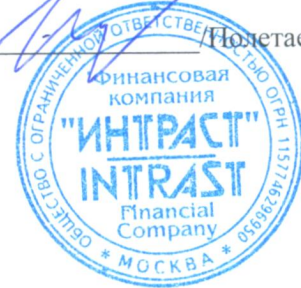


**УТВЕРЖДЕНО**

Генеральным директором  
ООО «ФК «ИНТРАСТ»  
Приказ № 19/22 от 15.06.2022  
Генеральный директор  
ООО «ФК «ИНТРАСТ»

Полятаев А.Ю.



**РЕГЛАМЕНТ**  
**оказания услуг на рынке ценных бумаг**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Финансовая компания «ИНТРАСТ»**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
1. Статус Регламента .....	3
2. Основные термины и определения.....	3
3. Сведения о Компании.....	6
4. Виды услуг, предоставляемых Компанией .....	7
5. Общие условия оказания услуг .....	7
ГЛАВА II. ПРАВИЛА ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ И ДОКУМЕНТАМИ .....	10
6. Общие правила обмена Сообщениями и документами .....	10
7. Правила обмена Сообщениями и документами в офисе Компании .....	10
8. Правила обмена Сообщениями и документами по почте. ....	11
9. Правила обмена Сообщениями в виде отсканированных документов .....	11
10. Правила обмена Сообщениями по телефону .....	12
11. Правила обмена Сообщениями с использованием систем удаленного доступа .....	12
12. Личный кабинет Клиента Обмен Сообщениями через незащищенные каналы электронной связи. ....	15
ГЛАВА III. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	16
13. Виды неторговых операций .....	16
14. Регистрация Клиента в торговой системе .....	16
15. Ввод денежных средств.....	17
16. Вывод денежных средств .....	17
17. Переводы денежных средств между торговыми системами.....	18
18. Зачисление доходов по ценным бумагам .....	18
19. Неторговые операции с ценными бумагами .....	18
ГЛАВА IV. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	19
20. Порядок совершения сделок .....	19
21. Резервирование денежных средств и/или ценных бумаг.....	19
22. Поручение на совершение сделки .....	20
23. Исполнение Поручений на совершение сделки .....	22
24. Урегулирование заключенных сделок .....	23
25. Отказ в принятии и/или исполнении Поручений Клиента. ....	24
ГЛАВА V. ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ В СЕКЦИИ ФОНДОВЫЙ РЫНОК В РЕЖИМЕ T+ .....	24
26. Общие положения .....	24
27. Порядок заключения сделок в Режиме T+2 .....	25
ГЛАВА VI. ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ В СЕКЦИИ СРОЧНОГО РЫНКА .....	25
28. Порядок обслуживания в секции срочного рынка .....	25
29. Исполнение срочных контрактов.....	26
ГЛАВА VII. СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК С НЕПОЛНЫМ ПОКРЫТИЕМ .....	27
30. Общие положения о сделках с неполным покрытием (маржинальных сделках) .....	27
31. Предоставление и погашение маржинального займа .....	27
32. Обеспечение по маржинальным займам .....	28
33. Порядок функционирования портфелей при совершении маржинальных сделок .....	28
34. Ограничительное время. НПР1, НПР2 Стандартный и повышенный риск.....	28
35. Прочие положения о маржинальных сделках.....	30
ГЛАВА VIII. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ И ОПЛАТА РАСХОДОВ.....	30
36. Вознаграждение Компании и оплата расходов.....	30
ГЛАВА IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КЛИЕНТА.....	32
37. Обеспечение исполнения Обязательств Клиента .....	32
ГЛАВА X. ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ .....	33
38. Отчетность Компании .....	33
ГЛАВА XI. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА .....	34
39. Использование электронно-цифровой подписи .....	34
ГЛАВА XII. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	34
40. Налогообложение .....	34
41. Конфиденциальность.....	34
42. Уведомления.....	35
43. Ответственность Сторон .....	36
44. Обстоятельства непреодолимой силы.....	37
45. Предъявление претензий и разрешение споров .....	37
46. Изменение и дополнение Регламента .....	38
47. Порядок расторжения Договора.....	38
Список приложений .....	39

# ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 1. Статус Регламента

**1.1.** Настоящий Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «ИНТРАСТ» (далее – Регламент) определяет общий порядок и условия обслуживания клиентов в рамках Договора на брокерское обслуживание (далее – Договор), порядок взаимодействия с клиентами.

Далее по тексту Регламента Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «ИНТРАСТ» именуется - «Компания», а юридическое или физическое лицо, заключившее с Компанией Договор, именуется - «Клиент».

**1.2.** Регламент разработан на основании части 1 статьи 5 Федерального закона от 13 июля 2015 года №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» в соответствии с требованиями Указания Банка России от 26.11.2020 № 5636-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента», другими правовыми документами. (далее – Указание № 5636-У).

**1.3.** Все приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью.

**1.4.** Регламент является неотъемлемой частью Договора и подлежит обязательному предоставлению Клиенту для ознакомления при заключении Договора.

**1.5.** Содержание Регламента раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.

**1.6.** Для контроля за качеством услуг, предоставляемых в соответствии с настоящим Регламентом, и защиты прав потребителей Компания разработала Политику защиты прав и интересов физических и юридических лиц (далее - Клиентов) являющихся потребителями финансовых услуг предоставляемых Обществом с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «ИНТРАСТ». Данный документ находится на официальном сайте Компании в сети «Интернет» [www.intrust.ru](http://www.intrust.ru).

## 2. Основные термины и определения

**2.1.** Термины и определения применяются как в рамках Регламента, так и в рамках Договора в следующих значениях:

**Вариационная маржа** – денежные средства, обязанность уплаты которых возникает у одной из сторон фьючерсного контракта (лица, обязанного по опциону) в результате изменения текущей рыночной цены (текущего значения) базисного актива или цены фьючерсного контракта (опциона) (значения, определяемого фьючерсным контрактом (опционом)).

**Внебиржевой рынок** – рынок ценных бумаг, где заключение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами осуществляется без участия организаторов торговли (торговых систем). Сделки, заключенные на данном рынке, не предусматривают расчетов в момент заключения. Проведение операций с ценными бумагами на внебиржевом рынке осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и обычаями делового оборота, сложившимися на данном рынке.

**Гарантийное обеспечение** – размер средств, требуемых от Клиента для обеспечения всех его открытых позиций в соответствии с Правилами ТС.

**Длящееся поручение** - поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных поручением (Договором на брокерское обслуживание, сделками займа).

**Депозитарий Компании** – специализированное структурное подразделение Компании, обособленное от других подразделений и уполномоченное предоставлять от имени Компании депозитарные и сопутствующие им услуги на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

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

**Имя (логин) Клиента** – условное наименование Клиента, используемое для его идентификации в программном обеспечении при обмене Сообщениями через электронные каналы связи.

**Инвестиционный счет Клиента** – совокупность лицевого счетов Клиента в системе внутреннего учета Компании, на которых осуществляется учет денежных средств, ценных бумаг и срочных контрактов Клиента в рамках Договора.

**Использование денежных средств и/или ценных бумаг клиента в интересах Компании** - зачисление денежных средств и/или ценных бумаг на собственный счет Компании, либо использование их для обеспечения исполнения и/или для исполнения Компанией собственных обязательств и/или обязательств, подлежащих исполнению за счет других его Клиентов.

**Код (номер) Клиента** - индивидуальный номер, присваиваемый Клиенту в системе внутреннего учета Компании, необходимый для идентификации сделок, проводимых по поручению Клиента на различных торговых площадках в рамках Договора.

**Личный кабинет** – индивидуальный раздел Клиента на официальном сайте Компании в сети «Интернет» [www.intrust.ru](http://www.intrust.ru), защищенный уникальными логином и паролем, создаваемый Компанией Клиенту при заключении Договора на брокерское обслуживание для обмена важной информацией, а также для размещения и хранением брокерских отчетов, сводных поручений.

**Минимальная маржа, Начальная маржа** - расчетные показатели, определяемые в отношении Плановой позиции Клиента в ТС Основной рынок ПАО Московская Биржа в разрезе портфелей Клиента по формулам, определенным в Указании № 5636-У и Приложении № 10 к настоящему Регламенту.

**Необеспеченная сделка** - сделка, которая приводит к возникновению Непокрытой позиции.

**Непокрытая позиция** - отрицательное значение Плановой позиции Клиента.

**Неторговые операции** – совершение Компанией юридических и фактических действий в интересах и по поручению клиентов в рамках Регламента, не связанных непосредственно с совершением сделок с ценными бумагами и/или срочными контрактами.

**НПР1, НПР2** – нормативы покрытия риска, рассчитываемые в соответствии с методикой расчета, указанной в Указании № 5636-У и Приложении № 10 к настоящему Регламенту.

**Ограничительное время** - время каждого торгового дня, до которого снижение значения НПР2 ниже 0 влечет закрытие позиций клиента в течение этого торгового дня. Устанавливается Компанией.

**Обязательства** – обязательства Клиента по сделке, заключенной Компанией по Поручению Клиента, по оплате расходов, вознаграждения Компании и любых иных обязательств Клиента, предусмотренных Регламентом и Договором, а также налоговые обязательства Клиентов – физических лиц.

**Открытый ключ** – общедоступная последовательность знаков, которая связана с секретным ключом с помощью особого математического соотношения. Открытый ключ предназначен для проверки электронной цифровой подписи, позволяет определить автора подписи и достоверность электронного документа, но не позволяет вычислить секретный ключ.

**Отчетная дата** – последний календарный день каждого календарного месяца и дата уведомления о расторжении Договора.

**Отчетный период** – период между двумя Отчетными датами.

**Поручение** – устное или письменное распоряжение Клиента, содержащее однозначное указание совершить сделку или иную операцию, предусмотренную Регламентом и Договором на брокерское обслуживание.

**Пароль** – набор знаков, необходимый для подтверждения аутентичности Клиента при осуществлении доступа к защищенным данным при обмене Сообщениями.

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

**Плановая позиция Клиента** - остатки денежных средств и ценных бумаг Клиента на текущий момент, за счет которых может быть произведено урегулирование всех сделок в ТС или на внебиржевом рынке, расчеты по которым еще не произведены, или открытие и/или удержание открытых ранее позиций по срочным инструментам (Текущая Позиция) плюс Требования Клиента по соответствующей ТС или на внебиржевом рынке на день расчета Плановой Позиции Клиента и минус Обязательства Клиента по соответствующей ТС или на внебиржевом рынке на день расчета Плановой позиции Клиента. Плановая позиция Клиента определяется на каждый из дней T0, T+1 (следующий Торговый день) и T+2 (на второй Торговый день) и ведется в разрезе ТС, а также в разрезе каждого портфеля Клиента.

**Поддерживающая маржа** – сумма средств, предоставляемых Компанией Клиенту на условиях, оговоренных в Регламенте с целью поддержки открытых позиций Клиента, в случае, если Гарантийное обеспечение, необходимое для поддержки открытых позиций Клиента, становится больше Собственных средств Клиента.

**Правила ТС** – любые правила, регламенты, нормативные документы торговых систем, регламентирующие порядок и условия проведения торгов ценными бумагами и/или срочными

контрактами, а также взаимоотношения участников торгов.

**Правила СЭД ФК ИНТРАСТ** - Правила электронного документооборота СЭД ФК ИНТРАСТ, определяющие условия и порядок обмена электронными документами между Участником электронного документооборота (ЭДО) и Организатором СЭД при их информационном взаимодействии.

**Программное обеспечение (ПО; Система)** – специализированное программно-техническое обеспечение, используемое для осуществления взаимодействия Клиента и Компании в рамках Регламента и Договора с использованием электронных каналов связи. Компания не является разработчиком используемого для электронного обмена данными программного обеспечения, а эксплуатирует его на основании договора с его разработчиком. Использование Клиентом программного обеспечения не требует получения Клиентом каких-либо лицензий.

**Расчетная организация ТС** – небанковская кредитная организация, имеющая в соответствии с действующим законодательством право осуществления расчетных операций и уполномоченная ТС на проведение банковских операций по счетам участников ТС.

**Расчетный депозитарий ТС** – депозитарий, в котором открыты торговые счета депо участников торговли в соответствующей ТС и который осуществляет расчеты по обязательствам и требованиям таких участников по ценным бумагам по сделкам, заключенным с использованием этой ТС.

**Режим Т+2** - сделка купли-продажи ценных бумаг, заключаемая в день Т в ТС в режиме «Режим основных торгов Т+» на условиях централизованного клиринга.

**Сводное поручение** – документ в котором технически продублированы (отражены) все заявки Клиента, независимо от того исполнилась заявка, или нет за отчетный период времени.

**Сделка РЕПО** – продажа/покупка ценных бумаг (первая часть РЕПО) с обязательством обратной покупки/продажи (вторая часть РЕПО) через определенный договором РЕПО срок по цене, установленной этим договором.

**Секретный ключ** – набор знаков, который используется для формирования электронной цифровой подписи.

**Система электронного документооборота (СЭД)** – совокупность правил, организационных мер и программно-технических средств (включая СКЗИ), реализованная в рамках взаимодействия Организатора СЭД с Участниками ЭДО в целях осуществления электронного документооборота и являющаяся корпоративной информационной системой, в которой Организатор СЭД осуществляет управление Сертификатами ключей электронно-цифровой подписи.

**Сканированный документ (скан)** – электронный образ документа (электронная копия документа, изготовленного на бумажном носителе), созданный посредством перевода в электронную форму с помощью средств сканирования/фотографирования документа, изготовленного на бумажном носителе.

**Скорректированная начальная маржа** – размер Начальной маржи, скорректированный с учетом Заявок Клиента, рассчитанный в порядке, определенном в Указании № 5636-У и Приложении №10 к настоящему Регламенту.

**Список ценных бумаги, в отношении которых действует Правила заключения договоров займа ценных бумаг** (Приложение № 8) - ценные бумаги, которые могут быть куплены и, или проданы Клиентом в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. Список таких ценных бумаг публикуется на официальном сайте Компании в сети «Интернет» [www.intrust.ru](http://www.intrust.ru).

**Сообщения** – любые сообщения, распорядительного или информационного характера, направляемые Компанией и Клиентом друг другу в процессе исполнения Договора. Под сообщениями распорядительного характера понимаются сообщения, содержащие все обязательные для выполнения таких сообщений реквизиты, указанные в соответствующей типовой форме, и с учетом ограничений, установленных Регламентом. Сообщения, направленные без соблюдения указанных условий, принимаются Компанией как информационные сообщения.

**Специальный брокерский счет** – отдельный расчетный счет, открытый Компанией на котором находятся денежные средства Клиентов, переданные ими Компании для инвестирования в ценные бумаги и/или срочные контракты, а также денежные средства, полученные по сделкам, совершенным Компанией во исполнение заключенных с этими Клиентами Договоров.

**Срочный контракт** – фьючерсные контракты (фьючерсы) и опционы, допущенные к обращению на срочном рынке в соответствии с Правилами ТС.

**Срочная сделка** – заключение фьючерсных контрактов или приобретение/отчуждение опционов.

**Стоимость портфеля** - Стоимость портфеля клиента признается равной сумме значений плановых позиций, рассчитанных в соответствии с Указанием № 5636-У и Приложением №10 к настоящему Регламенту (далее - плановая позиция) по ценным бумагам каждого эмитента, предоставляющим их владельцу одинаковый объем прав, и по денежным средствам.



**Счет депо (депо счет)** – специальный счет, посредством которого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации осуществляется учет и удостоверение прав на ценные бумаги.

**Торговые системы (ТС)** - биржи и иные организованные рынки ценных бумаг, заключение и исполнение сделок с ценными бумагами и/или срочными контрактами, на которых производится по строго определенным установленным процедурам, зафиксированным в Правилах этих торговых систем или иных нормативных документах, обязательных для исполнения всеми участниками этих ТС.

**Торговые операции** – юридические и фактические действия, совершаемые Компанией непосредственно связанные с совершением и исполнением сделок с ценными бумагами и/или срочными контрактами в соответствии с Регламентом и Договором на брокерское обслуживание.

**Торговый день** - рабочий день, в который Компания заключила сделку в соответствии с Поручением Клиента.

**Указание** – Указания Банка России от 26.11.2020 № 5636-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента».

**Урегулирование сделки** - процедура исполнения обязательств по заключенной сделке, которая предусматривает поставку и прием ценных бумаг и/или срочных контрактов, оплату за приобретенные и получение оплаты за проданные ценные бумаги и/или срочные контракты, а также оплату расходов.

**Участник СЭД ФК ИНТРАСТ (Участник СЭД)** – участник финансового рынка, участвующий в электронном документообороте (ЭДО) в качестве Отправителя и/или Получателя электронных документов и заключивший Договор о присоединении к Правилам ЭДО СЭД ФК ИНТРАСТ. Организатор СЭД ФК ИНТРАСТ так же является Участником СЭД ФК ИНТРАСТ.

**Уровень Обеспечения** - сумма денежных средств и рыночная стоимость каждого вида (типа) ценных бумаг Клиента Клиента, учитываемая на лицевом счете в ТС Московская Биржа.

**Ценные бумаги (ЦБ)** - любые эмиссионные и другие ценные бумаги, свободное обращение которых не запрещено в соответствии с федеральными и местными нормативными актами Российской Федерации.

**Электронные каналы связи** – каналы информационного обмена данными с использованием специальных программно-аппаратных средств.

**2.2.** Иные термины, специально не определенные Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными документами, регулирующими обращение ценных бумаг, базовым стандартом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

### **3. Сведения о Компании**

**Полное фирменное наименование Компании на русском языке:**

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «ИНТРАСТ»

**Сокращенное фирменное наименование Компании на русском языке:**

ООО «ФК «ИНТРАСТ»

**Полное фирменное наименование Компании на английском языке:**

«INTRAST Financial Company Ltd.»

