



ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ  
**СПАРТА-ФИНАНС**

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением Совета директоров ООО «ИК «Спарта-финанс»,  
Протокол № 3 от «19» августа 2016 г.

**ПРИНЯТО**

Приказом Генерального директора ООО «ИК «Спарта-финанс»  
№ 34 от «19» августа 2016 г.  
Вступает в силу с «01» сентября 2016 г.

---

**РЕГЛАМЕНТ**  
**брокерского обслуживания**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Инвестиционная компания «Спарта-финанс»**

---

Город Москва, 2016 год.



## Оглавление

<b>I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>3</b>
РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ООО «ИК «СПАРТА-ФИНАНС» .....	3
РАЗДЕЛ 2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РЕГЛАМЕНТЕ .....	3
РАЗДЕЛ 3. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА .....	10
РАЗДЕЛ 4. УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ООО «ИК «СПАРТА-ФИНАНС» .....	11
РАЗДЕЛ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. ....	12
РАЗДЕЛ 6. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА КЛИЕНТА .....	19
<b>ЧАСТЬ II. ПРАВИЛА И СПОСОБЫ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ .....</b>	<b>19</b>
РАЗДЕЛ 7. СООБЩЕНИЯ.....	19
РАЗДЕЛ 8. ПРАВИЛА И ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ ПОСРЕДСТВОМ ФАКСИМИЛЬНОЙ СВЯЗИ И ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ .....	21
РАЗДЕЛ 9. ПРАВИЛА И ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ ПОСРЕДСТВОМ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ .....	23
РАЗДЕЛ 10. ПРАВИЛА И ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ ПОСРЕДСТВОМ ИТС QUIK.....	24
РАЗДЕЛ 11. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА .....	24
<b>ЧАСТЬ III. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.....</b>	<b>26</b>
РАЗДЕЛ 12. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА, РЕГИСТРАЦИЯ КЛИЕНТА У ОРГАНИЗАТОРА ТОРГОВ И ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ ДЕПО В ДЕПОЗИТАРИЯХ .....	26
РАЗДЕЛ 13. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СЧЕТОВ КЛИЕНТА .....	27
РАЗДЕЛ 14. ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ .....	27
РАЗДЕЛ 15. ОТЗЫВ (ВЫВОД) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА .....	28
РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ (ПЕРЕВОД) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТА.....	29
РАЗДЕЛ 17. ОПЕРАЦИИ С ЦБ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ СЧЕТУ (ЗАЧИСЛЕНИЕ И СПИСАНИЕ ЦБ) .....	30
РАЗДЕЛ 18. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ЦЕННЫХ БУМАГ НА ИНВЕСТИЦИОННОМ СЧЕТЕ.....	30
<b>ЧАСТЬ IV. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.....</b>	<b>31</b>
РАЗДЕЛ 19. ТОРГОВАЯ ПРОЦЕДУРА.....	31
РАЗДЕЛ 20. ТОРГОВЫЕ ПОРУЧЕНИЯ .....	31
РАЗДЕЛ 21. ПРИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕ ТОРГОВЫХ ПОРУЧЕНИЙ .....	34
РАЗДЕЛ 22. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК .....	36
РАЗДЕЛ 23. ОСОБЕННОСТИ СДЕЛОК С РАСЧЕТАМИ «Т+2» .....	36
РАЗДЕЛ 24. СДЕЛКИ РЕПО .....	37
РАЗДЕЛ 25. ВНЕБИРЖЕВЫЕ СДЕЛКИ.....	38
РАЗДЕЛ 26. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ .....	38
РАЗДЕЛ 26.1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК НА СРОЧНОМ РЫНКЕ.....	39
РАЗДЕЛ 27. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ БРОКЕРОМ ТОРГОВЫХ ПОРУЧЕНИЙ В КАЧЕСТВЕ ПОВЕРЕННОГО .....	41
<b>ЧАСТЬ V. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА. ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ. ....</b>	<b>42</b>
РАЗДЕЛ 28. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ .....	42
<b>ЧАСТЬ VI. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КЛИЕНТА.....</b>	<b>43</b>
РАЗДЕЛ 29. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТА И ОТЧЕТНОСТЬ БРОКЕРА .....	43
РАЗДЕЛ 30. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ .....	45
<b>ЧАСТЬ VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.....</b>	<b>45</b>
РАЗДЕЛ 31. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТОВ .....	45
РАЗДЕЛ 32. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.....	46
РАЗДЕЛ 33. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА .....	47
РАЗДЕЛ 34. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА .....	48
РАЗДЕЛ 35. ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ (ПРЕТЕНЗИЙ) И ЗАПРОСОВ КЛИЕНТОВ .....	48
РАЗДЕЛ 36. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ .....	49
РАЗДЕЛ 37. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.....	49
ПРИЛОЖЕНИЯ: .....	50



## І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Раздел 1. Сведения о ООО «ИК «Спарта-финанс»

Сведения о ООО «ИК «Спарта-финанс»:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Спарта-финанс»

Сокращенное наименование: ООО «ИК «Спарта-финанс»

ИНН/КПП: 7705941698/775001001

ОГРН: 1117746113979

Дата государственной регистрации: «17» февраля 2011 г.

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Сайт: <http://icspf.ru>

Адрес электронной почты: [info@icspf.ru](mailto:info@icspf.ru)

Юридический адрес: 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, дом 26, строение 2.

Фактический адрес: 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, дом 26, строение 2.

