенных ценных бумаг, должны быть предоставлены вместе с поручением о зачислении ценных бумаг в Депозитарий Общества, но не позднее, чем за три рабочих дня до окончания календарного года, в течение которого были проданы указанные ценные бумаги (если до конца года Клиент не выводил денежные средства, поступившие в результате продажи ценных бумаг). В ином случае документы следует предоставить не позднее даты подачи требования на вывод денежных средств от продажи ценных бумаг. В случае, если документы не были предоставлены в срок, расходы по приобретению зачисляемых ценных бумаг для целей расчета НДФЛ считаются равными нулю.

## **19. Конфиденциальность**

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

19.2 Общество обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его Поручение, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

19.3 Клиент обязуется не передавать третьим лицам 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.

19.4 В целях проведения идентификации и исполнения действующих требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, 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.

## **20. Ответственность Общества и Клиента**

20.1 Общество несет ответственность за убытки, понесенные 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.

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

20.3 Клиент несет ответственность перед Обществом за убытки, реальный ущерб, понесенный 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.

20.4 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.

20.5 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, 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.

20.6 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.

20.7 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.

20.8 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.

20.9 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.

20.10 При возникновении задолженности Клиента перед Обществом в случае неисполнения/несвоевременного исполнения обязательств Клиентом по любым Договорам, заключенным Фондовом рынке или на Внебиржевом рынке, Клиент поручает Обществу совершить операцию/операции по продаже принадлежащим Клиенту 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.

20.11 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. Общество не осуществляет индивидуальных инвестиционных рекомендаций в рамках данного Регламента.

20.12 Общество предоставляет Клиенту информацию о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках (Приложение № 5 к Регламенту), а Клиент подтверждает доведение до его сведения информации о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках.

20.13 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.

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

20.15 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 16.6 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 Регламента, фактической датой направления отчёта является наиболее ранняя дата.

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

- Клиент имеет все необходимые полномочия для присоединения к Регламенту и исполнения Регламента, а также Клиентом приняты все необходимые решения (если применимо) для надлежащего согласования и одобрения Регламента 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;
- присоединение к Регламенту и исполнение Регламента и Договоров не нарушает положений нормативных актов, которые касаются его правового статуса и деятельности;
- Регламент 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 присоединения к Регламенту Клиент получил всю необходимую информацию об Обществе в объеме, определенном Базовым стандартом защиты прав и интересов получателей финансовых услуг, иную необходимую Клиенту информацию, в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- 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;
- Общество полагается на заверения об обстоятельствах, предусмотренные настоящим пунктом.

20.17 Клиент соглашается с тем, что Общество, в целях исполнения обязательств по Договору оказания услуг на финансовых рынках, 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, на основании исполнения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, предоставление доступа, передачу третьим лицам, указанным в пункте 25.4, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, предоставленных Обществу в связи с присоединением к Регламенту.

20.18 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.

20.19 Клиент осознает и согласен с тем, что консультирование Обществом ограничено, исключительно Регламентом, 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.

20.20 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по Регламенту, Общество вправе приостановить полностью или частично оказание услуг до полного исполнения Клиентом своих обязательств.

## **21. Обстоятельства непреодолимой силы**

21.1 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.

21.2 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.

21.3 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Регламентом, должна в течение 3 (трех) рабочих дней 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, предварительно направив копию этого сообщения в Общество по электронной почте. Указанное требование будет считаться выполненным Обществом, если Общество осуществит такое извещение почтой или иным, способом, предусмотренным Регламентом для распространения сведений об изменении Регламента.

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

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

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

22.1 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.

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

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

22.4 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 Общества в разделе Раскрытие информации/ Информация для клиентов/ Способы направления обращений (жалоб).

22.5 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 Общества в разделе Раскрытие информации/ Информация для клиентов/ Общая информация и круглосуточно доступен всем заинтересованным лицам.

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

22.7 При недостижении согласия в досудебном порядке, разногласия решаются в судебном порядке с соблюдением претензионного порядка разрешения споров.

22.8 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.

## **23. Срок действия и порядок расторжения договора об оказании услуг на финансовых рынках**

23.1 Клиент имеет право в любой момент в одностороннем порядке прекратить действие Договора об оказании услуг на финансовых рынках. Расторжение Клиентом Договора об оказании услуг на финансовых рынках производится путем письменного уведомления Общества об отказе от исполнения Договора об оказании услуг на финансовых рынках. Расторжение указанного договора не отменяет выполнение Клиентом всех взятых на себя обязательств, возникших до даты расторжения Договора об оказании услуг на финансовых рынках, а также уплаты задолженности перед Обществом

23.2 Общество имеет право в одностороннем порядке прекратить действие Договора об оказании услуг на финансовых рынках, уведомив клиента не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты прекращения действия указанного договора в следующих случаях:

- реорганизация или ликвидация Общества;
- несвоевременная оплата услуг Общества или несвоевременное возмещение денежных требований Общества в соответствии с Регламентом;
- нарушение Клиентом требований законодательства Российской Федерации;
- непредставление/несвоевременное предоставление Обществу сведений/документов, предусмотренных Регламентом;
- отсутствие у Общества возможности самостоятельно исполнять Поручения Клиента или исполнять иные обязательства, предусмотренных Договором, по причине ликвидации, отзыва соответствующих лицензий, решения государственных либо судебных органов РФ или иным причинам;
- нарушение Клиентом хотя бы одного любого требования Регламента;
- отсутствие операций по Инвестиционному счету Клиента более 1 года, при условии, что у Клиента отсутствуют денежные средства на Инвестиционном счете, а также отсутствуют любые неисполненные обязательства.
- Наступление иных случаев, которые по усмотрению Общества является основанием для прекращения действия Договора об оказании услуг на финансовых рынках.