**Сокращённое фирменное наименование Компании на английском языке:**

INTRAST Financial Company

**Место нахождения:**

109004, РФ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТАГАНСКИЙ, УЛ. НИКОЛОЯМСКАЯ, Д. 29, СТР. 2, ЭТАЖ 4, ПОМЕЩ. 19, КАБИНЕТ 413

**Почтовый адрес:**

109004, РФ, г. Москва, ул. Николоямская, д. 29, стр. 2, этаж 4, помещ. 19, кабинет 413

**Адрес офиса Компании для приема Клиентов:**

109004, РФ, г. Москва, ул. Николоямская, д. 29, стр. 2, этаж 4

**Телефон:** +7 (495) 956-06-11, +7 (495) 956-06-22

**Адрес официального сайта Компании в сети «Интернет»:** [www.intrust.ru](http://www.intrust.ru)

**Адрес электронной почты:** [office@intrast.ru](mailto:office@intrast.ru)

**Основной регистрационный номер (ОГРН):**

1157746296950 (зарегистрировано МИФНС № 46 по г. Москве 02 апреля 2015 г.)

**Раскрытие информации:** Порядок раскрытия информации изложен в Приложении № 7 к

настоящему Регламенту.

#### **Лицензии:**

- Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02671-100000 от 01.11.2000 г., выдана ФКЦБ без ограничения срока действия;
- Лицензия на осуществление дилерской деятельности № 177-02694-010000 от 01.11.2000 г., выдана ФКЦБ без ограничения срока действия;
- Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-02714-000100 от 01.11.2000 г., выдана ФКЦБ без ограничения срока действия.
- Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 177-02709-001000 от 01.11.2000 г., выдана ФКЦБ без ограничения срока действия.

**Лицензирующий орган:** Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

Адрес: Россия, 107016, Москва, ул. Неглинная, 12.

Телефон: 300 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов), 8 800 300 3000 (бесплатно для звонков из регионов России), +7 499 300 3000 (в соответствии с тарифами оператора).

Контактная информация: [www.cbr.ru/contacts/](http://www.cbr.ru/contacts/)

#### **4. Виды услуг, предоставляемых Компанией**

**4.1.** В соответствии с Регламентом Компания предоставляет следующие услуги:

- регистрация Клиента в ТС, открытие по поручению Клиента денежных и депо-счетов, необходимых для совершения операций и ведения расчетов по сделкам с ценными бумагами и срочными контрактами;
- проведение за счет и в интересах Клиента Торговых операций;
- обеспечение исполнения сделок, заключенных по поручениям Клиента (урегулирование сделок) и совершение в связи с этим всех необходимых юридических и фактических действий;
- совершение Неторговых операций;
- обслуживание в торговой Системе NetInvestor.

**4.2.** Услуги по заключению и урегулированию сделок предоставляются Компанией на следующих торговых площадках и рынках:

**4.2.1.** ПАО Московская Биржа:

- Фондовый рынок;
- Срочный рынок;
- Валютный рынок;

**4.2.2.** АО «СПБМТСБ»:

- Секция срочного рынка;

**4.2.3.** Внебиржевой рынок ценных бумаг.

**4.3.** Приведенный в разделе список услуг Компании не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, правилами торговых систем Компания осуществляет иные юридические и фактические действия в интересах Клиентов.

**4.4.** За предоставляемые Клиенту услуги Компания взимает с Клиента вознаграждение в соответствии с тарифами (Приложение № 4 к настоящему Регламенту) и выбранными тарифными планами, указанными в Заявлении на обслуживание. Вознаграждение взимается в порядке, предусмотренном Главой VIII Регламента.

#### **5. Общие условия оказания услуг**

**5.1.** Компания оказывает услуги, предусмотренные п.п. 4.1 Регламента, Клиентам, заключившим с Компанией Договор на брокерское обслуживание (далее – Договор).

**5.2.** Для заключения Договора Клиенту необходимо:

- предоставить Компании комплект документов в соответствии с утвержденным Компанией перечнем (Приложение № 1 к настоящему Регламенту);
- заполнить Анкету Клиента (Приложение № 2 к настоящему Регламенту), при этом физическое лицо должно либо подписать Анкету в присутствии должностного лица Компании, либо заверить подпись на Анкете нотариально;
- заполнить Заявление на обслуживание на рынке ценных бумаг (далее - Заявление на обслуживание, Приложение № 3 к настоящему Регламенту), указав выбранный вариант обслуживания, выбранный тарифный план, различные условия и оговорки;
- ознакомиться со всем Приложениями к настоящему Регламенту и подписать те Приложения, в которых предусмотрена подпись.

Клиент уведомлен о том, что услуги, оказываемые Компанией Клиенту, регулируются

законодательством Российской Федерации, в соответствии с которым на Компанию возложен ряд контрольных функций, а также обязанность предоставлять уполномоченным государственным и правоохранительным органам информацию о Клиенте, его счетах и операциях. Для этих целей при заключении договора на брокерское обслуживание, а также в течение срока его действия Компания может запрашивать у Клиента дополнительные документы и/или письменные объяснения, не указанные в п. 5.2. Регламента и Приложении № 1 к настоящему Регламенту, а Клиент соглашается предоставлять их по запросу Компании.

Компания вправе отказать в заключении договора на брокерское обслуживание в случае неисполнения Клиентом требований п. 5.2. Регламента, и в случае непредставления Клиентом по запросу Компании дополнительных документов и/или сведений, а также по иным основаниям.

Для контроля за качеством услуг, предоставляемых в соответствии с настоящим Регламентом, и защиты прав потребителей Компания разработала Политика защиты прав и интересов физических и юридических лиц (далее - Клиентов) являющихся потребителями финансовых услуг предоставляемых Обществом с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «ИНТРАСТ». Данный документ находится на официальном сайте Компании в сети «Интернет» [www.intrust.ru](http://www.intrust.ru).

Компания принимает обращения (жалобы) по адресу Компании (в том числе посредством предоставления возможности создать обращение на соответствующие адреса электронной почты Компании на официальном сайте Компании в сети «Интернет» [www.intrust.ru](http://www.intrust.ru)), а также почтовым отправлением по адресу Компании. Компания обеспечивает информирование Получателя финансовых услуг о получении обращения (жалобы).

**5.3.** На основании Заявления на обслуживание на рынке ценных бумаг и при условии подписания Договора, Компания открывает Клиенту Инвестиционный счет. Каждому открываемому Инвестиционному счету Компания присваивает уникальный регистрационный номер в системе внутреннего учета Компании.

- Учет операций Клиентов-нерезидентов Российской Федерации ведется в разрезе типов проводимых операций в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

- Компания может по желанию Клиента разделить Инвестиционный счет Клиента на несколько отдельных аналитических «субсчетов» - Портфелей, операции в рамках которых объединены каким-либо общим признаком (признаками).

- Каждому открытому Портфелю Компания присваивает уникальный номер – номер Портфеля, который обязательно должен быть указан при направлении Клиентом поручений на любую операцию. В случае отсутствия такого реквизита в поручении Клиента Компания имеет право отказать в исполнении этого поручения.

- Если в составе Инвестиционного счета открыто два или больше отдельных Портфелей, то Компания ведет аналитический учет операций Клиента и предоставляет Клиенту отчетность в разрезе каждого Портфеля.

- Для ведения учета в разрезе Портфелей Клиент подает Компании соответствующее заявление в простой письменной форме.

- Расчет вознаграждения Компании осуществляется в зависимости от оборотов по Инвестиционному счету Клиента в целом, в разрезе каждого Портфеля в рамках этого Инвестиционного счета.

**5.4.** Учет денежных средств Клиентов ведется Компанией отдельно от собственных средств на Специальном брокерском счете и на счетах Расчетных организаций ТС. Во внутреннем учете Компании учет денежных средств каждого Клиента, находящихся на Специальном брокерском счете (счетах), на счетах Расчетных организаций ТС и/или на собственном счете Компании (в случае использования средств клиента в соответствии с п. 5.5 Регламента), ведется обособленно от денежных средств других Клиентов и/или собственных средств Компании.

**5.5.** Компания вправе использовать в своих интересах денежные средства и/или ценные бумаги Клиента, за плату согласно тарифам Компании (Приложение № 4 к настоящему Регламенту), являясь контрагентом и стороной в сделках займа, при этом Компания гарантирует Клиенту исполнение Поручений. Клиент вправе в любое время потребовать возврата принадлежащих ему ценных бумаг и/или денежных средств. Возврат ценных бумаг и/или денежных средств, производится в течение торгового дня, в котором Компанией получено от Клиента требование возврата. Прибыль, полученная Компанией от использования активов, составляющих портфель Клиента, остается у Компании в полном объеме. Компания выплачивает Клиенту, присоединившемуся к настоящему Регламенту, проценты за использование активов Клиента, находящихся в портфеле. Начисление и выплата процентов производится каждый календарный день. Проценты за использование активов Клиента зачисляются в портфель Клиента, по которому они были начислены. В случае, когда портфель Клиента закрыт (в связи с расторжением договора), выплата начисленных процентов не производится.



**5.6.** Компания вправе предоставлять Клиенту в заем денежные средства и/или ценные бумаги.

**5.7.** Если иное не предусмотрено Договором или правилами обращения конкретного выпуска ценных бумаг, счета депо открываются в Депозитарии Компании на основании отдельно заключаемого Договора счета депо или Договора о междепозитарных отношениях. Депозитарное обслуживание Клиента в рамках этих договоров осуществляются в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности, являющимися неотъемлемой частью указанных договоров.

**5.8.** В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Правилами ТС, Компания открывает депо счета на имя Клиента непосредственно в Расчетных депозитариях ТС.

**5.9.** Торговые разделы счетов депо, открытых на имя Клиента, включаются в состав Инвестиционного счета Клиента.

**5.10.** Одновременно с заключением Договора на брокерское обслуживание Клиент заключает с Депозитарием Компании депозитарный/междепозитарный договор.

Компания вправе отказать в заключении Договора на брокерское обслуживание в случае отказа Клиента от заключения депозитарного/междепозитарного Договора.

**5.11.** При проведении операций с векселями по Поручению Клиента, векселя находятся на безвозмездном ответственном хранении у Компании, если Клиентом не указано иное. Векселя передаются на основании Акта приема-передачи векселей.

**5.12.** Компания вправе в целях исполнения Договора передоверить совершение сделок третьим лицам, оставаясь ответственной за их действия перед Клиентом. Оплата услуг данных третьих лиц производится Компанией за счет Клиента.

**5.13.** В случае, когда Компания исполнила Поручение на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны Клиентом, дополнительная выгода полностью относится в пользу Клиента (кроме внебиржевых сделок – по договоренности сторон).

**5.14.** Договор и Регламент регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**5.15.** Любые документы и Сообщения, переданные Сторонами во исполнение Договора и Регламента, могут дублироваться на языке Клиента – нерезидента. В случае расхождения текстов в русском и иноязычном варианте, приоритетным является текст на русском языке.

**5.16.** Совершать все действия, предусмотренные Договором и Регламентом, могут Уполномоченные представители Клиента, действующие на основании закона (законные представители) или доверенности, при этом:

- без доверенности выступать в качестве Уполномоченных представителей Клиента - юридического лица могут руководители юридического лица в рамках полномочий, предоставленных им учредительными документами юридического лица;

- полномочия законных представителей – родителей, усыновителей, опекунов, попечителей должны быть подтверждены соответствующими документами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- доверенность от имени Клиента – физического лица должна быть удостоверена нотариально;

- доверенность от имени Клиента - физического лица, зарегистрированного в качестве предпринимателя без образования юридического лица, может быть оформлена в простой письменной форме, если она содержит печать предпринимателя и сведения о его регистрации;

- доверенность от имени Клиента - юридического лица, должна быть составлена на фирменном бланке, подписана уполномоченным на то лицом и заверена печатью юридического лица;

- в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Компания также считает должностных лиц уполномоченных государственных органов, действующих в пределах своих служебных полномочий, в качестве лиц, уполномоченных инициировать проведение операций по счетам Клиента.

**5.17.** Изменение режима обслуживания:

- Клиент вправе в любое время изменить выбранный вариант обслуживания, выбранный тарифный план, различные условия и оговорки путем подачи Клиентом нового Заявления на обслуживание с пометкой «Внести изменения».

- Клиент имеет право в любое время открыть новый или закрыть любой из ранее открытых Портфелей Инвестиционного счета. Открытие и закрытие Портфелей производится на основании письменного заявления Клиента.

## **5.18. Актуализация данных Клиента.**

- В случае изменения данных, содержащихся в представленных ранее в Компанию документах, Клиент обязан в кратчайший срок предоставить Компании документы, подтверждающие произошедшие изменения, включая сведения о самом Клиенте, его правоспособности и его Уполномоченных представителях.
- Изменение данных в Анкете Клиента производится путем подачи Клиентом новой Анкеты Клиента с измененными данными и пометкой «Изменение реквизитов». Одновременно с подачей новой Анкеты Клиент предоставляет оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающие внесенные изменения.
- Данные изменения вступают в силу после проверки предоставленных документов и правильности заполнения Анкеты.
- Ответственность за несвоевременное предоставление информации об изменениях полностью ложится на Клиента. В случае непредставления и/или несвоевременного предоставления указанной информации и/или документов, Компания вправе отказать в выполнении распоряжения (поручения) Клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств. При этом Компания не несет ответственности перед Клиентом за нарушение своих обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

## **ГЛАВА II. ПРАВИЛА ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ И ДОКУМЕНТАМИ**

### **6. Общие правила обмена Сообщениями и документами**

**6.1.** Сообщения могут направляться только по реквизитам, согласованным обеими Сторонами.

**6.2.** Сообщения и документы могут направляться следующими способами:

- путем обмена устными или письменными Сообщениями или документами в офисе Компании;
- путем обмена электронными документами и иными Сообщениями в системе электронного документооборота СЭД ФК ИНТРАСТ, подписанные при помощи электронно-цифровой подписи;
- путем направления письменных Сообщений с использованием почтовой связи;
- путем размещения Сообщений в Личном кабинете Клиента на официальном сайте Компании в сети "Интернет" [www.intrust.ru](http://www.intrust.ru);
- путем обмена отсканированных копий документов при помощи электронной почты;
- путем обмена устными Сообщениями по телефону;

Письменные Сообщения и документы должны удовлетворять следующим условиям:

**6.3** Во всех случаях письменное Сообщение должно быть подписано Клиентом или его Уполномоченным представителем; подпись Уполномоченного представителя, действующего от имени юридического лица, должна быть заверена печатью юридического лица; подпись Клиента – физического лица или его Уполномоченного представителя должна быть совершена либо в присутствии сотрудника Компании, либо заверена нотариально. Компания вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы передачи Сообщений, за исключением предоставления оригинальных документов на бумажных носителях.

**6.4** Выбор предпочтительного способа обмена Сообщениями производится Клиентом в Заявлении на обслуживание. Если Клиент указал несколько способов обмена Сообщениями, предусмотренных Регламентом, Компания вправе применить любой из указанных способов связи по своему усмотрению. Если Клиент не указал никаких предпочтительных способов обмена Сообщениями, Компания осуществляет обмен Сообщениями и документами в своем офисе. При этом невостребованные Клиентом документы хранятся Компанией на бумажных носителях в течение пяти лет и предоставляются Клиенту по первому его требованию. Клиент может одновременно пользоваться различными способами подачи Поручений, предусмотренными Регламентом, при этом полученные от Клиента Поручения, содержащие одинаковые условия, но по каким-либо причинам поданные различным способом рассматриваются Компанией как разные Поручения, и каждое в отдельности подлежит исполнению, если иное не согласовано при подаче каждого такого Поручения Компанией и Клиентом.

### **7. Правила обмена сообщениями в офисе Компании.**

**7.1.** Обмен Сообщениями и документами осуществляется по месту нахождения офиса Компании.

**7.2.** Настоящим способом могут направляться любые виды Сообщений и документов, связанных с обслуживанием на рынке ценных бумаг.

**7.3.** Клиент может передавать Компании любые Сообщения лично и/или через своих Уполномоченных представителей и/или с использованием курьерской службы.

**7.4.** Датой получения Сообщений и документов данным способом является дата вручения, о чем получающей Стороной делается отметка на копии документа.

## **8. Правила обмена Сообщениями и документами по почте.**

**8.1.** Настоящим способом могут направляться любые виды Сообщений и документов, связанных с обслуживанием на рынке ценных бумаг.

**8.2.** Сообщения, направляемые посредством почтовой связи должны направляться с уведомлением о вручении, заказным письмом или экспресс-почтой.

**8.3.** Датой получения Сообщений и документов данным способом является дата вручения.

**8.4.** Если в оговоренный в Регламенте пятидневный срок с даты вручения Клиенту Брокерских отчетов и сводных поручений, Клиент не оспорил данные, содержащиеся в брокерском отчете и сводном поручении, Компания считает брокерский отчет принятым, сводные поручения не оспоренными, а всю ответственность за подписание вышеуказанных документов Компания целиком возлагает на Клиента. В случае наличия задолженности Клиента перед Компанией по подписанию, или передаче оригиналов документов (поручений, сводных поручений) более одного месяца с момента формирования Компанией первого поручения, либо первого сводного поручения, либо принятие Компанией скан копии поручений, Компания вправе более не принимать поручения Клиента и заблокировать доступ Клиента к Торговой Системе NetInvestor до передачи Клиентом оригиналов всех документов, по которым имелась задолженность.

## **9. Правила обмена Сообщениями в виде отсканированных документов посредством электронной почты.**

**9.1.** Указание Клиентом способа связи по E-mail (в том числе для обмена сканами документов) в Заявлении на обслуживание как приемлемого для Клиента способа обмена Сообщениями будет означать признание Клиентом следующих положений:

- Клиент признает, что отсканированные копии документов, переданные по электронной почте, на специально выделенный адрес, содержащие подписи Клиента или его Уполномоченных представителей и оттиск печати Клиента (для Клиентов - юридических лиц), имеют юридическую силу документов, составленных на бумажных носителях;

- Клиент признает в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде) копии собственных отсканированных документов, присланных на электронную почту компании, представленные другой стороной, при условии, что представленные сканы позволяют определить содержание Сообщения;

- Компания не несет ответственности за возможные убытки Клиента, вызванные, в том числе, недополучением Клиентом прибыли в связи с предъявлением Компанией фальсифицированного скана.