Телефон: +7 (495) 255-04-17

Факс: +7 (495) 255-04-17

В случае изменения каких либо реквизитов ООО «ИК «Спарта-финанс», не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента изменения, уведомляет Клиентов об изменении реквизитов. Информация об изменении, каких либо реквизитов ООО «ИК «Спарта-финанс» доводится до Клиентов путем публикации на официальном сайте ООО «ИК «Спарта-финанс» в сети «Интернет». Постоянный адрес Веб-страницы ООО «ИК «Спарта-финанс» - <http://icspf.ru>. Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте в сети «Интернет» по адресу: <http://icspf.ru>. Клиент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте ООО «ИК «Спарта-финанс» в сети «Интернет» по адресу: <http://icspf.ru>. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Клиенте.

Лицензии:

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-13581-100000 от 02.06.2011 выдана ФСФР России без ограничения срока действия
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление на депозитарной деятельности № 077-13587-000100 от 02.06.2011 выдана ФСФР России без ограничения срока действия;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-13585-001000 от 02.06.2011 выдана ФСФР России без ограничения срока действия;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 077-13583-010000 от 02.06.2011 выдана ФСФР России без ограничения срока действия;

Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации (далее Банк России)

Адрес лицензирующего органа: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12 .

Телефон лицензирующего органа: Телефоны: 8 800 250-40-72 (для бесплатных звонков из регионов России), +7 495 771-91-00 (круглосуточно, по рабочим дням), факс: +7 495 621-64-65

Дополнительные сведения об ООО «ИК «Спарта-финанс» в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, могут содержаться в Интернете, на официальном сайте ООО «ИК «Спарта-финанс» - <http://icspf.ru>, и/или предоставляться Клиенту по его требованию, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

### Раздел 2. Термины, определения и сокращения, используемые в Регламенте

Термины, определения и сокращения, используемые в Регламенте брокерского обслуживания ООО «ИК «Спарта-финанс» (далее Регламент):

**Анкета** – собирательное понятие для Анкеты Клиента – физического лица, Анкеты Клиента юридического лица, Анкеты представителя Клиента, Анкеты выгодоприобретателя Клиента, Анкеты бенефициарного владельца (формы в Приложении № 2).

**Анкетные данные** – любая информация о Клиенте, представителе Клиента,



Выгодоприобретателе, Бенефициарном владельце, которая содержится в Анкете и документах, представляемых Клиентом Брокеру в соответствии с Регламентом.

**Базовый курс валютного свопа (Центральный курс)** – курс 1 (Первой) части валютного свопа с более ранней датой исполнения обязательств, который устанавливается согласно Правилам клиринга на определенную дату (<http://www.nkcbank.ru/centralRates.do>).

**Бенефициарный владелец** – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента (термин используется в значении, определенном Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

**Биржевая информация** – цифровые данные и иные сведения не конфиденциального характера о ходе и итогах торгов на Организаторе торгов (включая торговый код ценной бумаги, величину стандартного лота, шага цены ценной бумаги и иные подобные условия проведения торгов ценной бумагой, установленные решением Организатора торгов), раскрываемые (предоставляемые) в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, а также информационные сообщения Организатора торгов, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования Организатора торгов, содержащиеся в базах данных Организатора торгов, правом на использование которых обладает Организатор торгов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Брокер** - Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Спарта-финанс» (ООО «ИК «Спарта-финанс»).

**Валюта** – Иностранная Валюта и/или Рубли Российской Федерации.

**Валютный рынок** – организованные торги, проходящие в секторе валютного рынка ПАО Московская Биржа в рамках Единой торговой сессии (ЕТС), в течение которых Брокером заключаются сделки по покупке и продаже иностранной валюты в соответствии с Правилами торгов, в целях оказания услуг Клиентам, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности», в том числе возвратом Клиентам денежных сумм.

**Валютный своп** – конверсионная сделка, заключаемая на Валютном рынке в рамках ЕТС, в процессе осуществления которой одновременно заключаются сделка по покупке какой-либо иностранной валюты и сделка по продаже другой иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой, и наоборот, заключается сделка по продаже какой-либо иностранной валюты и сделка по покупке другой иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой. При этом сумма в валюте лота обеих сделок совпадает.

Сделка с более ранней датой исполнения обязательств имеет направленность «покупка» - Валютный своп имеет направленность «покупка/продажа». Сделка с более ранней датой исполнения обязательств имеет направленность «продажа» сделка Валютный своп имеет направленность «продажа/покупка».

**Вариационная маржа (VM)** – рассчитанная Клиринговой организацией в ходе клирингового сеанса, сумма денежных средств, подлежащая зачислению или списанию с Лицевого счета по каждому заключенному в ходе торговой сессии срочному контракту и/или открытой срочной позиции, сформировавшейся в ходе предыдущего клирингового сеанса, в соответствии со спецификацией.

**Гарантийные активы** – денежные средства и ценные бумаги, которые могут быть приняты в соответствии с Регламентом в качестве обеспечения обязательств Клиента, возникающих при совершении сделок со срочными инструментами.

**Гарантийное обеспечение (ГО)** – денежный эквивалент оценки гарантийных активов, зарезервированных Клиентом в соответствии с Регламентом в качестве обеспечения обязательств, возникающих при совершении сделок со срочными инструментами.

**Депозитарий** - юридическое лицо, осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Доверительный управляющий** – Клиент Брокера, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий свою деятельность в интересах своих клиентов на основании лицензии на управление ценными бумагами.

**Договор на брокерское обслуживание** – Договор на брокерское обслуживание (Договор присоединения), заключаемый между Брокером и Клиентом в порядке, установленном в Разделе 3 настоящего Регламента.

**Доход по Ценным бумагам** – любые дивиденды, проценты, доход или иное распределение на Ценные бумаги, осуществленное эмитентом Ценных бумаг.

**Единые требования** – Указание Центрального банка Российской Федерации от 18.04.2014 № 3234-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов».