23.3 Односторонний отказ Общества от исполнения Договора об оказании услуг на финансовых рынках производится путем направления Клиенту письменного уведомления с указанием причин такого отказа. Указанное письменное уведомление должно быть направлено Клиенту не позднее 5 (пяти) дней до даты прекращения действия Договора об оказании услуг на финансовых рынках Почтой России с уведомлением о вручении по указанному в Анкете Клиента, заполняемой Клиентом в целях выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», адресу места нахождения Клиента. Общество вправе дополнительно проинформировать Клиента о направленном ему уведомлении об отказе от исполнения Договора об оказании услуг на финансовых рынках по электронной почте или другими доступными Обществу способами.

23.4 Прекращение действия Договора об оказании услуг на финансовых рынках происходит только после исполнения Сторонами своих обязательств по заключенным Договорам и по операциям, в том числе оплаты необходимых расходов и выплаты вознаграждения Обществу в соответствии с тарифами и иных обязательств, предусмотренных Договором об оказании услуг на финансовых рынках.

23.5 Не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты прекращения действия Договора об оказании услуг на финансовых рынках Клиент обязан предоставить в Общество Поручение на отзыв денежных средств с Инвестиционного счета в порядке, определенном Регламентом.

23.6 Если в рабочий день, предшествующий дате прекращения действия Договора об оказании услуг на финансовых рынках, от Клиента не поступит Поручение на отзыв денежных средств с Инвестиционного счета, Общество вправе перечислить денежные средства, учитываемые на Счетах Клиента, без наличия от Клиента такого Поручения, на счет Клиента, указанный в Заявлении (Приложение № 9 к Регламенту).

23.7 В дату прекращения действия Договора об оказании услуг на финансовых рынках услуг Общество закрывает Инвестиционный счет Клиента.

## 24. Конфликт интересов

24.1 Общество принимает все разумные меры по выявлению конфликта интересов, который может возникнуть у Общества, членов его органов управления, работников, лиц, действующих за его счет, отдельных его клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц и его Клиентов, управлению конфликтом интересов и предотвращению его реализации.

24.2 Меры, принимаемые Обществом в рамках процессов по выявлению конфликта интересов, управлению им и предотвращению его реализации, определены в Правилах выявления конфликта интересов, управления им и предотвращения его реализации в ООО ИК «СAB Капитал», которые опубликованы на сайте Общества в разделе Раскрытие информации/ Информация для клиентов/ Общая информация,

24.3 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.

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

- Общество или лицо, связанное с Обществом, может получить финансовую выгоду или избежать финансовых потерь за счет Клиента;
- Общество или лицо, связанное с Обществом, имеет заинтересованность в исходе услуги или операции, выполненной для Клиента, которая отличается от интересов Клиента;
- 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;
- Общество или лицо, связанное с Обществом, имеет какой-либо стимул отдавать предпочтение одному Клиенту по сравнению с другим Клиентом;
- Общество или лицо, связанное с Обществом, получает поощрительную плату от третьей стороны в отношении услуги, предоставляемой Клиенту.

24.5 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:

- создание и поддержание эффективных организационных механизмов для предотвращения или управления конфликтами интересов, включая информационные барьеры, чтобы ограничить передачу соответствующей информации;
- 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.
- Если Общество не может предотвратить или управлять конфликтом или потенциальным конфликтом интересов, Общество обязано отказаться действовать от имени Клиента.

## 25. Список приложений

Приложение № 1	Заявление на обслуживание на финансовых рынках
Приложение № 2	Уведомление об открытии счета
Приложение № 3	Тарифы на обслуживание на финансовых рынках ООО ИК «СAB Капитал»
Приложение № 4	Поручение клиента на совершение сделки на фондовом рынке
Приложение № 4а	Уведомление об отмене поручения
Приложение № 5	Декларация о рисках
Приложение № 6	Уведомление Клиента о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком
Приложение № 7	Информирование получателя финансовых услуг в соответствии с

	<b>абзацами 7-10 пункта 2.3. Базового стандарта защиты прав и интересов получателей финансовых услуг до заключения Договора об оказании услуг на финансовых рынках</b>
<b>Приложение № 8</b>	<b>Доверенность на уполномоченного представителя</b>
<b>Приложение № 9</b>	<b>Заявление на регистрацию реквизитов счетов</b>
<b>Приложение № 10</b>	<b>Поручение на вывод денежных средств</b>
<b>Приложение № 11</b>	<b>Уведомление о наличии на сайте Общества информационных документов о финансовых инструментах</b>
<b>Приложение № 12</b>	<b>Отчет брокера по сделкам и операциям на фондовом рынке</b>
<b>Приложение № 13</b>	<b>Ключевая информация о Договоре об оказании услуг на финансовых рынках</b>
<b>Приложение № 14</b>	<b>Уведомление о рискованных сделках (договорах)</b>
<b>Приложение № 15</b>	<b>Заявление о принятии рисков</b>