**9.2.** Если иное не предусмотрено Договором, то Клиент имеет право направить в виде отсканированных документов только следующие типы Сообщений:

- Поручения на совершение сделки (Приложение № 15 к настоящему Регламенту);
- Поручения на операции с денежными средствами (Приложение № 17 к настоящему Регламенту);
- Информационные запросы и ответы на информационные запросы Компании.

**9.3.** Если иное не предусмотрено Договором, то Компания направляет Клиенту в виде сканов только:

- Информационные запросы Компании и ответы Компании на информационные запросы Клиента.

**9.4.** Отсканированный документ должен отвечать следующим требованиям в совокупности:

- формат изображения .PDF, .JPEG, .PNG;
- не более 5 Мб;
- точно без искажений воспроизводить в полном объеме содержание (символы), реквизиты оригинала документа.

**9.5.** Клиент подтверждает и осознает, что Компания вправе отказать в приеме отсканированного документа, и Клиент самостоятельно несет риски наступления для него и/или связанных с ним лиц неблагоприятных последствий, в том числе риски возникновения убытков, косвенных убытков, иных имущественных (финансовых) и неимущественных потерь.

**9.6.** Компания рекомендует Клиенту, после направления отсканированного документа получить от сотрудника Компании устное подтверждение факта приема и качества скана.

## **10. Правила обмена Сообщениями по телефону.**

**10.1.** Указание Клиентом телефонной связи в Заявлении на обслуживание как приемлемого для Клиента способа обмена Сообщениями будет означать признание Клиентом следующих положений:

- Клиент признает все Сообщения, направленные и полученные таким способом, имеющими юридическую силу Сообщений, как составленных в письменной форме;

- Настоящим Клиент выражает согласие и предоставляет право на запись всех своих телефонных переговоров с Компанией и признает в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, запись телефонного разговора между Уполномоченными представителями Компании и Клиента, осуществленную Компанией при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях. Срок хранения указанных записей составляет не менее шести месяцев.

**10.2.** Для приема Сообщений по телефону Компания выделяет специальные телефонные номера, реквизиты которых публикуются на официальном сайте Компании в сети «Интернет» [www.intrust.ru](http://www.intrust.ru). Клиент обязан для направления Сообщений Компании по телефону использовать только такие специально выделенные номера. Компания принимает Сообщения по телефону с 10:00 до 19:00 по рабочим дням.

**10.3.** Клиент вправе направлять по телефону только следующие типы Сообщений:

- Поручения на совершение сделки.

**10.4.** Компания направляет Клиенту посредством телефонной связи только:

- подтверждения о приеме Сообщений и исполнении Поручений.

**10.5.** Клиент для соблюдения требований стандартов безопасности в качестве средства идентификации и подтверждения полномочий лица, подающего от имени Клиента Поручения на совершение сделки по телефону, самостоятельно определяет и доводит до сведения Компании пароль (ключевое слово) для устных Сообщений в Заявлении на обслуживание.

**10.6.** Пароль может представлять собой любую комбинацию не менее чем из пяти и не более десяти букв (латинских или русских) и цифр. Не допускается назначение в качестве пароля нецензурных слов и выражений.

**10.7.** Компания рассматривает любое лицо, осуществляющее обмен Сообщениями по телефону, в качестве Клиента или его Уполномоченного представителя при выполнении последовательно следующих условий:

- после соединения с Компанией по телефону Клиент или его Уполномоченный представитель должен назвать Уполномоченному представителю Компании наименование (Ф.И.О), номер Договора, а также пароль;

- данные, названные Клиентом или его Уполномоченным представителем соответствуют данным, хранимым в базе данных Компании, что устно подтверждается сотрудником Компании;

- прием Компанией любого Сообщения от Клиента или его Уполномоченному представителю по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующей процедуры:

- передаче Сообщения предшествует процедура подтверждения полномочий в соответствии п. 10.7 Регламента;

- существенные условия Сообщения обязательно должны быть зафиксированы на бумажном носителе с указанием даты и времени получения и повторены Уполномоченным представителем Компании вслед за Клиентом или его Уполномоченным представителем;

- Клиент или его Уполномоченный представитель сразу после повтора текста Сообщения Уполномоченным представителем Компании подтвердил Сообщение путем произнесения любого из следующих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен», «Сделка» или иного слова прямо и недвусмысленно подтверждающего согласие. Сообщение считается принятым Компанией в момент произнесения подтверждающего слова Клиентом или его Уполномоченным представителем.

**10.8.** Принятым будет считаться то Сообщение, текст которого произнес Уполномоченный представитель Компании. Если Сообщение неправильно повторено Уполномоченным представителем Компании, то Клиент должен прервать Уполномоченного представителя Компании и повторить свое Сообщение заново.

## **11. Правила обмена Сообщениями с использованием систем удаленного доступа.**

**11.1.** Обмен Сообщениями осуществляется сторонами с использованием систем удаленного доступа, которые предлагаются Компанией на момент заключения Договора с Клиентом и в процессе работы Клиента в рамках Договора.

**11.2.** Клиент вправе использовать систему удаленного доступа (торговая Система NetInvestor, далее – Система) для осуществления следующих действий:

- подачи Поручения на совершение сделки в ТС;
- получения информации о собственной позиции в режиме реального времени;

- получения дополнительной информации справочного и аналитического характера с финансового и фондового рынков.

### **11.3. Порядок подключения Клиента к Системе:**

**11.3.1.** Компания в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента Получения Заявления на обслуживание с отметкой о получении услуг Интернет-трейдинга передает Уполномоченному представителю Клиента пакет, который может включать в себя:

- запечатанный конверт с именем (логином) Клиента и паролем;
- запечатанный конверт с записанным на носителе секретным ключом и его открытой частью;
- открытую часть секретного ключа Компании;
- по желанию Клиента - носители, содержащие дистрибутивный пакет программного обеспечения;
- по желанию Клиента - экземпляр руководства пользователя.

**11.3.2.** Компания предлагает Клиенту выбрать в Заявлении на обслуживание один из вариантов генерации секретного ключа:

*1 вариант* – секретный ключ генерируется Клиентом самостоятельно.

В этом случае Клиент:

- генерирует полный ключ и его открытую часть;
- передает открытую часть своего секретного ключа Компании по электронной почте.

*2 вариант* – секретный ключ генерируется Компанией в присутствии Клиента (уполномоченного представителя)

**11.3.3.** Передача пароля, логина и секретных ключей осуществляется путем вручения Клиенту запечатанного конверта, клапан которого закреплен клейкой лентой. При передаче Клиент обязан проверить целостность конверта и отсутствие следов его вскрытия. В случае обнаружения Клиентом следов вскрытия или повреждения конверта, Клиент вправе отказаться от подписания Акта приема-передачи.

**11.3.4.** При передаче запечатанных конвертов подписывается Акт приема-передачи (Приложение № 18 к настоящему Регламенту), после чего Клиенту предоставляется доступ к работе через удаленное рабочее место.

**11.3.5** Компания активирует доступ к торговой Системе NetInvestor только при не нулевом состоянии счета Клиента. При отсутствии операций более 3-х месяцев Компания вправе без уведомления Клиента заблокировать доступ к программе Интернет-трейдинга.

### **11.4. Процедура смены секретных ключей и паролей**

**11.4.1.** Замена присвоенных Клиенту имени (логина), пароля, секретного ключа осуществляется в следующих случаях:

- установление факта или возникновения подозрения утечки информации об имени, пароле и секретном ключе Клиента;
- установление факта или возникновения подозрения несанкционированного доступа к имени, паролю и секретному ключу Клиента;
- установление факта или возникновения подозрения несанкционированного доступа к услугам, доступ к которым получен в соответствии с п. 11.3 Регламента.

**11.4.2.** При замене секретных ключей и паролей Компания приостанавливает доступ Клиента к Системе. В течение не более 2 (Двух) рабочих дней с момента приостановки доступа Клиента к Системе Компания заново проводит процедуру присвоения Клиенту имени (логина), пароля и/или генерации секретного ключа и их передачу Клиенту в соответствии с п. 11.3 Регламента. Компания возобновляет доступ Клиента к Системе с момента подписания Акта приема-передачи.

### **11.5. Процедура электронного взаимодействия**

**11.5.1.** Сообщение считается принятым с момента его регистрации в ТС и /или на сервере Компании.

**11.5.2.** Данный способ подачи Поручения и его отмены действует без ущерба для положений Регламента, устанавливающих общие условия подачи Поручений, отмены Поручений, не затрагивает общих условий отказа в принятии Поручений и предоставления отчетности.

**11.5.3.** Регистрация Поручений, создаваемых и/или передаваемых Клиентом с использованием Системы, контроль над полнотой и правильностью заполнения всех обязательных элементов при создании и передаче Поручений электронным способом осуществляется автоматически средствами самого программного обеспечения.

**11.5.4.** Компания ведет электронное протоколирование всех электронных Сообщений между Компанией и Клиентом. Указанные данные хранятся Компанией в течение трех лет.

**11.5.5.** Данные на информационных носителях, содержащие Сообщения Клиента, переданные с помощью Системы, используются Компанией для ведения внутреннего учета и составления отчетности, а также могут быть приобщены в качестве доказательств при разрешении конфликтных



ситуаций между Компанией и Клиентом.

**11.5.6.** Клиент признает в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления в суде, электронные файлы протокола обмена информацией между сервером Компании и рабочим местом Клиента.

**11.5.7.** Имя (логин) Клиента совместно с паролем и секретным ключом являются исчерпывающими признаками, идентифицирующими Клиента.

**11.5.8.** В случае возникновения у Клиента и/или Компании сомнений в полноте и/или целостности (отсутствие, искажение, присутствие ошибочной) какой-либо информации в данных протоколах, Стороны могут привлечь в качестве независимого эксперта разработчика программного обеспечения. При этом оплата услуг независимого эксперта, если необходимо, осуществляется за счет стороны, выступившей инициатором приглашения эксперта, либо иным образом по соглашению сторон.

**11.5.9.** Компания не принимает на себя ответственности за возможные убытки, которые могут возникнуть у Клиента в результате временной невозможности направить Компании или получить от Компании Сообщение по Системе. Компания рекомендует Клиентам заранее согласовать с Компанией, и использовать в случаях временной неработоспособности Системы иные альтернативные способы обмена Сообщениями, перечисленные в настоящей главе Регламента.

**11.5.10.** Приостановка доступа Клиента к Системе по каким-либо, в том числе техническим, причинам или по причине ограничения Компанией доступа Клиента к Системе, не влияет на исполнение Поручений, поданных до момента приостановки.

**11.6.** Сторона, нормальной работе которой препятствуют возникшие сбои, обязана незамедлительно, используя оговоренные в Регламенте способы обмена Сообщениями, уведомить другую сторону о причинах возникновения сбоев и прогнозируемых сроках устранения их последствий, а также для совместного принятия решения в отношении введенных в Систему, но не исполненных Поручений, если таковые имеются.

**11.7.** Компания вправе заблокировать доступ Клиента к Системе в случае:

- обнаружения Компанией признаков несанкционированного доступа к информации, требующей защиты;
- получения Компанией Сообщения о компрометации секретного ключа Клиента;
- нарушений Клиентом положений, установленных Регламентом и Договором;
- наличия каких-либо причин технического характера, препятствующих нормальной работе Системы, включая, но не ограничиваясь:
  - технические проблемы (сбои), независимо от причин их возникновения;
  - профилактические работы в отношении используемого оборудования и/или каналов связи;
  - работы, связанные с внесением изменений, устранением неполадок или заменой программного обеспечения.
- не предоставления Клиентом оригиналов поручений (Сводных поручений) на сделки и неторговые операции в течении одного месяца, следующего на отчетным;
- отсутствие на инвестиционном счете Клиента денежных средств;
- отсутствие по инвестиционному счету сделок более трех месяцев.

Компания обязана уведомлять Клиента о блокировании его доступа к Системе в течение одного дня с момента блокирования.

**11.8.** Клиент обязан:

- Осуществлять взаимодействие через Систему только с использованием имени (логина) Клиента, пароля, секретного ключа, переданного Клиенту Компанией;
- Не предоставлять третьим лицам доступ к Системе с использованием его имени (логина), пароля и секретного ключа, независимо от целей и личности третьих лиц;
- Не передавать полученное от Компании программное обеспечение третьим лицам без согласования с Компанией;
- Не допускать копирования, декомпиляции и/или деассемблирования программного обеспечения, используемого сторонами при осуществлении электронного взаимодействия;
- При прекращении действия Договора, независимо от оснований такого прекращения, удалить программное обеспечение, полученное Клиентом от Компании, а также обеспечить утилизацию носителей информации с дистрибутивом Программного обеспечения;
- Не получать сведения из программного обеспечения, не принадлежащие и/или не относящиеся непосредственно к Клиенту;
- Не подключаться к Системе с использованием не принадлежащих ему имени (логина) и/или пароля, либо методом подбора таких данных;

- Не использовать предоставленное ему Компанией программное обеспечение, либо любые иные средства, оборудование и каналы связи для проникновения в локальные сети Компании;
- Не предпринимать действий, способных вызвать сбои/технические проблемы в работе программного обеспечения и/или локальных сетей Компании;
- Клиент несет ответственность за последствия, связанные с передачей третьим лицам, утерей имени (логина), пароля и секретного ключа для доступа к Системе.

#### **11.9. Особенности программного обеспечения NetInvestor.**

**11.9.1.** В качестве Системы удаленного доступа Компания предлагает к использованию программное обеспечение NetInvestor, обладателем авторских прав на которое является ООО «МФД-ИнфоЦентр».

**11.9.2.** Обмен данными между Системой NetInvestor и торговой системой любой биржи осуществляется с помощью шлюза, реализующего определенный набор функций, обеспечивающих передачу информации и запросов к базам данных.

**11.9.3.** Порядок работы в Системе NetInvestor определяется Руководством пользователя, ознакомиться с которым Клиент может на сайтах в сети «Интернет» [www.mfd.ru](http://www.mfd.ru) или [www.netinvestor.ru](http://www.netinvestor.ru).

**11.9.4.** По вопросам, связанным с эксплуатацией, устранением обнаруженных дефектов, восстановлением работоспособности Системы после сбоев, получением обновленной версии ПО, Клиент вправе обращаться непосредственно к разработчику ПО.

**11.9.5.** Программное обеспечение предусматривает два способа подключения к Системе по выбору Клиента:

- специализированный – с инсталляцией на компьютере Клиента компонентов ПО;
- Версия - NetInvestor для карманных компьютеров.

**11.9.6.** Для максимальной защиты информации Компания рекомендует Клиенту использовать статический IP-адрес.

**11.9.7.** Клиент Компании вправе использовать Систему электронного документооборота (СЭД). Подробнее о СЭД в Главе XI.

#### **12. Обмен Сообщениями через незащищенные каналы электронной связи. Сайт Компании. Личный кабинет Клиента.**

**12.1.** При заключении Договора на брокерское обслуживание Компания открывает Клиенту Личный кабинет на официальном сайте Компании в сети «Интернет» [www.intrust.ru](http://www.intrust.ru). Компания создает и выдает Клиенту логин и пароль для входа в Личный кабинет через официальный сайт Компании в сети «Интернет» [www.intrust.ru](http://www.intrust.ru). Логин и пароль могут совпадать с логином и паролем сделанным Компанией для Системы удаленного доступа. Правила использования логина и пароля изложены в разделе «Правила обмена Сообщениями с использованием систем удаленного доступа» настоящего Регламента.

**12.2.** Если иное не предусмотрено Договором, то Компания размещает в Личном кабинете Клиента:

- Отчетность по Договору;
- Сводные поручения;
- Сообщения, связанные с Договором на брокерское обслуживание;
- Информационные запросы Компании и ответы Компании на информационные запросы Клиента.

**12.3.** При размещении отчетов Компании по Договору на брокерское обслуживание, других Документов и Сообщений в Личном кабинете Клиента, Компания считает свою обязанность по информированию Клиента, а также по предоставлению отчетности по Договору на брокерское обслуживание, Договору депозитарного обслуживания, иным Договорам, заключенным с Клиентом выполненной. Клиент признает все Сообщения и Документы, полученные через личный кабинет Клиента имеющими юридическую силу Сообщений и Документов, составленных в письменной форме.

**12.4.** Клиент несет ответственность за последствия, связанные с передачей третьим лицам, утерей логина, пароля для доступа к Личному кабинету Клиента;

**12.5.** Указание Клиентом незащищенных каналов электронной связи в Заявлении на обслуживание как приемлемого для Клиента способа обмена Сообщениями будет означать признание Клиентом следующих положений:

- Клиент признает все Сообщения, направленные и полученные через системы электронной связи, такие, как электронная почта, без дополнительной защиты электронной цифровой подписью, имеющими юридическую силу Сообщений, составленных в письменной форме.

**12.6.** Для приема Сообщений по незащищенным каналам электронной связи, Компания выделяет специальные адреса электронной почты, реквизиты которых публикуются на официальном сайте

Компании в сети «Интернет» [www.intrust.ru](http://www.intrust.ru). Клиент обязан для направления Сообщений Компании по незащищенным каналам электронной связи использовать только такие специально выделенные адреса электронной почты.

**12.7.** Клиент вправе направлять по незащищенным каналам электронной связи только следующие типы Сообщений:

- Отсканированные документы;
- Информационные запросы и ответы на информационные запросы Компании.