**Заккрытие позиций по срочному инструменту** – заключение сделок, повлекшее прекращение всех прав и обязанностей по открытой позиции в результате исполнения срочного инструмента или совершения сделки со срочным инструментом, приводящей к возникновению противоположных позиций по одному и тому же срочному инструменту.

**Заявка Брокера** – сообщение распорядительного характера на заключение сделок, подаваемое Брокером (в качестве участника торгов) Организатору торгов в соответствии с Правилами торгов, в целях исполнения Поручения Клиента.

**Инструменты (финансовые инструменты)** – ценные бумаги и иные финансовые инструменты - биржевые срочные (фьючерсные и опционные) контракты, иностранная валюта, которые могут являться предметом сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Имущество клиента** – денежные средства и/или ценные бумаги Клиента, которые находятся в распоряжении Брокера, а также денежные средства и ценные бумаги Клиента, которые должны поступить в его распоряжение. Денежные средства и ценные бумаги Клиента, которые поступят в распоряжение Брокера, учитываются в Имуществе Клиента только в том случае, если они поступят в результате расчетов по сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента.

**Инвестиционный счет** – структурная единица группировки информации об операциях, связанных с движением Имущества Клиента в системе внутреннего учета Брокера, для целей применения Тарифного плана.

**Индивидуальный инвестиционный счет** – Инвестиционный счет, который предназначен для обособленного учета Имущества Клиента, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Клиента, и который открывается и ведется в соответствии с заключенным Договором на ведение индивидуального инвестиционного счета, как он определен Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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

**Иностранная ценная бумага** – иностранный финансовый инструмент: (а) соответствующий требованиям, установленным Положением о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 23 октября 2007 г. № 07-105/пз-н; (б) квалифицированный в качестве иностранной ценной бумаги ЦБ РФ в соответствии с Порядком квалификации ценных бумаг, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24 декабря 2003 года № 03-48/пс.

**ИТС QUIK** – многофункциональная информационно-торговая система QUIK "Брокер", специализированный программно-технический комплекс, посредством которого Клиент имеет возможность обмениваться сообщениями с Брокером через глобальную компьютерную сеть Интернет. QUIK MP "Брокер" предоставляет Клиенту возможность получать в режиме реального времени текущую финансовую информацию, сведения о позиции Клиента, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом направлять Брокеру поручения, получать от Брокера (и/или ТС) подтверждения.

**Категория риска клиента** – категория, для которой определен максимально допустимый уровень риска в системе управления рисками Брокера, к которой Брокер относит Клиента в порядке, предусмотренном Регламентом.

**Квалифицированный инвестор** – лицо, являющееся таковым в силу закона, а также лицо, признанное Брокером квалифицированным инвестором в порядке, установленном Порядком принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами ООО «ИК «Спарта-финанс».

**КДС** – коэффициент достаточности средств на срочном рынке, определяемый согласно п. 5. Раздела 26.1. Регламента.

**Клиент** – любое юридическое или физическое лицо, присоединившееся к настоящему Регламенту в порядке, установленном в Разделе 3 настоящего Регламента.

**Клиент Субброкера** - юридическое или физическое лицо, заключившее с Субброкером договор и/или иное соглашение о брокерском обслуживании

**Клиент со стандартным уровнем риска (КСУР)** – любой Клиент – физическое лицо, не отнесенный к категории КПУР.

**Клиент с повышенным уровнем риска (КПУР)** – Клиент - физическое лицо, отнесенный Банком к данной категории, отвечающий одному из требований, указанных в пункте 31 Единых требований.

**Клиент с особым уровнем риска (КОУР)** – любой Клиент- юридическое лицо.

**Клиринговая организация** – организация, имеющая право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иностранная организация, имеющая право осуществлять схожую с клиринговой деятельность в соответствии с законодательством страны своей юрисдикции.

**Код расчетов** – установленный Торговой системой код, определяющий условия принятия заявки к исполнению, а также порядок и условия исполнения сделки.

**Конверсионная сделка** – сделка по покупке/продаже Иностранной валюты на Валютном рынке



ММВБ.

**Конвертация** – неторговая операция обмена исходной валюты Клиента в целевую валюту по согласованному курсу.

**Краткий код Клиента** – код, присваиваемый Брокером Клиенту при регистрации Клиента у Организатора торгов и служащий для идентификации сделок, совершенных Брокером в интересах Клиента. В соответствии с правилами Организатора торгов одному Клиенту может быть присвоено неограниченное число кратких кодов.

**Лицевой счет** – структурная единица внутреннего учета Брокера, являющаяся составной частью Портфеля Клиента и предназначенная для группировки и хранения данных о количестве Имущества и Обязательств Клиента посредством учета информации о сделках и операциях с ценными бумагами и денежными средствами Клиента. Количество открываемых в рамках одного Портфеля Клиента Лицевых счетов и группировка определяются Клиентом, но не менее одного Лицевого счета в каждом Портфеле Клиента, открываемого Брокером автоматически при открытии Портфеля.

**Маржинальная сделка, Необеспеченная сделка** – сделка купли-продажи ценных бумаг, совершенная на основании поручения Клиента, расчет по которой производится Брокером с использованием денежных средств или ценных бумаг, предоставленных Клиенту Брокером в заем, при условии предоставления Клиентом надлежащего обеспечения.

**Минимальная маржа, Начальная маржа** – расчетные показатели, определяемые в отношении Плановой позиции Клиента в Организаторе торгов в разрезе субсчетов Клиента по формулам, определенным пунктом 14 Приложения № 1 к Единым требованиям.

**Неорганизованный рынок** – это обращение ценных бумаг без соблюдения единых для всех участников рынка правил; это рынок, где правила заключения сделок, требования к ценным бумагам, к участникам и т. д. не установлены, торговля осуществляется произвольно, в частном контакте продавца и покупателя. Системы распространения информации о совершенных сделках не существует.

**Непокрытая позиция** – отрицательное значение Плановой позиции Клиента, сформированное по Портфелю, в разрезе определенного Имущества.

**Неторговые операции** – операции, совершенные в интересах и за счет Клиента в рамках настоящего Регламента и отличные от торговых операций.

**Обязательства Клиента** – значение обязательства Клиента в какой-либо ТС или на внебиржевом рынке по какой-либо ценной бумаге или денежным средствам по оплате приобретенных ценных бумаг или/и по поставке проданных ценных бумаг, или вытекающие из сделок купли-продажи иностранной валюты и по уплате собственными средствами (активами) Клиента вознаграждения Брокера по установленным тарифам и возмещению расходов, понесенных Брокером в соответствии с тарифами третьих лиц, а также иных расходов, непосредственно вытекающих из сделок, заключенных Брокером по поручению Клиента, иные обязательства Клиента (в том числе возникшие по решению государственных органов), а также налоговые обязательства Клиента. Обязательство Клиента по какой-либо ценной бумаге (денежным средствам) означает, что для расчета по сделкам, заключенным Брокером по поручению Клиента, последний должен предоставить Брокеру в порядке и в сроки, установленные Регламентом, соответствующее количество ценных бумаг (денежных средств)..

**Оператор счета (раздела/подраздела счета) депо** - юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от депонента (владельца счета депо), отдавать распоряжения депозитарию на выполнение депозитарных операций по счету депо (разделу/подразделу счета депо) депонента в рамках полномочий, предоставленных оператору депонентом.

**Опцион** – стандартный контракт, покупатель которого приобретает право в течение установленного в спецификации периода времени в будущем купить или продать базовый актив по установленной при совершении сделки цене.

**Опцион «в деньгах»** - в каждый конкретный момент времени под опционом «в деньгах» понимается: опцион на покупку, цена исполнения которого меньше рыночной цены базового актива опциона в данный момент времени, или опцион на продажу, цена исполнения которого больше рыночной цены базового актива опциона в данный момент времени.

**Организатор торгов (Биржа, Торговая площадка)** – организация (Биржа, торговая площадка), в том числе иностранная организация (иностранная биржа, иностранная торговая площадка), осуществляющая свою деятельность в соответствии и на основании законодательства государства, международных правил, обеспечивающая регулярное функционирование организованного рынка ценных бумаг, товаров, валют, производных финансовых инструментов и иных Инструментов. Торговля (Торги) производятся по определенным установленным процедурам, зафиксированным в соответствующих Правилах торгов или иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками торгов.

Для целей настоящего Регламента и учета Позиции Клиента под сокращением Организатор Торгов понимаются вместе Торговая система ЗАО «ФБ ММВБ», Торговая система Валютный рынок ПАО Московская биржа и Торговая система Срочный рынок ПАО Московская Биржа.



**Открытие позиции по срочному инструменту** – заключение сделок, повлекшее возникновение прав и обязанностей по срочному инструменту.

**Открытая сделка** - любая сделка с инструментами, в период времени между моментом ее заключения и моментом ее урегулирования.

**Пасвой инвестиционный фонд (ПИФ)** – обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией.

**Позиция, Плановая Позиция Клиента** – остатки денежных средств, в том числе в иностранной валюте, 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 T<sub>0</sub>, T<sub>0</sub>+1 (следующий Торговый день) и T<sub>0</sub>+2 (на второй Торговый день) и ведется в разрезе ТС, видов ценных бумаг, денежных средств в соответствующих валютах, а в случае открытия нескольких лицевых счетов в соответствии с п 12.2. Регламента - также в разрезе каждого лицевого счета.

Или - **Плановая позиция** – величина, рассчитываемая в разрезе каждого Портфеля Клиента и каждого вида Имущества Клиента как разница между стоимостью указанного вида Имущества и размером обязательств по нему (выраженная в рублях РФ).

**Плановая Позиция Клиента с учетом активных Заявок** – Плановая Позиция Клиента, уменьшенная на величину “активных” (принятых, но пока не исполненных Брокером) Заявок в соответствующей ТС (за исключением Заявок с отлагательными условиями их исполнения (до момента наступления условий исполнения)), а также распорядительных Сообщений на отзыв или перераспределение денежных средств и на перевод или списание ценных бумаг.

**Подтверждение сделки** – подтверждение Брокером факта совершения сделки с инструментами в интересах и за счет Клиента.

**Показатели достаточности активов** – расчетные показатели, применяемые Брокером для оценки текущей способности Клиента выполнить свои обязательства по заключенным сделкам – Стоимость портфеля, Начальная маржа, Скорректированная начальная маржа, Минимальная маржа. Правила расчета показателей достаточности активов зафиксированы в п. 21.8 настоящего Регламента. Для целей Регламента Показатели достаточности активов рассчитываются в разрезе лицевых счетов Клиента в Торговой системе ЗАО “ФБ ММВБ” включая Торговую систему Валютный рынок ПАО Московская биржа.

**Попечитель счета депо** – юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, которому депонентом (владельцем счета депо) переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, находящимся на хранении и/или права на которые учитываются в депозитарии. В качестве попечителей счетов могут выступать лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

**Портфель** – структурная единица группировки Лицевых счетов Клиента в системе внутреннего учета Брокера в рамках заключенного Договора, в разрезе которой Брокер осуществляет контроль рисков Клиента.