**12.8.** Если иное не предусмотрено Договором, то Компания направляет Клиенту посредством незащищенных каналов электронной связи только:

- Отсканированные документы;
- Отчетность по Договору;
- Сводные поручения;
- информационные запросы Компании и ответы Компании на информационные запросы Клиента.

**12.9.** Компания информирует Клиентов через сеть «Интернет», в том числе раскрывает информацию об изменениях в Регламенте путем помещения общедоступных объявлений на официальном сайте Компании в сети «Интернет» [www.intrust.ru](http://www.intrust.ru). Компания может производить раскрытие информации иными способами, в том числе, но не ограничиваясь, путем размещения информации по адресу Компании, путем предоставления информации сотрудниками Компании по телефону, рассылки адресных сообщений Клиентам по почте, электронной почте, путем, выбранным Клиентом как способ обмена сообщениями (Приложение № 3 к настоящему Регламенту).

**12.10.** Официальный сайт Компании в сети «Интернет» [www.intrust.ru](http://www.intrust.ru) является также информационным каналом для передачи информационных сообщений Клиентам Компании. В случае публикации информации на официальном сайте Компании в сети «Интернет» [www.intrust.ru](http://www.intrust.ru) обязанность по информированию Компанией Клиентов считается исполненной. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Регламенту, настоящим Регламентом установлена обязанность для Клиента не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в Компанию и/или на официальный сайт Компании в сети «Интернет» [www.intrust.ru](http://www.intrust.ru) за информацией. Акцепт настоящего Регламента на иных условиях не допускается.

**12.11.** На официальном сайте Компании в сети «Интернет» [www.intrust.ru](http://www.intrust.ru) публикуются также отчетные документы, в порядке, сроки и форме, предусмотренные Регламентом и Договором на брокерское обслуживание. Отчетные документы в электронной форме могут быть предоставлены так же путем, выбранным Клиентом как способ обмена сообщениями (Приложение № 3 к настоящему Регламенту).

## **ГЛАВА III. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **13. Виды неторговых операций**

**13.1.** В соответствии с условиями обслуживания Клиентов, изложенных в Регламенте, Компания оказывает услуги Клиенту не связанные с совершением сделок – неторговые операции, в том числе:

- регистрация Клиента в ТС;
- ввод денежных средств на Инвестиционный счет;
- вывод денежных средств с Инвестиционного счета по поручению Клиента без совершения сделки;
- переводы денежных средств между торговыми площадками/ТС;
- зачисление доходов по ценным бумагам, в том числе сумм от погашения ценных бумаг, сумм процентного (купонного) дохода по облигациям, дивидендов по акциям на Инвестиционный счет Клиента;
- неторговые операции с ценными бумагами.

### **14. Регистрация Клиента в торговой системе**

**14.1.** Компания осуществляет все необходимые действия для регистрации Клиента в ТС, указанных им в Заявлении на обслуживание, в соответствии с законодательством Российской Федерации или Правилами ТС.

**14.2.** Если это установлено Правилами ТС, указанной Клиентом в Заявлении, Компания до регистрации Клиента в ТС также открывает на имя Клиента счета депо в Расчетном депозитарии этой ТС. Компания вправе потребовать от Клиента предоставить соответствующую доверенность для подтверждения указанных полномочий третьим лицам по форме, утвержденной ТС. Компания использует предоставленную доверенность строго в целях, предусмотренных Регламентом и

Договором.

**14.3.** Одновременно с открытием счетов Компания также предоставляет ТС сведения о Клиенте в объеме, предусмотренном Правилами этих ТС.

**14.4.** Сроки регистрации Клиента в каждой ТС определяются Правилами данной ТС. Соблюдение третьими лицами сроков регистрации Компания не гарантирует.

## **15. Ввод денежных средств**

**15.1.** Перечисление Клиентом денежных средств на Инвестиционный счет может производиться путем безналичного перечисления на Специальный брокерский счет Компании, реквизиты которого указаны в Договоре или иным установленным сторонами способом доведены до сведения Клиента.

**15.2.** При перечислении денежных средств на Инвестиционный счет с целью правильного и своевременного зачисления их на соответствующий лицевой счет в составе Инвестиционного счета Клиент должен указать в платежных документах в графе «назначение платежа» следующие данные: номер и дату заключенного с Компанией Договора, номер портфеля (если учет ведется с разбивкой на портфели), наименование ТС, куда Клиент хочет перевести данные денежные средства, либо соответствующим образом оформить Поручение на операции с денежными средствами – Приложение № 17 к настоящему Регламенту.

**15.3.** В случае несоблюдения Клиентом п. 15.2, Компания не производит перечисления поступивших денежных средств в Расчетную организацию ТС и их зачисление на соответствующий лицевой счет в составе Инвестиционного счета до получения от Клиента соответствующего письма с уточнением реквизитов. Компания не несет ответственности за неправильное или несвоевременное зачисление денежных средств на Инвестиционный счет в случаях, если Клиент не оформил платежные документы в соответствии с требованиями настоящего пункта.

**15.4.** Для ускорения зачисления денежных средств на Инвестиционный счет Компания рекомендует Клиенту уведомлять Компанию о сделанном перечислении и направлять Компании копию платежного документа с отметкой об исполнении банка Клиента по электронной почте.

**15.5.** Зачисление денежных средств на Инвестиционный счет производится не позднее следующего рабочего дня после фактического поступления средств на Специальный брокерский счет.

## **16. Вывод денежных средств**

**16.1.** Вывод денежных средств с Инвестиционного счета производится на основании Поручения на операции с денежными средствами (Приложение № 17 к настоящему Регламенту).

**16.2.** Компания принимает от Клиентов Поручения на операции с денежными средствами, составленные в иной форме, нежели предложенная Компанией, при условии наличия всех указанных реквизитов рекомендуемой формы. Указания Клиента по выводу денежных средств должны учитывать ограничения, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

**16.3.** Вывод денежных средств Клиента производится на основании письменного оригинала или отсканированного поручения, переданного с использованием средств электронной связи в соответствии с Главой II Регламента.

**16.4.** Поручения, во всех случаях, когда они не были представлены Компании в форме оригинального документа на бумажном носителе, должны быть продублированы в течение 14 (четырнадцати) календарных дней путем предоставления оригинала поручения способом, предусмотренным для передачи оригинальных письменных документов в соответствии с Главой II Регламента.

**16.5.** Прием Компанией поручений на вывод денежных средств с Инвестиционного счета производится в пределах «свободного» наличного остатка. Под «свободным» наличным остатком здесь понимается наличный остаток денежных средств на Инвестиционном счете, свободных от любых Обязательств Клиента перед Компанией/третьими лицами в соответствии с Регламентом и Договором.

**16.6.** В случае если денежные средства находятся на счете Расчетной организации ТС или на собственном счете Компании, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Компанией указаний по выводу денежных средств путем предоставления соответствующего поручения Клиента, Компания перечисляет указанную в поручении сумму на Специальный брокерский счет Компании.

**16.7.** В случае, если выводимые денежные средства полностью, или частично должны поступить на инвестиционный счет с учетом даты и времени расчетов режима T+2 срок вывода денежных средств, указанный в п.п. 16.6 увеличивается на время расчетов в режиме T+2.

**16.8.** Допускается перечисление денежных средств из ТС (если это предусмотрено правилами Расчетной организации ТС) или с собственного счета Компании на расчетный счет Клиента, минуя Специальный брокерский счет.

**16.9.** В случае если Клиент подает Компании поручение (поручения) на отзыв одновременно либо по частям денежных средств, и при этом остаток денежных средств (после отзыва активов) составит 10000 (Десять тысяч) рублей или менее, Компания оставляет за собой право не исполнять поданные Клиентом поручения до момента предоставления Клиентом всех оригиналов необходимых сообщений (поручений, Сводных поручений) которые подлежат передаче Компании в рамках настоящего Регламента, а также получения подписанных отчетов за последний период. В случае подачи Клиентом поручения на вывод денежных средств, если активы на Инвестиционном счете Клиента составляют сумму менее 10000 (Десять тысяч) рублей. Компания формирует в течение следующего за днем подачи поручения и сводные поручения за период от последнего подписанного Клиентом поручения и сводного поручения до даты подачи поручения на вывод денежных средств. Выводимая сумма во время формирования документов блокируется на инвестиционном счете. Денежные средства выводятся после подписания Клиентом всех поручений и получения всей отчетности.

**16.10.** В случае если сумма, указанная Клиентом в поручении на вывод денежных средств, превышает величину «свободного» наличного остатка, Компания имеет право отклонить такое поручение, либо исполнить его частично.

**16.11.** Поручения на вывод денежных средств с Инвестиционного счета принимаются Компанией с 10-00 часов до 18-00 часов по московскому времени по рабочим дням.

### **17. Переводы денежных средств между торговыми системами**

**17.1.** Перевод денежных средств Клиента из одной ТС в другую производится Компанией на основании Поручения на операции с денежными средствами (Приложение № 17 к настоящему Регламенту).

**17.2.** Компания принимает от Клиентов Поручения на операции с денежными средствами, составленные в иной форме, нежели предложенная Компанией, при условии наличия всех указанных реквизитов рекомендуемой формы.

**17.3.** В случае если сумма, указанная Клиентом в Поручении на операции с денежными средствами превышает величину «свободного» наличного остатка, Компания имеет право отклонить такое поручение целиком, либо исполнить его частично.

**17.4.** В случае, если переводимые денежные средства полностью, или частично должны поступить на инвестиционный счет с учетом даты и времени расчетов режима T+2 срок вывода денежных средств, указанный в п.п. 17.5 увеличивается на время расчетов в режиме T+2.

**17.5.** Компания осуществляет перевод денежных средств между ТС/торговыми площадками не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем приема Поручения на операции с денежными средствами. Соответствующие поручения принимаются Компанией с 10-00 часов до 18-00 часов по московскому времени по рабочим дням.

### **18. Зачисление доходов по ценным бумагам**

**18.1.** Если иное не предусмотрено инструкциями Клиента и/или Договором, то денежные средства, полученные Компанией в результате предъявления к погашению ценных бумаг, зачисленных на торговый раздел депо счета Клиента, а также любые дивиденды, проценты и иные доходы по указанным ценным бумагам зачисляются Компанией на Инвестиционный счет Клиента. Такое зачисление производится Компанией не позднее одного рабочего дня с момента их поступления на счет Компании.

**18.2.** Дивиденды, проценты и иные доходы по указанным ценным бумагам зачисляются только при назначении Компанией оператором счета депо Клиента и при наличии Доверенности от Клиента Компании на соответствующие операции. В случае несвоевременного предоставления Доверенности, доходы зачисляются на неторговый счет клиента. Перевод вышеуказанных денежных средств на инвестиционный счет Клиента осуществляется в соответствии с тарифами.

### **19. Неторговые операции с ценными бумагами**

**19.1.** Все операции с ценными бумагами, не связанные непосредственно с исполнением обязательств по заключенным сделкам, включая операции по передаче Компании ценных бумаг для зачисления на Инвестиционный счет, отзыва ценных бумаг с Инвестиционного счета, перевода ценных бумаг между ТС зачисляются Компанией в порядке, предусмотренном депозитарным договором и «Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «ФК «ИНТРАСТ» с учетом особенностей, указанных ниже.

**19.2.** Если иное не предусмотрено Договором, то дополнительные выпуски ценных бумаг, полученные Депозитарием Компании в результате проведения эмитентами корпоративных действий (дополнительные эмиссии, сплит, консолидация и т.п.), автоматически зачисляются Компанией на торговый раздел счета депо Клиента в составе Инвестиционного счета и автоматически



резервируются Компанией для совершения сделок в той же ТС, где ранее были зарезервированы ценные бумаги Клиента, по которым проводилось то или иное корпоративное действие эмитента.

**19.3.** В случае исключения из числа допущенных к торговле в какой-либо ТС ценных бумаг, ранее зарезервированных для совершения сделок в этой ТС, Компания осуществляет перевод этих ценных бумаг в другую ТС в порядке, предусмотренном депозитарным договором и «Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «ФК «ИНТРАСТ»».

## **ГЛАВА IV. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **20. Порядок совершения сделок**

**20.1.** Кроме случаев, особо оговоренных в Регламенте, совершение Компанией сделок за счет Клиента производится на основании полученного от Клиента Поручения на совершение сделки, далее – Поручение (Приложение № 15 к настоящему Регламенту). Поручения по телефону и электронной почте, а также в Личном кабинете, принимаются и обрабатываются с 10:00 до 18:40 по московскому времени в рабочие дни.

**20.2.** Стандартная процедура осуществления торговой операции по поручению Клиента состоит из следующих основных этапов:

- резервирование ресурсов (денежных средств и ценных бумаг) для расчетов по сделкам;
- выдача Клиентом Поручения на совершение сделки;
- исполнение Компанией Поручения на совершение сделки;
- урегулирование заключенной сделки.

**20.3.** Особенности торговых процедур, выполняемых Компанией при совершении сделок в различных ТС и внебиржевых рынках, определяются Правилами этих ТС и обычаями делового оборота, существующими на указанных рынках.

### **21. Резервирование денежных средств и ценных бумаг**

**21.1.** Если иное не оговорено двухсторонним соглашением, до направления Компании Поручения Клиент должен зарезервировать на Инвестиционном счете денежные средства и/или ценные бумаги в объеме, достаточном для проведения расчетов по сделке, а также оплаты всех необходимых расходов и вознаграждения Компании.

**21.2.** Для проведения операций на внебиржевом рынке Клиент обязан предварительно зарезервировать денежные средства и ценные бумаги на Инвестиционном счете.

**21.3.** Под резервированием денежных средств и/или ценных бумаг в ТС понимается депонирование денежных средств на специальном счете в Расчетной организации ТС и/или депонирование ценных бумаг на специальном счете (разделе счета) депо в Расчетном депозитарии ТС в соответствии с Правилами ТС.

**21.4.** Резервирование денежных средств и /или ценных бумаг для совершения сделок в ТС производится Компанией на основании Поручения на операции с денежными средствами или путем указания названия ТС в графе «Назначение платежа» при заполнении платежного документа и/или поручения по счету депо (в соответствии с депозитарным договором) за счет денежных средств и/или ценных бумаг, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента.

**21.5.** Если иное не оговорено двухсторонним соглашением, и объем денежных средств и/или ценных бумаг, указанный Клиентом для резервирования, превышает остаток денежных средств и/или ценных бумаг на Инвестиционном счете, Компания имеет право отклонить такое поручение на резервирование целиком, либо исполнить его частично.

**21.6.** Резервирование непосредственно в ТС сумм денежных средств, необходимых для оплаты вознаграждения Компании за совершение сделок в данной ТС, не является обязательным. Оплата вознаграждения Компании, в случае недостаточности средств в ТС, может осуществляться по усмотрению Компании из средств, зарезервированных в любой другой ТС, или из свободных средств на Инвестиционном счете, не зарезервированных в ТС.

**21.7.** Денежные средства и/или ценные бумаги, зачисленные в соответствии с правилами ТС на Инвестиционный счет по итогам торговой сессии (дня), в отсутствие поручений Клиента автоматически резервируются Компанией для совершения сделок в этой же ТС к началу следующей торговой сессии.

**21.8.** Резервирование денежных средств и/или ценных бумаг для совершения сделок в ТС также может быть произведено за счет уменьшения объема денежных средств и/или ценных бумаг зарезервированных для сделок на другой торговой площадке/ТС. Такое резервирование производится Компанией на основании полученного от Клиента Поручения на операции с денежными средствами и/или поручения по счету депо для осуществления внутривалютного или междепозитарного перевода. Компания рекомендует во всех случаях до направления поручения на

депозитарный или междепозитарный перевод обращаться в Депозитарий Компании для получения бесплатной консультации о наилучшем способе и порядке осуществления такого перевода.

**21.9.** Перераспределение денежных средств и/или ценных бумаг между Портфелями, открытыми в одной ТС, исполняются Компанией по поручению Клиента в режиме реального времени.

**21.10.** Компания осуществляет исполнение Поручения на операции с денежными средствами по резервированию для совершения сделок в ТС не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем приема такого поручения.

**21.11.** Сроки резервирования ценных бумаг определяются Правилами ТС, сроками исполнения депозитарных переводов третьими лицами – депозитариями ТС, регистраторами, трансфер-агентами, в связи с чем Компания не устанавливает и не гарантирует сроки, в течение которых осуществляется резервирование ценных бумаг Клиента.

**21.12.** Клиент вправе получить от Компании оперативное подтверждение факта резервирования денежных средств и/или ценных бумаг в ТС, связавшись по телефону с сотрудником Компании, осуществляющим прием поручений Клиента.

## **22. Поручение на совершение сделки**

**22.1.** Существенными условиями любого Поручения являются:

- тип сделки (покупка, продажа, иной тип сделки);
- наименование и тип ценной бумаги/срочного контракта, являющихся предметом сделки;
- количество ценных бумаг/срочных контрактов;
- цена/премия по опциону, по которой Компания должна совершить сделку (кроме Рыночного Поручения);
- иные обязательные реквизиты Поручения в зависимости от его типа (согласно п. 22.2 Регламента).

**22.2.** Компания принимает от Клиента следующие типы Поручений:

### **22.2.1. Рыночное Поручение.**

Рыночное Поручение – это Поручение на совершение сделки по текущей рыночной цене, т.е. по цене встречного спроса/предложения этой ценной бумаги/срочного контракта, имеющей место в данной ТС в течение текущего торгового дня.

В Поручении данного типа Клиент не указывает цену сделки либо указывает ее как «текущая», «биржевая» или «рыночная». Клиент не вправе подавать рыночные Поручения для участия в торгах по размещению ценных бумаг, проводимых в форме аукциона.

### **22.2.2. Лимитированное Поручение**

Лимитированное Поручение – это Поручение на совершение сделки по цене не выше (в случае покупки) или по цене не ниже (в случае продажи) указанной Клиентом. Компания рассматривает Поручение Клиента как «лимитированное», если в Поручении указана цена сделки.