Если иное не предусмотрено Договором или дополнительным соглашением сторон, Брокер может открывать Клиенту следующие типы Портфелей:

(1) **Портфель «Фондовый рынок» (ФР)**, в который входят Имущество, предназначенное для заключения сделок с ценными бумагами и Конвертации, обязательства, вытекающие из таких сделок, а также иные Обязательства Клиента, связанные с такими сделками;

(2) **Портфель «Валютный рынок» (ВР)**, в который входит Имущество, предназначенное для заключения конверсионных сделок и валютных свопов, обязательства, вытекающие из таких сделок, а также иные Обязательства Клиента, связанные с такими сделками;

(3) **Портфель «Срочный рынок» (СР)**, в который входит Имущество, предназначенное для заключения срочных сделок с производными финансовыми инструментами, обязательства, вытекающие из таких сделок, а также иные Обязательства Клиента, связанные с такими сделками;

(4) **Портфель «Единый брокерский счет» (ЕБС)**, в который входит Имущество, предназначенное для заключения сделок с ценными бумагами, срочных сделок с производными финансовыми инструментами (за исключением опционов), иных операций, обязательства, вытекающие из таких сделок и операций, а также иные Обязательства Клиента, связанные с такими сделками и операциями.

На усмотрение Брокера Клиенту может быть открыто несколько видов каждого типа Портфелей, указанных в (1) – (4) настоящего пункта Регламента.

**Поручение (заявление любого вида)** – сообщение распорядительного характера, поданное



Клиентом Брокеру с целью заключения сделки и/или осуществления операции, в интересах Клиента.

**Поставочный фьючерс** – фьючерс, исполнение которого предусматривает поставку-приемку базового актива.

**Правила торгов** – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы, спецификации или требования, утвержденные Организатором торгов и обязательные для исполнения всеми ее участниками. Все операции в интересах Клиента, совершаемые в соответствии с настоящим Регламентом в рамках Организатора торгов, осуществляются в соответствии с Правилами Организатора торгов, регламентирующими порядок проведения таких операций.

**Премия** – оговариваемая участниками торгов при совершении сделки купли-продажи сумма средств, подлежащая перечислению продавцу покупателем опциона.

**Рабочий день** - любой день недели за исключением официальных выходных и праздничных дней, законодательно установленных на территории Российской Федерации, в течение которого на территории Российской Федерации работают кредитные организации (учреждения), осуществляются торги в Торговых системах и производятся расчеты по сделкам согласно Правилам Организатора торгов.

**Размер начального гарантийного обеспечения (Начальное ГО, ГО)** – параметр системы управления рисками Брокера, который рассчитывается на основании требований Клиринговой организации к размеру индивидуального клирингового обеспечения для каждого портфеля Клиента. Клиент обязан самостоятельно контролировать размер Начального гарантийного обеспечения.

**Расчетный фьючерс** – фьючерс, исполнение которого не предусматривает поставку-приемку базового актива.

**Текущая вариационная маржа (VMi)** – Вариационная маржа, которая транслируется Брокером по данным Клиринговой организации и рассчитывается Клиринговой организацией по формулам, используемым для расчёта VM в ходе клирингового сеанса, где вместо окончательной расчетной цены используется текущая расчетная цена i-ого срочного контракта. Суммарная Текущая вариационная маржа в i-ой валюте формирует обязательство/требования и включается в Плановую позицию по i-ой валюте. Клиент обязан самостоятельно контролировать Текущую вариационную маржу.

**Распорядитель счета (раздела/подраздела счета) депо** - физическое лицо, уполномоченное депонентом (владельцем счета депо), попечителем счета депо или оператором счета (раздела/подраздела счета) депо подписывать документы, инициирующие проведение операций по счету (разделу/подразделу счета) депо депонента.

**Регламент** - Регламент брокерского обслуживания ООО «ИК «Спарта-финанс», со всеми приложениями, изменениями и дополнениями к нему.

**Расчетный депозитарий** - депозитарий, уполномоченный на основании договора с Организатором торгов осуществлять расчеты по нетто-обязательствам Участников Организаторов торгов.

**Регистратор** - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с эмитентом и имеющее лицензию на осуществление данного вида деятельности, или эмитент, осуществляющий самостоятельное ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Режим совершения сделок с полным покрытием** – режим совершения сделок с полным покрытием означает, что Брокер принимает и исполняет торговые поручения Клиента только при условии предварительного наличия на Клиентском счете ценных бумаг и денежных средств, в количестве и в объеме, необходимых для расчетов по сделке.

**Режим совершения маржинальных сделок** – режим совершения маржинальных сделок означает, что торговые поручения Клиента принимаются и исполняются Брокером с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, предоставляемых Клиенту Брокером в заём.

**Сделка РЕПО** - сделка купли-продажи ценных бумаг, заключенная Брокером от своего имени за счет и в интересах Клиента, состоящая из двух частей, первая из которых направлена на продажу (покупку) в интересах Клиента ценных бумаг (первая часть сделки РЕПО), а вторая – на последующую обратную покупку (продажу) в интересах Клиента ценных бумаг того же эмитента, того же выпуска и в том же количестве, на условиях, определенных в настоящем Регламенте (вторая часть сделки РЕПО).

**Сообщения** – любые поручения, заявки, сообщения, уведомления, отчеты и т.д. направляемые Брокером Клиенту и Клиентом Брокера в процессе исполнения настоящего Реглаamenta. В тексте настоящего Реглаamenta любые способы обмена сообщениями, за исключением предоставления оригиналов сообщений на бумажных носителях, оформленных в соответствии с настоящим Регламентом, определяются как дистанционные способы обмена сообщениями.