### **22.2.3. Неконкурентное Поручение.**

Неконкурентное Поручение – это Поручение на совершение сделки по средневзвешенной цене, рассчитанной по итогам данного торгового дня (в том числе по итогам аукциона) по методике, установленной правилами конкретной ТС.

Компания рассматривает Поручение Клиента как «неконкурентное», если в Поручении указано, что сделка должна быть исполнена по «средневзвешенной» цене.

Компания принимает неконкурентные Поручения для исполнения только в следующих случаях:

- для исполнения на аукционах по размещению ценных бумаг, регламент проведения которых предусматривает возможность подачи заявок такого формата (например, аукцион по размещению государственных ценных бумаг Российской Федерации);
- для исполнения во время предусмотренных правилами ТС специальных торговых сессий, в ходе которых торговля ценными бумагами осуществляется по средневзвешенным ценам, рассчитанным по итогам последней обычной торговой сессии или ее части согласно правилам ТС (например, «период закрытия» в Секции Фондовый рынок ММВБ). Обязательными дополнительными реквизитами неконкурентного Поручения являются указание на ТС, в которой должна быть осуществлена сделка, и вид торговой сессии, на которую распространяется Поручение – аукцион, «период закрытия» и т.п. (указывается в разделе «Иная информация/особые отметки» Поручения).

### **22.2.4. Поручение с условием исполнения при достижении цены («stop loss»).**

В Поручении с условием stop loss Клиент указывает специальное условие, при котором Компания должна приступить к исполнению такого Поручения. В качестве такого условия Клиент указывает цену по определенной ценной бумаге.

Компания исполняет Поручение на покупку ценной бумаги/срочного контракта по цене равной или выше установленной в Поручении Клиента. Компания исполняет Поручение на

продажу ценной бумаги/срочного контракта по цене равной или ниже установленной в Поручении Клиента.

**22.2.5.** Поручение с запретом частичного исполнения.

Указание Клиентом в Поручении дополнительного условия «запрет частичного исполнения» предусматривает, что частичное исполнение такого Поручения не допускается, и оно должно быть исполнено целиком в течение срока действия Поручения. Поручения с запретом частичного исполнения принимаются Компанией только для исполнения на внебиржевом рынке ценных бумаг.

**22.2.6.** Поручение на сделку РЕПО.

При направлении Компании Поручения на сделку РЕПО Клиент дополнительно должен указать следующие условия сделки РЕПО:

- тип сделки (прямое РЕПО/обратное РЕПО);
- цена 1-ой части РЕПО и цена 2-й части РЕПО либо % ставка РЕПО;
- срок РЕПО.

**22.2.7.** Длительное поручение на предоставление Компанией за счет Клиента займа ценных бумаг при условии, что Компания одновременно выступает стороной по такой сделке, действуя за счет заемщика. Указанное поручение в соответствии с Базовым стандартом совершения Компанией операций на финансовом рынке является длящимся, так как поручение Клиента предусматривает возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, установленных Регламентом. В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и положениями Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, исполнение длящегося поручения клиента на предоставление займов ценных бумаг за счет и в интересах клиента, являются сделками в рамках брокерской деятельности.

**22.2.8.** Займ внутри одного инвестиционного счета между разными портфелями, открытыми внутри этого счета, не является длящимся поручением, и обязывает Клиента инициатора займа подавать стандартное Поручение в Депозитарий Компании в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности

**22.3.** Дополнительные условия Поручения фиксируются Клиентом по своему усмотрению в разделе «Иная информация/особые отметки» стандартной формы Поручения. При этом, в случае продажи ценных бумаг по оферте, необходимо обязательное указание на это в разделе «Иная информация/особые отметки».

**22.4.** Количество ценных бумаг и/или срочных контрактов, указанное в Поручении на сделку в конкретной ТС должно соответствовать количеству, установленному Правилами этой ТС. Справки о количестве ценных бумаг и/или срочных контрактов каждого вида, установленном Правилами конкретной ТС, предоставляются Компанией по телефону.

**22.5.** Если это не противоречит правилам ТС, Клиент вправе направить Компании Поручение со следующими сроками действия:

- до истечения срока действия Поручения;
- до исполнения Поручения.

**22.6.** Если в Поручении не указан срок действия, то он считается равным одной Торговой сессии (торговому дню). По окончании Торговой сессии Поручение аннулируется. Срок действия поручения устанавливается в соответствии с Правилами ТС.

**22.7.** Если иное не согласовано письменно Сторонами, то любое Поручение на сделку может быть отменено Клиентом в любой момент до его исполнения Компанией. Поручения, частично исполненные Компанией к моменту отмены, считаются отмененными только в отношении неисполненной части. Для отмены Поручения Клиент заполняет Поручение с отметкой «ОТМЕНА».

**22.8.** Компания принимает Поручения Клиента по форме Приложений Регламента по рабочим дням с 10-00 до 18-40 по московскому времени. Если иное не предусмотрено Правилами ТС, Поручения на совершение сделки принимаются Компанией для исполнения в тот же день, если они были приняты сотрудником Компании не позднее, чем за 15 минут до момента прекращения ввода заявок соответствующего формата в ТС (прекращения торговой сессии), за исключением Поручений направляемых через системы электронного взаимодействия.

Время подачи Поручений посредством Системы «NetInvestor» соответствует времени, установленного Правилами ТС.

**22.9.** Перечень способов для направления Компании Поручений зафиксирован в Главе II Регламента. Использование Клиентом для подачи Поручений способов и средств коммуникации, не предусмотренных Регламентом, может производиться только на основании отдельного соглашения с Компанией. Отмена Поручений производится способами и в порядке, предусмотренными для подачи Поручений.

**22.10.** Поручения (сводные поручения) во всех случаях, когда они не были предоставлены Компании в форме оригинального документа, либо на бумажном носителе, либо не были получены и подписаны в Личном кабинете Клиента по Договору о присоединении к правилам Электронного

документооборота СЭД ООО «ФК «ИНТРАСТ» с помощью ЭЦП, после исполнения их Компанией должны быть технически продублированы Клиентом, путем предоставления оригинального документа на бумажном носителе, если иное не предусмотрено Регламентом. Поручение, должно быть подписано Уполномоченным представителем Клиента и заверено оригинальной печатью.

Оригиналы переданных Клиентом Поручений (сводные поручения) должны быть получены Компанией не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в течение которого были совершены соответствующие сделки.

**22.11.** В случае неполучения в указанный срок подписанных оригиналов поручений (Сводных поручений), Компания имеет право приостановить (прекратить) прием поручений на сделки как в электронном виде - путем блокирования (отключения) ИТС «Нетинвестор» - так и переданных иным способом.

**22.12.** Компания может отказать в принятии Поручения Клиента, о чем делается соответствующая отметка на бланке Поручения, в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.

### **23. Исполнение Поручений на совершение сделки**

**23.1.** Все Поручения на сделку, принятые Компанией от Клиента, исполняются с соблюдением принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиента перед интересами самой Компании при совершении сделок на рынке ценных бумаг.

**23.2.** Все поручения, поступившие от Клиентов, исполняются в порядке очередности их поступления.

**23.3.** Исполнение Поручений на сделки в ТС производится Компанией в порядке, предусмотренном правилами этой ТС. Исполнение Поручений на сделки вне торговых систем производится Компанией в соответствии с принятыми на рынке обычаями делового оборота.

**23.4.** Исполнение Поручений на сделку Клиента производится Компанией только путем заключения соответствующей сделки в соответствии с указанными Клиентом инструкциями, содержащимися в самом Поручении на сделку.

**23.5.** В отсутствие прямых инструкций Клиента Компания вправе самостоятельно принимать решения о наилучшем порядке и способе исполнении принятого Поручения на сделку Клиента в соответствии с Правилами ТС или обычаями делового оборота, принятыми на соответствующем рынке.

**23.6.** Компания также вправе исполнить любое Поручение на сделку путем совершения нескольких сделок, если иных инструкций не содержится в самом Поручении.

**23.7.** Исполнение Компанией Поручений на внебиржевом рынке производится путем заключения договора с третьим лицом - контрагентом. При этом Компания не отвечает перед Клиентом за неисполнение третьим лицом сделки, заключенной за счет Клиента. В случае неисполнения третьим лицом сделки, заключенной за счет Клиента, Компания обязана незамедлительно известить об этом Клиента.

**23.8.** Компания может, если это не противоречит Поручениям Клиентов, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений, поступивших от одного Клиента.

**23.9.** Если на рынке имеет место значительный (более 10%) спрэд котировок (разница между лучшими ценами спроса и предложения), то Компания вправе, если сочтет, что это в интересах Клиента, задержать начало исполнения рыночных Поручений на сделку на срок до 30 минут. Компания не вправе задерживать исполнение указанных Поручений, если Клиент будет настаивать на их немедленном исполнении.

**23.10.** Рыночные Поручения на сделки начинают исполняться Компанией в порядке установленной очередности сразу после начала Торговой сессии.

**23.11.** Рыночные Поручения на сделки исполняются Компанией только путем акцепта лучшей твердой котировки другого участника рынка, доступной для Компании в ТС, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения. Наилучшей доступной Компанией ценой считается цена наилучшей на данный момент встречной заявки в данной торговой системе.

**23.12.** Лимитированные Поручения исполняются Компанией в зависимости от текущего состояния рынка на момент начала исполнения. Поручение может быть исполнено Компанией как путем акцепта (удовлетворения) лучшей доступной встречной котировки (заявки) в ТС, если цена этой встречной заявки удовлетворяет условиям исполняемого Поручения Клиента, так и путем выставления Компанией собственной котировки (заявки) в ТС для акцепта (удовлетворения) другими участниками ТС, если в данный момент торгового дня в данной ТС текущие встречные заявки не удовлетворяют условиям исполнения Поручения Клиента и у Компании имеется возможность выставления и сохранения собственной котировки в отношении заявленной ценной бумаги.

**23.13.** Поручения на сделку, поданные для исполнения на торги, проводимые по типу аукциона, или на специальную торговую сессию, проводимую по особым правилам, исполняются в соответствии с регламентом проведения аукциона или, соответственно, правилам специальной торговой сессии.

**23.14.** До исполнения Поручения Клиента Компания вправе оценить текущую способность Клиента исполнить обязательства по сделке путем сравнения этих обязательств и суммы зарезервированных денежных средств и/или ценных бумаг на Инвестиционном счете Клиента.

**23.15.** Использование Компанией системы контроля остатков на Инвестиционном счете Клиента не означает принятие Компанией на себя ответственности за сделки, совершенные по Поручению Клиента. Любой ущерб, который может возникнуть от заключения сделки по Поручению Клиента, обязательства по которой Клиент не сможет урегулировать в срок, будет отнесен на счет Клиента.

**23.16.** Подтверждение исполнения или неисполнения Поручения в течение торгового дня производится в ответ на запрос Клиента.

**23.17.** При использовании Клиентом для подачи Поручений системы электронного взаимодействия подтверждение сделки Клиенту производится автоматически сразу после получения Компанией подтверждения факта сделки в ТС.

**23.18.** Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон или правилами ТС или дополнительными инструкциями в Поручении, то при исполнении Поручений на сделку Клиента Компания действует в качестве комиссионера участвующего в расчетах, при этом сделка заключается Компанией от своего имени и за счет Клиента и Компания производит урегулирование сделки.

**23.19.** По Поручению Клиента Компания может действовать как поверенный, при этом сделка заключается от имени и за счет Клиента, а также как комиссионер не участвующий в расчетах, при этом сделка заключается Компанией от своего имени за счет Клиента. В этих случаях урегулирование сделки осуществляются Клиентом самостоятельно.

**23.20.** Для исполнения Поручения на условиях п. 23.19 Регламента Клиенту необходимо сделать соответствующие отметки в Поручении в графе «Иная информация/особые отметки» и, при необходимости, предоставить соответствующую доверенность.

**23.21.** В случае если интересы Клиента или иные обстоятельства вынуждают Компанию отступить от принципа совершения торговых операций на лучших условиях, Компания по требованию клиента, саморегулируемой организации, членом которой она является, обязана предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.

**23.22.** Компания может отказать в исполнении Поручения Клиента, о чем делается соответствующая отметка на бланке Поручения, в случаях, предусмотренных п. 25.1 Регламента.

## **24. Урегулирование заключенных сделок**

**24.1.** Для урегулирования сделки Компания реализует все права и погашает все обязательства, возникшие в результате заключения сделки, перед контрагентом (торговой системой) или иными третьими лицами, обеспечивающими сделку (депозитариями, регистраторами и проч.), в том числе осуществляет следующие действия:

- поставку/прием ценных бумаг и/или срочных контрактов;
- перечисление/прием денежных средств в оплату ценных бумаг и/или срочных контрактов;
- зачисление/списание денежных средств в оплату положительной/отрицательной вариационной маржи по открытым фьючерсным контрактам;
- резервирование средств на лицевых счетах Клиента в размере Гарантийного обеспечения, необходимого для обеспечения операций со срочными контрактами в соответствии с Правилами ТС;
- оплату тарифов и сборов ТС;
- иные необходимые действия в соответствии с Правилами соответствующих ТС, обычаями делового оборота или условиями заключенного договора с контрагентом.

**24.2.** Урегулирование сделок, заключенных в ТС, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами ТС.

**24.3.** Урегулирование сделок, заключенных на внебиржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные заключенным договором между Компанией и третьим лицом – контрагентом по сделке. При наличии свободных средств на Инвестиционном счете Клиента Компания имеет право произвести урегулирование внебиржевых сделок ранее предельного срока, указанного в соответствующих договорах с контрагентами.

**24.4.** В случае если для урегулирования сделок в какой-либо ТС и/или внебиржевом рынке недостаточно денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, зарезервированных в этой ТС и/или внебиржевом рынке Компания имеет право по своему усмотрению урегулировать такие сделки, используя любые денежные средства и/или ценные бумаги находящиеся на Инвестиционном счете Клиента.



**24.5.** В случае если по итогам любого рабочего дня, в результате списания расходов и вознаграждения Компании, или пересчета обязательств Клиента по срочным сделкам, сумма обязательств Клиента превысит сумму денежных средств на Инвестиционном счете Клиента, то Компания вправе требовать от Клиента перечислить дополнительные денежные средства на Инвестиционный счет, не позднее следующего рабочего дня, или продать часть ранее приобретенных ценных бумаг и/или срочных контрактов и таким образом ликвидировать свою задолженность перед Компанией.

**24.6.** При неисполнении Клиентом требований, указанных в п. 24.5 Регламента, Компания вправе применить положения Главы VIII Регламента.

## **25. Отказ в принятии и/или исполнении Поручений Клиента.**

**25.1.** Если иное отдельно не предусмотрено Регламентом, или не оговорено двухсторонним соглашением, Компания вправе отказать в принятии и/или исполнении Поручения Клиента, в следующих случаях:

- отсутствие надлежащего обеспечения исполнения Поручения денежными средствами и/или ценными бумагами и/или срочными контрактами на момент подачи Поручения;
- отсутствия одного из обязательных реквизитов Поручения;
- Поручение Клиента имеет более одного толкования;
- невозможности исполнения Поручения на указанных в нем условиях, исходя из состояния рынка, обычаев делового оборота;
- противоречия условий Поручения нормам законодательства Российской Федерации.
- неполучения от Клиента оригиналов документов, переданных иначе, чем на бумажном носителе до установленной даты;
- получение Компанией от Клиента уведомления о расторжении Договора;
- направление Компанией Клиенту уведомления о расторжении Договора;
- наличие у Клиента задолженности по подписанию, или предоставлению оригиналов поручений, сводных поручений, иных документов (более одного месяца).
- неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом своих Обязательств по Договору.

**25.2.** Отказ в принятии и/или исполнении Поручений подразумевает, что Компания вправе приостановить принятие и/или исполнение любых поручений Клиента, в том числе по счету депо Клиента, открытому Клиенту в депозитарии Компании, и распространяется на любые Ценные бумаги Клиента, учитываемые на торговом разделе счета депо в Компании. Отказ также подразумевает блокировку /ограничение доступа Клиента к Системе «Нетинвестор».

**25.3.** При отказе в принятии и/или исполнении Поручения на бланке Поручения делается соответствующая отметка о причинах такого отказа и/или требованиях Компании. При необходимости указывается срок удовлетворения Клиентом требований Компании.

## **ГЛАВА V. ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТА В СЕКЦИИ ФОНДОВЫЙ РЫНОК (ТС ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА), В РЕЖИМЕ ТОРГОВ С ЧАСТИЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ И ОТЛОЖЕННЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ СДЕЛОК «РЕЖИМ ОСНОВНЫХ ТОРГОВ T+2»**

### **26. Общие положения.**

**26.1.** Компания предоставляет Клиенту право подавать поручения на заключение сделок с ценными бумагами в Режиме T+2 в случае, если Клиент выберет «Фондовый рынок» в Заявлении на обслуживание (Приложение №3 к настоящему Регламенту).

**26.2.** Взаимоотношения сторон при подаче поручений на заключение сделок с ценными бумагами исполнения по ним обязательств в Режиме T+2 регулируются настоящим Регламентом, Правилами торгов и Правилами Клиринга ТС ПАО Московская Биржа (далее Правила торгов и клиринга).

**26.3.** Компания устанавливает Уровень обеспечения по каждому Лицевому счету ТС Московская Биржа равным 100%.

**26.4.** Компания устанавливает и рассчитывает в соответствии с законодательством и настоящим Регламентом Уровень Начальной маржи, Минимальный Уровень маржи.

**26.5.** Клиент обязан самостоятельно контролировать НПР1, НПР2, Уровень Начальной и Уровень Минимальной Маржи по каждому Лицевому счету в ТС ПАО Московская Биржа с учетом всех активов, обязательств, а так же заключенных, но не исполненных сделок. Клиент обязан не допускать нарушения Уровня Минимальной Маржи в соответствии с законодательством и настоящим Регламентом.