**Сопряженная валюта** – валюта оплаты Инструмента в конверсионной сделке.

**Специальная сделка конвертации** – валютная сделка, заключаемая Брокером за счет и по Условному поручению Клиента, в которой одна сторона (продавец валюты по специальной сделке конвертации) обязуется в срок, установленный условиями сделки, передать в собственность другой стороне (покупателю валюты по специальной сделке конвертации) определенную сумму денежных средств в базовой валюте, а покупатель по сделке обязуется принять базовую валюту и уплатить за нее определенную денежную





сумму в сопряженной валюте (первая часть специальной сделки конвертации) и по которому покупатель по сделке обязуется в срок, установленный условиями сделки, передать сумму денежных средств в базовой валюте в собственность продавца по сделке, а продавец по сделке обязуется принять базовую валюту и уплатить за нее определенную денежную сумму в сопряженной валюте (вторая часть специальной сделки конвертации).

Обязательства продавца и покупателя по первой и второй частям специальной сделки конвертации по передаче базовой валюты и уплате денежных сумм в сопряженной валюте возникают в момент заключения сделки.

Условия специальной сделки конвертации считается согласованными, если стороны согласовали виды базовой и сопряженной валюты, суммы денежных средств в базовой и сопряженной валютах, срок уплаты суммы денежных средств по первой и второй частям специальной сделки конвертации в сопряженной валюте, а также срок исполнения обязательств сторон по передаче сумм денежных средств в базовой валюте.

**Специальный депозитарный счет** – отдельный банковский счет, открытый ООО «ИК «Спарта-финанс» в кредитной организации в рамках осуществляемой депозитарной деятельности, и используемый для учета денежных средств - доходов по ценным бумагам и иных выплат, причитающихся депонентам Депозитария Брокера как владельцам ценных бумаг.

**Специальный брокерский счет** – отдельный банковский счет, открываемый в кредитной организации для учета на нем денежных средств, принадлежащих Клиентам.

**Спецификация контракта (сделки)** – спецификация производного финансового инструмента или стандартные условия заключение сделок в определенном режиме торгов в соответствии с Договором или Правилами торгов.

**Специализированный депозитарий** – организация, действующая на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

**Срочные инструменты** – фьючерсы и опционы, допущенные в установленном Правилами ТС порядке к обращению на срочном рынке ТС.

**Стандартный лот (Лот)** - установленное Организатором торгов количество Инструментов определенного Рынка, с которыми могут заключаться сделки или стандартное количество валюты, установленное Организатором торгов, применительно к каждому Инструменту.

**Стоимость портфеля** – сумма значений Плановых позиций Клиента одного Портфеля.

**Стороны** – Брокер и Клиент, заключившие Договор на брокерское обслуживание

**Субброкер** – Клиент, имеющий действующую лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и действующий в интересах третьих лиц, владельцев ценных бумаг и денежных средств.

**Тарифы** – определенная Брокером стандартная форма коммерческого предложения, в которой указывается перечень предлагаемых услуг и порядок определения их стоимости. Перечень Тарифных планов указан в Приложении № 11 к Регламенту.

**Торговая сессия** – период времени, в течение которого в соответствии с Правилами Организатора торгов могут проводиться торги и заключаться сделки. **Если иное не оговорено особо в настоящем Регламенте**, под торговой сессией понимается только период основной торговой сессии, т.е., период времени, в течение которого сделки в соответствии с Правилами Организатора торгов заключаются по общим правилам. Период времени, в течение которого сделки на Торговой площадке совершаются по особым правилам (периоды открытия и закрытия торгов, торговля неполными лотами и т.п.), которые могут устанавливаться Правилами Организатора торгов, не включаются в период торговой сессии, если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом.

**Торговые операции** – сделки купли-продажи Инструментов, заключенные Брокером в интересах и за счет Клиента в порядке, установленном настоящим Регламентом.

**Торговое поручение** - означает выраженное в устной или в письменной форме волеизъявление Клиента, представляющее собой твердое намерение Клиента совершить одну или несколько сделок с Инструментом при посредничестве Брокера и содержащее все существенные условия торгового поручения.

**Торговый код** – предоставленный Клиенту Брокером буквенно-числовой код, предназначенный для подачи поручений на заключение сделок и определения порядка расчета по ним.

**Торговый день** – период времени, в течение которого Организатор торгов проводит торги.

**Уполномоченное лицо** – означает:

- применительно к Клиенту - любое лицо, наделенное Клиентом полномочиями представлять его интересы и/или действовать от его имени в целях совершения любых действий, направленных на осуществление прав и обязанностей Клиента по настоящему Регламенту и Договору об обслуживании, в течение срока, ограниченного доверенностью или иным юридически значимым документом, а также соответствующим поручением или распоряжением Клиента;

- применительно к Брокера - любой работник Брокера, обладающий в силу своего служебного положения полномочиями на представление интересов и/или на совершение действий, направленных на осуществление прав и обязанностей Брокера по настоящему Регламенту и Договору об обслуживании, а также



лицо, которому Брокером специально предоставлены такие полномочия на основании доверенности, заключенного с таким лицом договора или иным способом, принятым в практике работы профессиональных участников рынка ценных бумаг Российской Федерации.

**Управляющая компания** – Клиент, организация, действующая в интересах своих клиентов на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

**Ценные бумаги** – эмиссионные ценные бумаги, как они определены Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” от 22.04.1996 № 39-ФЗ, а также неэмиссионные Ценные бумаги, в том числе инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также иностранные ценные бумаги.

**Эмитент** - юридическое лицо, органы исполнительной власти или органы местного самоуправления, выпускающие (эмитирующие) или выпустившие (эмитировавшие) ценные бумаги в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Иные термины, специально не определенные в настоящем Регламенте, а также в Приложениях, изменениях и дополнениях к нему используются в значениях, установленных правовыми актами, регулирующими обращение ценных бумаг в Российской Федерации. Значение терминов, используемых в приложениях и дополнениях к настоящему Регламенту, которые не были определены выше, может быть определено в таких приложениях и дополнениях.