## **27. Порядок заключения сделок в Режиме Т+2.**

**27.1.** По общему правилу Компания принимает и исполняет Поручение Клиента, приводящее к заключению сделки, а также совершает операцию с денежными средствами и/или ценными бумагами, при условии, что на момент выставления заявки на заключение сделки в ТС Московская Биржа (с учетом прав требований и обязательств, которые возникнут после полного исполнения такой заявки) или на момент заключения внебиржевой сделки или после совершения неторговой операции с денежными средствами и/или ценными бумагами в случае если НПП1 имеет положительное значение, за исключением:

- удержания Компанией вознаграждения и понесенных в связи с исполнением Договора расходов;

- удержания Компанией налоговых обязательств Клиента.

**27.2.** Если НПП1 ниже нуля, Компания принимает и исполняет Поручение Клиента, приводящее к заключению сделки, а также совершает операцию с денежными средствами и/или ценными бумагами, при условии, что на момент выставления заявки на заключение сделки в ТС ПАО Московская Биржа (с учетом прав требований и обязательств, которые возникнут после полного исполнения такой заявки) или на момент заключения внебиржевой сделки, или после совершения неторговой операции с денежными средствами и/или ценными бумагами Стоимость портфеля не уменьшается, за исключением:

- удержания Компанией вознаграждения и понесенных в связи с исполнением Договора расходов;

- удержания Компанией налоговых обязательств Клиента.

**27.3** Компания имеет право в любой момент времени потребовать (посредством электронной почты, или сообщения, отправленного в Личный кабинет Клиента) увеличить Стоимость портфеля на Лицевом счете в ТС ПАО Московская Биржа до определенного уровня (указанного в Требовании - Приложение № 12 к настоящему Регламенту). Клиент обязан исполнить требование Компании не позднее конца рабочего дня, следующего за днем направления Компанией требования, если иной срок не предусмотрен таким требованием. Поручения на вывод денежных средств, а также Поручения на перевод ценных бумаг подаваемые Клиентом в Компанию могут быть исполнены в сроки, указанные в Регламенте с учетом сроков по исполнению обязательств в Режиме Т+2.

## **ГЛАВА VI. ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ В СЕКЦИИ СРОЧНОГО РЫНКА**

### **28. Порядок обслуживания в секции срочного рынка.**

**28.1.** Доступ к торговле на срочном рынке предоставляется после того, как Клиент выбрал секции срочного рынка и/или Срочную секцию СПБМТСБ в Заявлении на обслуживание на рынке ценных бумаг (Приложение №3 к настоящему Регламенту).

**28.2.** Особенности обслуживания в секции срочных сделок ТС определяются в соответствии Правилами соответствующих ТС.

**28.3.** Учет средств, переданных Клиентом Компании для обеспечения его операций со срочными контрактами в ТС, ведется в разрезе каждого контракта, а также совокупно – в форме лицевого счета, открытого для операций в данной ТС и являющегося составной частью Инвестиционного счета Клиента.

**28.4.** На лицевом счете должен поддерживаться уровень средств не ниже допустимого минимума. Допустимый минимум определяется величиной Гарантийного обеспечения, которое требуется для совершения срочных сделок, и обеспечения открытых позиций. Размер Гарантийного обеспечения на одну открытую позицию определяется Правилами ТС и может корректироваться Компанией.

**28.5.** Средства Гарантийного обеспечения могут быть внесены Клиентом денежными средствами и ценными бумагами. Перечень ценных бумаг, принимаемых для обеспечения гарантий исполнения срочных сделок, их первоначальная оценка и последующая переоценка определяются в соответствии с Правилами ТС.

**28.6.** Компания устанавливает Клиенту лимит на число открытых позиций и норматив ликвидности гарантийного обеспечения равным 50%, то есть размер денежных средств в составе гарантийного обеспечения не может быть ниже оценочной стоимости ценных бумаг, входящих в гарантийное обеспечение. Компания вправе изменить размер лимита и норматив ликвидности гарантийного обеспечения Клиента, уведомив Клиента об этом не позднее дня, следующего за днем соответствующего изменения. Компания имеет право увеличить размер гарантийного обеспечения по сравнению с гарантийным обеспечением, устанавливаемым ТС. Указанные изменения вступают в силу с момента получения Клиентом соответствующего уведомления Компании.

**28.7.** Клиент обязан пополнять свой лицевой счет в ТС в необходимом размере или закрыть необходимое количество позиций, если:

- сальдо лицевого счета меньше допустимого минимума в соответствии с п. 28.4 Регламента.

- нарушен норматив ликвидности, установленный Компанией в п. 28.6. Регламента.
- Компания отказывает Клиенту в предоставлении поддерживающей маржи.

**28.8.** Клиент может внести недостающие средства с соблюдением коэффициента ликвидности гарантийного обеспечения, либо направить Компании поручение о закрытии необходимого количества позиций для поддержания уровня средств не ниже допустимого минимума до 14:00 часов (время московское) следующего дня после дня возникновения обязательств Клиента перед ТС, и Компанией, либо воспользоваться поддерживающей маржей, если Компания не отказывает Клиенту в предоставлении поддерживающей маржи.

**28.9.** Отсутствие на счете Клиента собственных средств в объеме, достаточном для поддержания открытых позиций Клиента и поручений Клиента на закрытие позиций, рассматривается как согласие Комитента на предоставление Компании поддерживающей маржи.

**28.10.** Размер дополнительного вознаграждения за предоставление поддерживающей маржи устанавливается в Тарифах (Приложение № 4 к настоящему Регламенту) и соответствует тарифу за услуги «Маржинального кредитования (сделки с неполным покрытием)».

**28.11.** Компания вправе отказать Клиенту в предоставлении поддерживающей маржи, о чем Компания обязана уведомить Клиента одним из способов обмена сообщениями. В этом случае Клиент обязан внести недостающие средства с соблюдением коэффициента ликвидности гарантийного обеспечения, либо направить Компании поручение о закрытии необходимого количества позиций для поддержания уровня средств не ниже допустимого минимума до 14:00 часов (время московское) следующего дня после дня возникновения обязательств Клиента перед ТС, и Компанией.

**28.12.** Компания вправе самостоятельно без предварительного уведомления Клиента закрыть все или часть открытых позиций Клиента по текущим рыночным ценам, в следующих случаях:

- Клиент нарушает ограничения, установленные Компанией в отношении количества открытых позиций Клиента в случае неблагоприятного для Клиента движения цен на срочном рынке, приведшего к уменьшению размера активов на его Инвестиционном счете, рассчитанных с учетом текущей операционной вариационной маржи, до величины, составляющей менее 50% требуемой суммы Гарантийного обеспечения.

- Компания отказывает Клиенту в предоставлении поддерживающей маржи. При принудительном закрытии позиций весь возможный ущерб ложится на Клиента.

**28.13.** В случаях предусмотренных п. 28.11 Регламента, Компания принудительно сокращает или закрывает открытую позицию Клиента путем совершения одной или нескольких сделок за счет и без Поручения Клиента, результатом которых является закрытие всей или части открытой позиции. Информация о таких сделках включается в Отчетность Компании.

Компания оставляет за собой право взимать с Клиента вознаграждение за оказание брокерских услуг и суммы возмещения расходов, связанных с исполнением сделок в соответствии с п. 28.11 Регламента, в размере и в порядке, предусмотренных в Регламенте.

**28.14.** В случае наличия задолженности Клиента перед Компанией по подписанию поручений (Сводных поручений) Компания вправе не принимать поручения Клиента и заблокировать доступ Клиента к программе Интернет–трейдинга, до подписания поручений в Личном кабинете Клиента с помощью ЭЦП, или передачи Клиентом оригиналов всех документов, по которым имелась задолженность.

## **29. Исполнение срочных контрактов.**

**29.1** Для исполнения поставочных фьючерсных контрактов:

**29.1.1** Клиент не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до последнего дня торговли определенным контрактом обязан:

- перечислить на соответствующий раздел счета депо, открытый Компанией в Расчетном депозитарии, ценные бумаги в количестве, соответствующем количеству открытых на продажу позиций Клиента для поставки на день исполнения фьючерсного контракта или

- перечислить в секцию срочного рынка денежные средства равные стоимости ценных бумаг, соответствующих открытой Клиентом позиции на покупку.

**29.1.2** Если Клиентом не будет исполнено обязательство по поставке необходимого количества ценных бумаг/перечислению денежных средств в соответствии с п. 29.1.1 Регламента, Клиент обязан подать Поручение на закрытие открытых позиций до окончания торговой сессии последнего дня обращения контракта. В противном случае Клиент уплачивает предусмотренные Правилами ТС неустойки.

**29.1.3** Компания имеет право закрыть открытые позиции по поставочным фьючерсным контрактам без Поручения клиента по рыночной цене после 17-00 последнего торгового дня поставочного фьючерсного контракта в случае, если Клиентом не будет исполнено обязательство по поставке необходимого количества ценных бумаг/перечислению денежных средств, в

соответствии с п. 29.1.1 Регламента. Все возможные убытки и расходы от такой сделки ложатся полностью на Клиента.

**29.2** Исполнение расчетных фьючерсных контрактов в последний день обращения контрактов осуществляется в порядке, установленном в спецификации соответствующего срочного контракта без Поручения Клиента.

**29.3** Исполнение (экспирация) опционов во время обращения опциона производится на основании Поручения, подаваемого Клиентом – держателем опциона, в котором Клиент заявляет о востребовании им своих прав по приобретенному опциону.

## **ГЛАВА VII. СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК С НЕПОЛНЫМ ПОКРЫТИЕМ (НЕПОКРЫТЫХ, МАРЖИНАЛЬНЫХ СДЕЛОК)**

### **30 . Общие положения о сделках с неполным покрытием.**

**30.1** При осуществлении брокерского обслуживания клиенту могут оказываться услуги по совершению сделок с неполным покрытием (непокрытые, маржинальные сделки) в соответствии с Указанием № 5636-У.

**30.2** Компания принимает поручения Клиента на сделку без предварительного 100% резервирования ценных бумаг и денежных средств, необходимых для расчетов по сделке на счете Клиента только в отношении ценных бумаг, указанных в списке. Список таких ценных бумаг публикуется на официальном сайте Компании в сети «Интернет» [www.intrust.ru](http://www.intrust.ru).

Компания вправе по своему усмотрению и в соответствии с законодательством изменять список ценных бумаг, по которым допускаются необеспеченные сделки, а также требовать от Клиента 100% резервирования ценных бумаг и денежных средств, необходимых для расчетов по сделке на счете Клиента.

**30.3** Денежные средства, ценные бумаги и обязательства, входящие в состав одного портфеля Клиента, не могут одновременно входить в состав другого портфеля клиента.

**30.4** Стоимость портфеля клиента признается равной сумме значений плановых позиций, рассчитанных в соответствии с Указанием № 5636-У и настоящим Регламентом.

### **31 . Предоставление и погашение маржинального займа.**

**31.1 .** Денежные средства и/или ценные бумаги могут предоставляться в заем клиенту путем их перечисления контрагенту в соответствии с условиями совершения сделок с неполным покрытием, а также путем зачисления на счет депо клиента (при предоставлении ценных бумаг), или на специальный брокерский счет ООО «ФК «ИНТРАСТ», на котором учитываются средства клиентов. Список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение, а также бумаг, для приобретения, и/или, продажи которых может быть предоставлен маржинальный займ, опубликованы на официальном сайте Компании в сети «Интернет» [www.intrust.ru](http://www.intrust.ru) «Список ценных бумаг».

**31.2 .** Компания вправе использовать денежные средства и/или ценные бумаги Клиента, при этом, Компания гарантирует Клиенту возврат денежных средств и/или ценных бумаг, принадлежащих Клиенту по первому требованию. Клиент также должен назначить Компанию оператором счета депо по маржинальному разделу. И подписать Доверенности по форме (Приложения № 9 к настоящему Регламенту) для предоставления в заем другим Клиентам Компании по сделке займа, согласно тарифам Компании (Приложение № 4 к настоящему Регламенту). Существенные условия займа описаны в Приложении № 8 Правила заключения договоров займа ценных бумаг.

**31.3 .** В случае если Клиент не предоставил право Компании использовать денежные средства и ценные бумаги для предоставления/обеспечения маржинального займа, Компания хранит денежные средства и ценные бумаги Клиента на отдельном счете (счетах), находящихся на счетах Расчетных организаций ТС, вместе с другими Клиентами, также не предоставившими такое право.

**31.4 .** Клиент вправе в любое время погасить предоставленный ему маржинальный заем.

**31.5 .** В случае если с даты заключения сделки маржинального займа ценных бумаг до даты прекращения обязательств по маржинальному займу ценных бумаг составляется список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, получение дивидендов, процентов, дохода или иного распределения на ценные бумаги (далее – Доход), Клиент, взявший в заем ценные бумаги обязуется передать владельцу ценных бумаг, который дал эти ценные бумаги в заем, сумму, равную сумме Дохода, приходящейся на пакет ценных бумаг при условии раскрытия эмитентом ЦБ информации о факте исполнения своих обязательств по выплате Дохода. При этом, Компания не гарантирует владельцу ценных бумаг участие в собрании акционеров.

**31.6 .** Денежные средства, поступающие клиенту, имеющему маржинальную задолженность в денежной форме, направляются в первую очередь на погашение подлежащих уплате клиентом процентов, во вторую – на уплату вознаграждения ООО «ФК «ИНТРАСТ» за оказание брокерских и

депозитарных услуг и возмещение сопутствующих расходов, в третью – на погашение маржинального займа.

**31.7** Ценные бумаги, поступающие клиенту, имеющему маржинальную задолженность по ценным бумагам, направляются в первую очередь на погашение данной задолженности.

**31.8** При выводе всех, или части денежных средств Клиент должен в первую очередь погасить предоставленный ему маржинальный заем. Компания не предоставляет Клиенту маржинальный заем на день вывода денежных средств Клиента, или его ценных бумаг.

### **32. Обеспечение по маржинальным займам. Принудительное закрытие позиций.**

**32.1.** Список ценных бумаг, в отношении которых допускается возможность совершения сделок с неполным покрытием, опубликован на официальном сайте Компании в сети "Интернет" [www.intrust.ru](http://www.intrust.ru).

**32.2.** В случае, если НПР2 принимает значение ниже нуля, а также в случае направления Компанией Требования о при нарушении клиентом обязательств, связанных с маржинальными сделками, и в иных случаях, установленных правовыми актами Российской Федерации или соглашениями сторон, ООО «ФК «ИНТРАСТ» вправе реализовать или приобрести ценные бумаги для погашения задолженности Клиента.

**32.3** Компания вправе требовать частичного, или полного погашения маржинального займа. При этом Клиенту направляется Требование о внесении средств (Приложение №12 к настоящему Регламенту). При получении Требования Клиент обязан выполнить условия, указанные в Требовании в течение следующего рабочего дня.

**32.4.** Реализация или приобретение ценных бумаг осуществляется до момента, когда НПР1 станет выше нуля. Допускается полное погашение задолженности.

**32.5.** При наличии различных ценных бумаг, составляющих обеспечение, ООО «ФК «ИНТРАСТ» вправе самостоятельно определить, какие именно ценные бумаги будут реализованы в целях погашения задолженности клиента. Для приобретения ценных бумаг, подлежащих возврату клиентом, ООО «ФК «ИНТРАСТ» вправе реализовать иные ценные бумаги, служащие обеспечением.

**32.6.** Если обеспечение окажется недостаточным для погашения задолженности клиента, клиент обязан перечислить недостающие средства в течение следующего рабочего дня после получения соответствующего требования от ООО «ФК «ИНТРАСТ».

**32.7.** В случае наличия задолженности Клиента перед Компанией и/или обязательств по сделкам, заключенным в интересах Клиента, и/или обязательств по выплате Клиентом Компании вознаграждения и расходов на момент окончания торговой сессии организатора торгов и наличия на счетах Клиента денежных средств и / или ценных бумаг в размере, достаточном для погашения задолженности Клиента перед Компанией, Компания вправе в безакцептном порядке произвести списание денежных средств и / или ценных бумаг в размере, составляющем задолженность Клиента перед Компанией и/или обязательства по сделкам, заключенным в интересах Клиента, и/или обязательства по выплате Клиентом Компании вознаграждения и расходов со счета Клиента.

**32.8.** Все убытки, возникшие от продажи, и/или приобретения ценных бумаг для погашения задолженности клиента по маржинальному кредитованию ложатся на Клиента, и должны быть погашены в установленном Регламентом порядке.

### **33. Порядок функционирования портфелей при совершении маржинальных сделок.**

**33.1.** Если брокерский счет клиента разделен на портфели, уровень начальной маржи, минимальный уровень маржи, НПР1, НПР2, стоимость обеспечения, расчет величины займов, начисление вознаграждения ООО «ФК «ИНТРАСТ», прочие показатели осуществляется отдельно в отношении каждого портфеля. Погашение маржинального займа, начисленного в рамках портфеля, осуществляется при поступлении денежных средств, подлежащих отражению на данном портфеле. В случае реализации или приобретения ценных бумаг по инициативе ООО «ФК «ИНТРАСТ» в результате снижения стоимости обеспечения, ООО «ФК «ИНТРАСТ» самостоятельно определяет портфель, за счет которого будут совершены соответствующие операции.

### **34. Ограничительное время. Расчеты НПР1, НПР2. Условия маржинальных сделок. Стандартный, повышенный и особый риски.**

**34.1.** Компания устанавливает Ограничительное время (Ограничительное время закрытия позиций) 14-00 МСК.

**34.2.** По умолчанию Клиенты Компании признаются как Клиенты со стандартным уровнем риска. Для Компании, совершающего действия, приводящие к возникновению непокрытых

позиций по ценным бумагам и денежным средствам Клиента, отнесенного Компанией в соответствии с 34.9 настоящего Регламента к категории Клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска, устанавливаются следующие обязательные нормативы:

- Норматив покрытия риска при исполнении поручений Клиента, отнесенного Компанией в соответствии с пунктом 34.9 настоящего Регламента к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска (далее - НПП1).