### Раздел 3. Статус Регламента

3.1 Настоящий Регламент определяет условия, на которых Брокер, оказывает физическим и юридическим лицам комплекс услуг на фондовом рынке, срочном и валютном рынках, а также иные сопутствующие услуги. В своей деятельности Брокер руководствуется Федеральным Законом "О рынке ценных бумаг" № ФЗ–39 от 22.04.96г., Федеральным Законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" № 46-ФЗ от 05.03.99г., иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Регламент публикуется на официальном сайте Брокера.

3.2. Положения настоящего Регламента распространяются на сделки с ценными бумагами, иностранными ценными бумагами и иностранными финансовыми инструментами, договоры являющиеся производными финансовыми инструментами, сделки по покупке и продаже иностранной валюты, заключенные на организованных и неорганизованных торгах (внебиржевом рынке, ВНБР), проводимых на территории Российской Федерации.

3.3. Регламент является неотъемлемой частью:

- Договора на брокерское обслуживание;
- Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.

3.4. Все положения настоящего Регламента распространяются на Клиентов, которым открыт Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) в рамках Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – Договора ИИС), лишь в части, не противоречащей Договору ИИС и законодательству Российской Федерации. В случаях, когда положения Регламента распространяются на ИИС, под понятием «Инвестиционный счет», используемым в Регламенте понимается ИИС.

3.5. Договор на брокерское обслуживание заключается между Сторонами путем присоединения Клиента к условиям настоящего Регламента в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации в порядке, установленном в настоящем пункте.

Для заключения Договора на брокерское обслуживание необходимо вручить лично уполномоченному лицу Брокера, либо направить нарочным или посредством почтовой связи (по адресу Брокера, указанному в Разделе 1 настоящего Регламента):

- Анкету клиента по форме, установленной в Приложении № 2 к настоящему Регламенту. Анкета клиента может быть принята по иной форме, в случае если информация предоставленная в анкете будет полностью удовлетворять требования Брокера.
- Пакет документов Клиента, в соответствии со списком, предусмотренным в Приложении № 3 к настоящему Регламенту. Представляемые документы должны соответствовать требованиям, установленным настоящим Регламентом. Брокер оставляет за собой право запрашивать иные/дополнительные документы для подтверждения сведений содержащихся в предоставленных документах и Анкете Клиента.
- Иные документы по требованию Брокера (в том числе заверенные нотариусом).

3.6. При оформлении Договора на брокерское обслуживание Клиенту предоставляется право самостоятельно выбрать основные и особые условия, с учетом которых Клиент присоединяется к настоящему Регламенту. Такой выбор должен быть зафиксирован потенциальным Клиентом путем включения в текст ст.2 Договора на брокерское обслуживание специальных пометок. Присоединение к Регламенту Клиента будет считаться совершенным с учетом тех основных и особых условий, ссылки на которые зафиксированы Клиентом в Договоре на брокерское обслуживание.



3.7. При подписании Договора на брокерское обслуживание Клиенту предоставляется право совершения сделок с полным покрытием (режим совершения сделок с полным покрытием), а также, в случае выбора Клиентом режима совершения маржинальных сделок Брокер может предоставить Клиенту право совершения маржинальных сделок (режим совершения маржинальных сделок). При этом Клиент не вправе требовать от Брокера предоставления режима совершения маржинальных сделок.

3.8. Если Клиенту предоставлен режим совершения маржинальных сделок, то на Клиента распространяется действие Условий совершения маржинальных сделок в интересах Клиента при обслуживании Клиента на рынке ценных бумаг, установленных Приложением № 10 к настоящему Регламенту (далее по тексту - Условия совершения маржинальных сделок).

3.9. Независимо от факта предоставления Брокером Клиенту режима совершения маржинальных сделок, Брокер оставляет за собой право по своему усмотрению принимать решение о приостановлении действия режима совершения маржинальных сделок, с обязательным уведомлением об этом Клиента.

3.10. Договор на брокерское обслуживание будет считаться заключенным, а права и обязанности Сторон, установленные настоящим Регламентом и соответствующими Приложениями к нему возникшими, с момента подписания Брокером Договора на брокерское обслуживание. Договора на брокерское обслуживание подписывается Брокером при условии, что к нему прилагается заполненная Анкета Клиента и полный комплект документов, подлежащих предоставлению Клиентом, и отвечающих требованиям, установленным в настоящем Регламенте. Подписание Договора на брокерское обслуживание производится после проверки сведений, зафиксированных Клиентом в Анкете, а также после проверки всех документов, предоставленных Клиентом.

3.11. Экземпляр Договора на брокерское обслуживание передается на руки Клиенту уполномоченным лицом Брокера по месту нахождения Брокера в течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем его подписания его Брокером, в случае неполучения Клиентом его в срок, установленный в настоящем пункте, Брокер высылает Договор на брокерское обслуживание посредством почтового отправления по почтовому адресу Клиента, указанному в Анкете Клиента.

3.12. После подписания Договора на брокерское обслуживание, Клиенты обязаны исполнять свои обязательства, предусмотренные настоящим Регламентом, Приложениями к нему и Договором на брокерское обслуживание.

3.13. Отношения Сторон, вытекающие из настоящего Регламента или в связи с ним, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

3.14. Все приложения и дополнения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью. Оригинал настоящего Регламента, со всеми приложениями и изменениями, хранится по месту нахождения Брокера, указанному в Разделе 1 настоящего Регламента.