- Норматив покрытия риска при изменении стоимости портфеля Клиента, отнесенного Компанией в соответствии с пунктом 34.9 настоящего Регламента к категории Клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска (далее - НПП2). Расчет НПП1 и НПП2 Компания осуществляет согласно приложению к настоящему Регламенту.

**34.3.** Минимально допустимое числовое значение НПП1 устанавливается в размере 0, за исключением случаев, перечисленных в Указании № 5636-У.

**34.4.** Минимально допустимое числовое значение НПП2 устанавливается в размере 0;

**34.5.** В случае если НПП2 принимает значение меньше 0, Компания в сроки, предусмотренные пунктом 34.7, предпринимает меры до достижения НПП1 нулевого значения (при положительном значении размера начальной маржи). Эти требования не применяются, если значение размера минимальной маржи равно 0. Условия и порядок закрытия позиций дополнительно изложены в Приложении №13 к настоящему Регламенту.

**34.6.** Клиент должен осуществлять закрытие позиций Клиента при снижении НПП2 ниже 0 в следующие сроки.

**34.7.** В случае если НПП2 принимает значение ниже 0 в течение торгового дня до ограничительного времени закрытия позиций, Компания осуществляет закрытие позиций Клиента в течение этого торгового дня.

В случае если НПП2 принимает значение ниже 0 в течение торгового дня после ограничительного времени закрытия позиций, Компания осуществляет закрытие позиций Клиента не позднее ограничительного времени закрытия позиций клиента ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором наступило это обстоятельство.

**34.8.** В отношении клиентов, отнесенных Компанией к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска, закрытие позиций осуществляется до достижения НПП1 нулевого значения (при положительном значении размера начальной маржи).

**34.9.** Компания, в соответствии с Указанием № 5636-У, относит Клиентов к следующим группам риска. Юридические лица: Клиент со стандартным, повышенным или особым уровнем риска. Физические лица: Клиент со стандартным уровнем риска; Клиент с повышенным уровнем риска.

**34.10.** Условия отнесения физических лиц к категории Клиентов с повышенным уровнем риска, Компания должна осуществлять только при соблюдении одного из следующих условий:

- сумма денежных средств и стоимость ценных бумаг физического лица (в том числе иностранной валюты), учитываемая на счетах внутреннего учета, открытых Компанией такому физическому лицу, составляет не менее 3 миллионов рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это физическое лицо считается отнесенным к категории Клиентов с повышенным уровнем риска;

- сумма денежных средств (в том числе иностранной валюты) и стоимость ценных бумаг физического лица, учитываемая на счетах внутреннего учета, открытых Компанией такому физическому лицу, составляет не менее 600 000 рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это физическое лицо считается отнесенным к категории Клиентов с повышенным уровнем риска, при условии, что такое физическое лицо является Клиентом Компании в течение последних 180 дней, предшествующих указанному дню.

**34.11.** Юридическое лицо может получить повышенный или особый уровень риска.

- Для получения повышенного уровня риска Клиенту необходимо подать соответствующее заявление.

- Для получения особого уровня риска Клиенту необходимо подать заявление и заключить с Компанией Дополнительное соглашение, в котором оговариваются риски, связанные с открытием, удержанием и закрытием позиций.

**34.12.** Решение об изменении уровня риска клиента принимается Компанией на основе заявления Клиента и данных, полученных Компанией в соответствии с требованиями настоящего Регламента и Договора на брокерское обслуживание.

Присвоение и пересмотр уровня риска происходит в следующих случаях:

- При получении заявления Клиента на изменение уровня риска;
- При изменении предоставленных Клиентом сведений и/или по факту обновления информации, содержащейся в Анкете клиента;

- При возникновении сомнений в достоверности и точности информации, полученной при идентификации Клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и/или бенефициарного



владельца;

- При получении Компанией иной значимой информации.

Компания вправе отказать Клиенту в присвоении повышенного и особого уровней риска без объяснения причин.

**34.13.** Стандартный и повышенный уровни риска отличаются значениями начальных ставок риска и относительных ставок риска, в соответствии п.26 Приложения №6 к настоящему Регламенту, и рассчитываются в соответствии с п. 17 - 19 и п. 21, 22 и 24 указанного Приложения. Остальные параметры и условия применяются в соответствии с Регламентом и Приложениями к настоящему Регламенту.

**34.14.** Компания ориентируется на значения параметров риска рассчитываемые и транслируемые в торговой Системе NetInvestor. Компания вправе использовать для каждого отдельного портфеля клиента иные значения начальных и минимальных ставок риска по сравнению с указанными в торговой Системе NetInvestor.

### **35. Прочие положения о маржинальных сделках**

**35.1.** Компания посредством Системы интернет-трейдинга Netinvestor информирует Клиента о состоянии портфеля, размере НПР1, НПР2, Начальной маржи, размере Минимальной маржи, поэтому, в случае когда НПР1 принимает значение ниже 0, Компания дополнительно не уведомляет об этом.

**35.2.** Список ликвидных ценных бумаг, которые могут быть куплены и приниматься в качестве обеспечения по маржинальным сделкам, ценных бумаг, которые могут быть проданы, при совершении данных сделок, устанавливается на официальном сайте Компании в сети "Интернет" [www.intrust.ru](http://www.intrust.ru). ООО «ФК «ИНТРАСТ» вправе утвердить несколько вариантов таких списков и самостоятельно определять списки, подлежащие применению в отношении клиента.

**35.3.** На неуплаченные клиентом проценты по маржинальному займу начисляются проценты в размере, предусмотренном для начисления процентов за пользование маржинальным займом.

**35.4.** ООО «ФК «ИНТРАСТ» вправе по своему усмотрению отказать клиенту в оказании услуг, связанных с совершением маржинальных и/или необеспеченных сделок, или в исполнении поданных клиентом поручений на совершение маржинальных сделок (в том числе из-за отсутствия технической возможности исполнить поданное клиентом поручение).

**35.5.** Не допускается оказание услуг по совершению маржинальных сделок, если клиент является брокером, ценные бумаги клиентов которого учитываются на счетах депо в ООО «ФК «ИНТРАСТ».

**35.6.** Если денежные средства клиента поступили на специальный брокерский счет ООО «ФК «ИНТРАСТ», но на момент совершения клиентом сделки не были отражены на брокерском счете клиента, размер маржинального займа и вознаграждение за его предоставление рассчитываются исходя из отсутствия данных денежных средств у клиента. Начисление вознаграждения за предоставления маржинального займа (или его части) прекращается со дня получения

ООО «ФК «ИНТРАСТ» от кредитной организации документа, подтверждающего зачисление денежных средств клиента на специальный брокерский счет.

**35.7.** Если ценные бумаги клиента поступили на счет ООО «ФК «ИНТРАСТ» как номинального держателя, но на момент совершения клиентом необеспеченной сделки по продаже ценных бумаг не были зачислены на счет депо клиента в ООО «ФК «ИНТРАСТ», размер задолженности клиента рассчитывается исходя из отсутствия данных ценных бумаг у клиента. Размер задолженности клиента уменьшается в день зачисления ценных бумаг Клиента на счет депо в ООО «ФК «ИНТРАСТ».

**35. 8.** В случае снижения величины обеспечения или НПР1, НПР2 клиента вследствие исполнения

ООО «ФК «ИНТРАСТ» обязательств налогового агента (удержания и уплаты налога на доходы физических лиц) реализация обеспечения, направление требования о внесении денежных средств или ценных бумаг, установление ограничений на совершение сделок осуществляются в обычном порядке.

## **ГЛАВА VIII ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ И ОПЛАТА РАСХОДОВ**

### **36. Вознаграждение Компании и оплата расходов**

**36.1.** Компания взимает с Клиента вознаграждение за предоставленные услуги, предусмотренные Регламентом и Договором в соответствии с тарифами Компании, действующими на момент фактического предоставления услуг. Суммы вознаграждения включают НДС.

**36.2.** Размер действующих тарифов Компании на услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, указан в Приложении № 4 к настоящему Регламенту.

**36.3.** В случае объявления Компанией нескольких тарифных планов, сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с одним из публично объявленных тарифных планов по выбору Клиента. Выбор тарифного плана (изменение ранее выбранного тарифного плана) производится Клиентом путем направления Компании Заявления на обслуживание с указанием выбранного плана. Если иное не согласовано Компанией и Клиентом, то измененный тарифный план вступает в силу только с первого числа любого следующего календарного месяца.

**36.4** В случае если Клиент не указывает, какой тарифный план он выбирает, Компания удерживает с Клиента вознаграждение в соответствии с тарифным планом «Ф-1» для физических лиц и «Ю-2» для юридических лиц.

**36.5.** По согласованию между Компанией и Клиентом размер тарифов, взимаемых Компанией, порядок их изменения могут быть установлены соответствующим дополнительным письменным соглашением, заключенным между Компанией и Клиентом.

**36.6.** Если это предусмотрено тарифным планом, то размер вознаграждения может определяться конкретно по каждой сделке. Размер вознаграждения за сделку или иную операцию будет считаться согласованным между Компанией и Клиентом, если Компания исполнит Поручение Клиента, в особых отметках к которому содержатся предложения Клиента по этому вопросу.

**36.7.** Если иное не установлено Регламентом, вознаграждение взимается за период с момента начала предоставления услуг по момент прекращения предоставления услуг. Моментом начала и конца периода предоставления услуг считается дата, указанная в Заявлении на обслуживание (при расторжении Договора датой прекращения оказания услуг является дата, указанная в уведомлении о расторжении Договора).

**36.8.** Объем операций для расчета вознаграждения Компании составляют сделки, дата перехода права собственности по которым относится к периоду, за который рассчитывается вознаграждение.

**36.9.** Вознаграждение Компании рассчитывается и удерживается из денежного остатка Клиента ежемесячно, по сумме итогов каждого торгового дня.

**36.10.** Клиент несет издержки в размере необходимых расходов, связанные с исполнением Договора. Под издержками, оплачиваемыми Клиентом, в Регламенте понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Инвестиционного счета Клиента третьими лицами в безакцептном порядке в связи с совершением сделок и иных операций, совершенных в интересах Клиента. К таким издержкам относятся:

- комиссионные, взимаемые ТС, где проведена сделка по Поручению Клиента, включая комиссионные организаций, выполняющих клиринг по ценным бумагам и/или срочным контрактам и денежным средствам в этих ТС, а также расчетных организаций ТС - взимаются по тарифам указанных организаций;

- комиссионные, взимаемые кредитными организациями – взимаются по тарифам соответствующих организаций.

**36.11.** Клиент возмещает Компании в размере фактических затрат следующие расходы, понесенные Компанией в связи с исполнением Договора:

- расходы по неторговым операциям с ценными бумагами, расходы, связанные с перерегистрацией прав собственности на ценные бумаги в реестрах акционеров (включая командировочные расходы);

- расходы по открытию и ведению счетов депо в сторонних организациях, открываемых Компанией на имя Клиента;

- расходы по пересылке любых документов, связанных с исполнением поручений Клиента, как самому Клиенту, так и сторонним организациям, с использованием заказной или экспресс почты;

- расходы по открытию и ведению обособленного аналитического счета Клиента в срочной секции ТС;

**36.12.** Суммы необходимых расходов рассчитываются и взимаются Компанией с Клиента на основании публичных тарифов, объявленных третьими лицами - поставщиками услуг.

**36.13.** Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то при исчислении обязательств Клиента по оплате услуг, тарифы на которые объявлены третьими лицами в иностранной валюте (условных единицах), Компания использует для пересчета суммы обязательств Клиента в рубли Российской Федерации официальный курс Банка России на дату заключения сделки.

**36.14.** Обязательства Клиента по выплате вознаграждения Компании и оплате необходимых расходов погашаются путем удержания Компанией соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Инвестиционный счет Клиента в соответствии с Регламентом. Компания осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента.

**36.15.** В случае отсутствия на Инвестиционном счете денежных средств в количестве, достаточном для оплаты вознаграждения и возмещения расходов, также если Компания действует от

лица и за счет Клиента, Клиент должен погасить свою задолженность путем перечисления денежных средств Компании в течение 3 (трех) банковских дней после получения отчета от Компании. В случае непогашения Клиентом указанной задолженности в указанный срок, Компания вправе применять положения Главы IX Регламента.

## **ГЛАВА IX ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КЛИЕНТА**

### **37. Обеспечение исполнения Обязательств Клиента**

**37.1.** Если иное отдельно не предусмотрено Регламентом, Компания вправе списывать в безакцептном порядке с Инвестиционного счета Клиента денежные средства в размере, необходимом для исполнения следующих обязательств Клиента перед Компанией:

- по возмещению расходов, связанных с исполнением Поручений;
- по уплате Вознаграждения Компании.

**37.2.** При отсутствии на Инвестиционном счете Клиента денежных средств, в размере, достаточном для исполнения вышеуказанных обязательств, и в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения таких обязательств в указанный Компанией срок, Компания вправе реализовать (продать) Ценные бумаги и/или Срочные контракты Клиента.

**37.3.** В случаях, предусмотренных п. 32.2. Регламента, Компания наделяется правом продажи любых Ценных Бумаг Клиента, учитываемых на торговом разделе счета депо Клиента в Компании в соответствии с Порядком закрытия позиций клиентов (Приложение № 13 к настоящему Регламенту).

**37.4.** Настоящим Клиент дает согласие на приобретение Компанией права продажи по отношению к Срочным контрактам и/или Ценным Бумагам Клиента, находящимся на счете депо Клиента, права на которые учитываются в депозитарии Компании, в случаях, установленных Регламентом.

**37.5.** Право продажи как мера оперативного воздействия подразумевает, что Компания уполномочена на односторонние действия, связанные с продажей Ценных Бумаг и/или Срочных контрактов Клиента и погашением обязательств Клиента из выручки от их реализации.

**37.6.** В соответствии с Порядком закрытия позиций клиентов (Приложение № 13 к настоящему Регламенту) Компания вправе продать Ценные Бумаги и/или Срочные контракты Клиента третьим лицам, при этом Компания вправе самостоятельно определить место продажи Ценных Бумаг и/или Срочных контрактов Клиента (ТС; неорганизованный рынок ценных бумаг). Компания также вправе самостоятельно определить, какие именно Ценные Бумаги и/или Срочные контракты будут реализованы.

**37.7.** По общему правилу и в Порядке закрытия позиций клиентов (Приложение № 13 к настоящему Регламенту), Ценные Бумаги и/или Срочные контракты Клиента подлежат реализации в количестве, необходимом и достаточном для погашения обязательств Клиента перед Компанией.

**37.8.** В случае если правилами ТС или обычаями делового оборота предусмотрена торговля Ценными Бумагами и/или Срочными контрактами лотами, то Ценные Бумаги и/или Срочные контракты могут быть проданы в количестве, превышающем необходимое для погашения обязательств Клиента перед Компанией.

**37.9.** Компания осуществляет процедуру продажи Ценных Бумаг и/или Срочных контрактов Клиента без соответствующего Поручения Клиента на основании служебного торгового поручения и поручения депо на списание Ценных Бумаг со счета депо Клиента в депозитарии Компании, подписанного сотрудником Компании.

**37.10.** Информация о проведенных операциях, связанных с исполнением служебного торгового поручения, будет включаться в стандартную отчетность Компании за период, предоставляемую в форме, сроки и в порядке, предусмотренном положениями Регламента.

**37.11.** Зачисление денежных средств от реализации Ценных бумаг и/или Срочных контрактов Клиента перед Компанией на Инвестиционный счет Клиента, а также погашение обязательств Клиента перед Компанией за счет указанных средств осуществляется в порядке, предусмотренном Регламентом.

**37.12.** В случае недостаточности вырученных от продажи Ценных Бумаг и/или Срочных контрактов денежных средств для погашения обязательств Клиента перед Компанией и отсутствия иных Ценных Бумаг и/или Срочных контрактов, в отношении которых Компания имеет право продажи, Клиент не позднее конца Рабочего Дня, следующего за днем предъявления Компанией соответствующего требования, обязан перечислить на расчетный счет Компании полную сумму в размере Текущей величины обязательств Клиента и/или осуществить поставку Ценных Бумаг на указанный Компанией счет в реестре или депозитарии.

**37.13.** Совершая сделки по продаже Ценных Бумаг и/или Срочных контрактов, в отношении

которых Компания наделена правом продажи, Компания оставляет за собой право взимать с Клиента вознаграждение за оказание брокерских услуг и суммы возмещения расходов, связанных с исполнением служебного торгового поручения, в размере и в порядке, предусмотренных в Регламенте.

## **ГЛАВА X ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ**

### **38. Отчетность Компании**

**38.1.** Компания предоставляет Клиенту отчеты обо всех совершенных в его интересах сделках, а также операциях, не связанных со сделками, в соответствии с требованиями, установленными для профессиональных участников рынка ценных бумаг.

**38.2.** Отчетность предоставляется Компанией в разрезе ТС и внебиржевых рынков и включает в себя данные о состоянии Инвестиционного счета Клиента на отчетную дату; о сделках, об операциях с денежными средствами, произведенных расходах, вознаграждении Компании и прочих операциях, совершенных за счет Клиента за отчетный период, а также сведения об обязательствах Клиента.

**38.3.** По требованию Клиента Компания предоставляет ему ежедневную отчетность не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным.

**38.4.** Отчетность предоставляется Клиенту при условии ненулевого сальдо со следующей периодичностью:

- не реже одного раза в месяц при наличии движения денежных средств или ценных бумаг и/или срочных контрактов по Инвестиционному счету Клиента;
- не реже одного раза в квартал при отсутствии движения денежных средств или ценных бумаг и/или срочных контрактов по Инвестиционному счету Клиента.

**38.5.** Отчет предоставляется Клиенту следующим образом:

- передачей отчета на адрес электронной почты Клиента, указанной в Анкете;
- по месту нахождения Компании, указанному в настоящем Регламенте,
- передачей отчета через Личный Кабинет Клиента;
- передачей отчета через торговую Систему «Netinvestor»;
- заказным письмом по запросу Клиента, при этом почтовые расходы возмещаются с инвестиционного счета Клиента.

**38.6.** Отчетность предоставляется не позднее 10 (Десять) рабочих дней, следующих за днем окончания Отчетного периода.

- отчетность направляется Клиенту в электронном виде, заказным письмом или экспресс почтой, или предоставляется Клиенту, или его Уполномоченному представителю в помещении офиса Компании в зависимости от способа обмена сообщениями, выбранного Клиентом в Приложении №2 к Договору на брокерское обслуживание.

- при получении отчетности в электронном виде через Личный кабинет Клиент подписывает отчетность и сводные поручения с помощью ЭЦП.

- при получении отчетности в электронном виде через Личный кабинет, или электронную почту, отчетность на бумажном носителе формируется только по запросу Клиента.

- при получении отчетности в офисе Компании Клиент ставит отметку о ее получении на копии отчетности.

**38.7.** Компания считается исполнившей свою обязанность по предоставлению отчета Клиенту:

- при размещении отчета в Личном Кабинете Клиента;
- при предоставлении отчета Клиенту или его представителю под роспись при передаче отчета;
- при направлении отчета посредством торговой Системы «Netinvestor» в момент фиксации такого направления Системой;
- при фиксации отправки отчета по e-mail
- при направлении отчета Клиенту заказным письмом с уведомлением о вручении, в момент принятия заказного письма с отчетом в соответствующем отделении связи.

**38.8.** Клиент вправе заявить возражения по полученной отчетности в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента ее получения. Отсутствие возражений Клиента к содержанию отчетности в течение указанного времени рассматривается Компанией в качестве безусловного согласия Клиента с данными, указанными в отчетности, и утверждения полученной отчетности. После указанного срока возражения клиента по содержанию отчетности не принимаются.

**38.9.** Кроме отчетности Клиентам предоставляются дополнительные документы, в том числе:

- для юридических лиц и предпринимателей без образования юридического лица (ПБЮЮЛ) – счета фактуры на все суммы, удержанные с Клиента Компанией;
- для физических лиц – Расчет НДФЛ на дату выплаты дохода и Справки о доходах физического лица.

**38.10.** Компания гарантирует наличие в предоставляемой отчетности данных в объеме, достаточном для ведения бухгалтерского и налогового учета в соответствии со стандартами бухгалтерского и налогового учета, действующими в Российской Федерации. В случае изменения указанных стандартов учета Компания в разумный срок предоставит отчетность с учетом измененных требований.

## **ГЛАВА XI. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА**

### **39. Использование электронной цифровой подписи**

**39.1.** Использование электронной цифровой подписи в Системе электронного документооборота (СЭД) осуществляется Клиентом после заключения Клиентом с Компанией Договора о присоединении к Правилам электронного документооборота СЭД ФК ИНТРАСТ и по выполнению процедуры допуска Участника СЭД ФК ИНТРАСТ к осуществлению документооборота в СЭД ФК ИНТРАСТ, описанной в Правилах электронного документооборота СЭД ФК ИНТРАСТ.

**39.2.** Электронной цифровой подписью могут быть подписаны только те документы, для которых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено обязательное их подписание оригинальной подписью уполномоченного лица.

**39.3.** Условия использования электронного документа описаны в Правилах электронного документооборота СЭД ФК ИНТРАСТ.

**39.4.** Сторона, использующая электронный документооборот, подписавшая документ электронной цифровой подписью, освобождается от предоставления копии документа на бумажном носителе.

## **ГЛАВА XII. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **40. Налогообложение**

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

**40.2.** При осуществлении операций с ценными бумагами и/или срочными контрактами, предусмотренных Регламентом и Договором, Компания и Клиент, вне зависимости от того, является Клиент резидентом или нерезидентом Российской Федерации, руководствуются Налоговым Кодексом Российской Федерации, а также другими законодательными и нормативными актами, регулирующими налогообложение в Российской Федерации.

**40.3.** Уплата суммы налога в бюджет осуществляется Компанией по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств Клиенту до истечения срока очередного налогового периода.

### **41. Конфиденциальность**

**41.1.** Компания обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиентах, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных Регламентом и Договором.

**41.2.** Компания обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда частичное раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его Поручение, а также случаев, предусмотренных действующим Законодательством Российской Федерации и нормативными актами надзорных органов.

**41.3.** Клиент осведомлен, что в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации, Компания может быть вынуждена раскрыть для компетентных органов, в рамках их запросов, информацию об операциях, счетах Клиента, прочую информацию о Клиенте.

**41.4.** Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Компании любые сведения, которые станут известны ему в связи с исполнением Регламента и Договора, если только такое разглашение не связано с защитой собственных интересов в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

**41.5.** Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и после прекращения сотрудничества Сторон в рамках Регламента и Договора в течение 5 (Пяти) лет.

**41.6.** В любой момент при возникновении подозрений в нарушении конфиденциальности в

отношении присвоенных Клиенту имени, пароля и/или секретного ключа, Клиент и/или Компания незамедлительно направляет другой стороне письменное уведомление о случившемся, содержащее предложение осуществить срочную замену имени (логина) Клиента и/или пароля и/или секретного ключа в соответствии с п. 11.4 Регламента.

**41.7.** Данное подозрение или полученное от Клиента уведомление является для Компании основанием временного приостановления доступа Клиента к Системе с использованием электронных каналов связи и/или приема Сообщений по телефону.

**41.8.** Компания и Клиент подписывают Акт о нарушении конфиденциальности информации с указанием даты и времени получения уведомления о случившемся.

**41.9.** Клиент и Компания выполняют сверку переданных по электронному каналу связи и по телефону данных за период с последней отчетной даты до момента компрометации и при необходимости подтверждают электронные документы и устные Сообщения бумажными копиями, заверенными печатями и/или подписями Уполномоченных представителей.

## **42. Уведомления**

### **42.1. Уведомление о конфликте интересов.**

Клиент уведомлен о том, что Компания оказывает услуги, аналогичные описанным в Регламенте и Договоре, третьим лицам, а также принимает поручения третьих лиц по иным Договорам и осуществляет сделки и иные операции с ценными бумагами и/или срочными контрактами в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов профессиональной деятельности согласно законодательству Российской Федерации.

Клиент уведомлен о том, что сделки и иные операции с ценными бумагами и/или срочными контрактами в интересах третьих лиц и в собственных интересах Компании могут создать конфликт между имущественными и другими интересами Компании и Клиента. Меры по решению конфликта интересов. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и другими интересами Компании и Клиента и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Компания в своей профессиональной деятельности обязуется:

- соблюдать безусловный принцип приоритета интересов Клиента над собственными интересами;
- соблюдать принципы равного и справедливого отношения к Клиентам, с учетом установленных для различных Клиентов условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации.
- в случае возникновения конфликта интересов, немедленно уведомить Клиента о возникновении такого конфликта интересов и предпринимать все необходимые меры для его разрешения в порядке, установленном законодательными и нормативными актами.

### **42.2. Уведомление о рисках.**

**42.2.1** Клиент уведомлен и полностью осознает тот факт, что любые инвестиции в ценные бумаги и/или срочные контракты являются высоко рискованными по своему характеру. Все решения об инвестировании в ценные бумаги и/или срочные контракты принимаются Клиентом по собственному усмотрению, при этом, с учетом изложенного, Компания не гарантирует Клиенту дохода и/или сохранения стоимости ценных бумаг и/или срочных контрактов. Подробное описание принимаемых Клиентом рисков приводится в Декларации о рисках, являющейся неотъемлемой частью Договора.

**42.2.2** Клиент уведомлен о правах и гарантиях, предусмотренных Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ЦБ» № 46-ФЗ от 05.03.1999 г. Клиент уведомлен, что он вправе запрашивать и получать от Компании согласно статье 6 Закона №46-ФЗ от 5 марта 1999 года «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее - Закон) следующую информацию:

#### **42.2.2.1. Сведения о Компании:**

- копии лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации в качестве юридического лица;
- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств и резервном фонде.
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

**42.2.2.2.** Информация об обращении ценных бумаг (помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации):

#### **42.2.2.3. Приобретении Клиентом ценных бумаг:**

- Сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер выпуска;



- Сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и в проспекте их эмиссии;
- Сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг за период не менее чем 6 недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в листинг организатора торгов, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организатора торгов;
- Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Компанией в течение 6 недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- Сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

#### **42.2.2.4. При отчуждении Клиентом ценных бумаг:**

- Сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг за период не менее чем 6 недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в листинг организатора торгов, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организатора торгов;
- Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Компанией в течение 6 недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

**42.2.3.** Для получения информации согласно указанному Закону Клиент направляет письменный запрос Компании с указанием того, по каким ценным бумагам, какую информацию и за какой период Клиент хотел бы получить. Запрос направляется на имя Генерального директора Компании в простой письменной форме. Компания направляет ответ на запрос в течение 10 (Десяти) календарных дней.

За предоставление заказанной Клиентом информации Компания взимает плату в размере затрат на ее копирование в соответствии с собственным объявленным тарифом.

**42.2.4.** Клиент до заключения Договора был уведомлен, что Компания совмещает следующие виды деятельности на рынке ценных бумаг:

- брокерская деятельность;
- дилерская деятельность;
- депозитарная деятельность;
- деятельность по управлению ценными бумагами;

### **43. Ответственность Сторон**

**43.1.** Клиент несет ответственность перед Компанией за убытки, причиненные Компании по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых Компании предусмотрено Регламентом, а также за ущерб, причиненный Компании в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.

**43.2.** Если иное не установлено Договором, за просрочки в проведении расчетных операций (в том числе и нарушении сроков и полноты оплаты услуг) виновная Сторона выплачивает другой Стороне пеню за каждый календарный день просрочки:

- в размере действующей ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от суммы просрочки в рублях;
- в размере 15% годовых в валюте, если просроченный платеж должен был быть осуществлен в иностранной валюте.

**43.3.** Клиент, направляющий Компании Поручения в качестве брокера и/или попечителя (оператора) депо счета третьего лица, несет полную ответственность за любые убытки, причиненные этому третьему лицу в результате ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств, в том числе, в результате действий Клиента без поручения, полученного от депонента.

**43.4.** Компания не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Компании, обоснованно полагавшейся на Поручения и распоряжения Клиента и его Уполномоченных представителей, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Компании. Компания не несет ответственности за неисполнение Поручений Клиента, направленных Компании с нарушением сроков и процедур, предусмотренных Регламентом.

**43.5.** Клиент несет полную ответственность за все действия, совершенные с использованием его имени (логина), пароля и/или секретного ключа, а также за все действия Компании, предпринятые последней в соответствии с инструкциями, полученными ей от лиц, использующих имя (логин) Клиента, его пароль и/или секретный ключ.

**43.6.** Компания не несет ответственности за неисполнение Поручения Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, программного обеспечения, каналов связи, силовых электрических сетей или систем электросвязи, используемого технологического оборудования, непосредственно используемых для приема Поручений или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами и/или срочными контрактами, произошедших не по вине Компании, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС.

**43.7.** Программное обеспечение, предоставляемое Клиенту в рамках Регламента, является собственностью разработчиков и содержит конфиденциальную информацию без права ее копирования.

**43.8.** Предоставляемая в рамках информационного обслуживания через электронные каналы связи информация является собственностью соответствующих информационных агентств, при этом Компания не несет перед Клиентом никакой ответственности за полноту, точность, своевременность, достоверность и другие существенные характеристики такой информации, а также за возможные убытки Клиента, вызванные использованием такой информации.

#### **44. Обстоятельства непреодолимой силы**

**44.1.** Стороны не несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Регламентом и Договором, если указанное неисполнение было вызвано чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, включая, но, не ограничиваясь: землетрясения, наводнения, пожар, военные действия, решения органов государственной власти Российской Федерации, которые делают невозможным для Сторон выполнение своих обязательств.

**44.2.** Каждая из Сторон при возникновении указанных обстоятельств обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, указав при этом дату наступления и их характер, и принять все возможные меры для максимального ограничения последствий, вызванных такими обстоятельствами.

**44.3.** В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в п. 44.2 Регламента, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в соответствии с Регламентом и Договором, теряет право ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы, как освобождающих от ответственности, если само неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, указанных в п. 44.2 Регламента, не являлось результатом обстоятельств непреодолимой силы.

**44.4.** Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства в соответствии с Регламентом и Договором вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, не освобождается от ответственности за исполнение иных обязательств в соответствии с Регламентом и Договором, которые не будут признаны Сторонами неисполнимыми.

**44.5.** После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой Стороной своих обязательств в соответствии с Регламентом и Договором должно быть продолжено в полном объеме.

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

**45.1.** Компания и Клиент прилагают все усилия к разрешению всех споров и разногласий путем переговоров и в претензионном досудебном порядке.

**45.2.** Претензии должны предоставляться в письменном виде. В претензии указывается:

• обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их;

• требования заявителя;

• сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;

• перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств;

• иные сведения необходимые для урегулирования спора.

**45.3.** Претензия рассматривается в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней со дня ее получения. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку, претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

**45.4.** В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г.Москвы – для юридических лиц, для физических лиц – в Суд общей юрисдикции по месту нахождения Компании.

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

## **46. Изменение и дополнение Регламента**

**46.1.** Внесение изменений и/или дополнений в Регламент, в том числе в тарифные планы за оказание услуг на рынке ценных бумаг и/или срочном рынке, производится Компанией в одностороннем порядке. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент может осуществляться в форме новой редакции.

**46.2.** Компания соблюдает обязательную процедуру по извещению Клиента путем предварительного (не позднее, чем за 2 (Два) календарных дня до вступления в силу изменений или дополнений) размещения указанных изменений и дополнений на официальном сайте Компании в сети «Интернет» [www.intrust.ru](http://www.intrust.ru), если иной срок не указан в Регламенте.

**46.3.** Изменения и дополнения, вносимые Компанией в Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования рынка ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов в Российской Федерации, а также Правил и регламентов Торговых систем, считаются вступившими в силу одновременно с вступлением в силу таких документов (изменений в таких документах).

**46.4.** Факт размещения информации об изменениях и/или дополнениях в Регламент на официальном сайте Компании в сети «Интернет» [www.intrust.ru](http://www.intrust.ru) означает надлежащее исполнение Компанией обязанности по уведомлению Клиентов. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Регламенту до вступления в силу изменений или дополнений, настоящим Регламентом установлена обязанность для Клиента не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в Компанию и/или на официальный сайт Компании в сети «Интернет» [www.intrust.ru](http://www.intrust.ru) за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте. Акцент настоящего Регламента на иных условиях не допускается.

**46.5.** Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех Клиентов, в том числе заключивших Договор ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент Компанией, Клиент имеет право расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном разделом Регламента «Порядок расторжения Договора».

**46.6.** Порядок взаимодействия на рынке ценных бумаг, установленный Регламентом, может быть дополнен письменным соглашением Сторон.

## **47. Порядок расторжения Договора**

**47.1.** Клиент и Компания имеют право в любой момент отказаться от Регламента в одностороннем порядке без объяснения причины отказа, направив уведомление о расторжении Договора не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты его расторжения.

**47.2.** Расторжение Клиентом Договора производится путем простого письменного уведомления о расторжении Договора.

**47.3.** Компания имеет право расторгнуть Договор с Клиентом в следующих случаях:

- реорганизация или ликвидация Компании;
- несвоевременность в оплате Клиентом сумм сделок, вознаграждения Компании или сопутствующих расходов, предусмотренных Регламентом и Договором;
- нарушение Клиентом требований действующего законодательства Российской Федерации;
- несвоевременное предоставление Компании сведений, документов, предусмотренных Регламентом и Договором;
- невозможность для Компании самостоятельного исполнения поручений Клиента или исполнения иных обязательств, предусмотренных Регламентом и Договором, по причине ликвидации, отзыва соответствующих лицензий, решения государственных либо судебных органов Российской Федерации или иным причинам;
- нарушение Клиентом любых иных требований Регламента или Договора;
- отсутствие операций по Инвестиционному счету Клиента в течение 6 (Шести) месяцев.

**47.4.** Расторжение Компанией Договора с Клиентом производится путем направления последнему письменного уведомления о расторжении Договора с указанием одной из причин, предусмотренных в настоящем разделе.

**47.5.** До расторжения Договора Клиент должен направить Компании поручения в отношении ценных бумаг, денежных средств и/или срочных контрактов, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента. До получения таких инструкций Компания осуществляет ответственное хранение указанных ценных бумаг и/или срочных контрактов, а также денежных средств с полным возмещением всех расходов Компании по хранению и оплатой услуг Депозитария Компании.

## СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

### Приложения к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «ИНТРАСТ»

1. Перечень документов для заключения Договора.
2. Анкета Клиента.
3. Заявление на обслуживание на рынке ценных бумаг.
4. Тарифы.
5. Декларация о рисках.
6. Уведомление.
7. Порядок раскрытия информации.
8. Правила заключения договоров займа ценных бумаг.
9. Доверенность.
10. Расчет нормативов покрытия риска.
11. Уведомление об уровне Начальной маржи.
12. Требование о внесении средств.
13. Порядок закрытия позиций клиентов.
14. Уведомление о порядке удержания налога.
15. Поручение на совершение сделки.
16. Поручение на операции с ценными бумагами.
17. Поручение на операции с денежными средствами.
18. Акт приема передачи паролей.

Шито и скреплено печатью

39 (Листов 12шт)

Лист 12

Генеральный директор  
ООО "ФК "ИНТРАСТ"  
Г. Петяев А. Ю.