3.15. Клиент, намеревающийся изменить основные и особые условия, с учетом которых Клиент присоединился к Регламенту, должен вручить лично уполномоченному лицу Брокера, либо направить нарочным (по фактическому адресу Брокера, указанному в Разделе 1 настоящего Регламента и/или на официальном сайте Брокера по адресу: [www.icspf.ru](http://www.icspf.ru)) или посредством почтовой связи (по почтовому адресу Брокера, указанному в Разделе 1 настоящего Регламента и/или на официальном сайте Брокера по адресу: [www.icspf.ru](http://www.icspf.ru)) Заявление о намерениях изменить основные и особые условия присоединения к Регламенту.

3.16. Изменения в основные и особые условия, с учетом которых Клиент присоединяется к настоящему Регламенту, осуществляются путем подписания Брокером с Клиентом Дополнительного соглашения к Договору на брокерское обслуживание.

#### **Раздел 4. Услуги предоставляемые ООО «ИК «Спарта-финанс»**

4.1. Брокер оказывает услуги по совершению сделок, заключенных в соответствии Регламентом на любых организованных торгах, участником которых является Брокер или вышестоящий брокер, с которым у Брокера заключен соответствующий договор.

4.2. Положения настоящего Регламента распространяются на сделки, заключенные на неорганизованных торгах, действующих на территории Российской Федерации, в том числе неорганизованных торгах производных финансовых инструментов (ВНБР ПФИ).

4.3. Выбор площадки Организатора торгов или иного рынка осуществляется Клиентом путем указания в Договоре на брокерское обслуживание.

4.4. В отношении Клиентов Брокер принимает на себя обязательство предоставлять за вознаграждение услуги, в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

- совершать в интересах Клиента торговые и неторговые операции в порядке, установленном настоящим Регламентом;
- оказывать услуги, связанные с совершением Клиентом маржинальных сделок;
- открывать по поручению Клиента счета депо в депозитариях, необходимые для совершения



операций с ценными бумагами в рамках настоящего Регламента;

- урегулировать сделки с ценными бумагами, заключенные Брокером за счет и в интересах Клиента, путем реализации прав и исполнения обязательств по таким сделкам, совершать в связи с этим все необходимые юридические и фактические действия за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим Регламентом и/или Правилами Организатора торгов обязанность по урегулированию сделок возложена на Клиента;
- оказывать Клиенту информационные услуги в порядке, установленном настоящим Регламентом;
- совершать иные фактические и юридические действия, необходимые для выполнения своих обязательств в рамках настоящего Регламента, а также оказывать Клиенту иные сопутствующие услуги.
- Оказывать Клиенту услуги по хранению документарных ценных бумаг путем заключения с ООО «ИК «Спарта-финанс»» договора хранения ценных бумаг согласно Приложению № 12 к настоящему Регламенту.

4.5. При совершении сделок в интересах Клиента Брокер действует по поручению Клиента от имени и за счет Клиента (Брокер – Поверенный) и/или от своего имени и за счет Клиента (Брокер-Комиссионер) на основании заключенного между Брокером и Клиентом Договора на брокерское обслуживание .

4.6. По умолчанию при совершении сделок в интересах Клиента Брокер действует как комиссионер. В случае подписания соответствующей доверенности по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту и указания в Поручении на совершение сделки с ценными бумагами в графе Роль компании – «Поверенный», ООО «ИК «Спарта-финанс» выступает как Поверенный.

4.7. В ходе исполнения своих обязательств в рамках настоящего Регламента Брокер может совершать торговые и неторговые операции за счет и в интересах Клиента как самостоятельно, так и с использованием услуг третьих лиц. Брокер самостоятельно выбирает таких третьих лиц и несет перед Клиентом ответственность за их действия как за свои собственные, если только Брокер не действует в качестве поверенного и кандидатура третьего лица не была согласована с Клиентом посредством заключения дополнительного письменного соглашения к настоящему Регламенту.

4.8. Если иное не предусмотрено в настоящем Регламенте, Клиент вправе направлять Брокера торговые поручения, действуя при этом от своего собственного имени и за свой счет, и/или в случае наличия у Клиента соответствующих лицензий, от своего собственного имени, но за счет и по поручению третьих лиц, с которыми Клиент заключил договоры о брокерском обслуживании (по управлению ценными бумагами), а также в том случае, когда Клиент осуществляет деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами негосударственными пенсионными фондами и средствами пенсионных накоплений.

4.9. В случае непредставления Клиентом доверенности, предусмотренной п.п. 4.6. настоящего Регламента, либо предоставления доверенностей, не содержащих всех полномочий, необходимых Брокеру для оказания услуг Клиенту в соответствии с настоящим Регламентом, либо отзыва доверенностей Клиентом, либо окончания срока действия доверенностей, Брокер вправе приостановить исполнение поручений Клиента на совершение торговых и неторговых операций, которые не могут быть совершены Брокером в отсутствие соответствующих доверенностей. Брокер возобновляет приостановленные в соответствии с настоящим пунктом торговые и неторговые операции Клиента в случае предоставления Клиентом по месту нахождения Брокера оригиналов доверенностей, оформленных в соответствии с требованиями настоящего Регламента. Брокер не несет ответственности за любые убытки, включая реальный ущерб и упущенную выгоду, возникшие у Клиента, в случае если Брокер воспользуется правом, предусмотренным настоящим пунктом.

4.10. Приведенный в настоящем Разделе список услуг Брокера не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Правилами Организатора торгов, дополнительными соглашениями с Клиентом Брокер осуществляет иные юридические и фактические действия в интересах Клиентов.

4.11. Брокер без согласия Клиента не инвестирует денежные средства и/или ценные бумаги Клиента от своего имени (за исключением случаев, прямо предусмотренных Регламентом), не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов от инвестирования хранимых денежных средств и/или ценных бумаг Клиента.

## **Раздел 5. Права и обязанности сторон.**

### **5.1. Стороны обязуются:**

5.1.1 Вести свою деятельность в соответствии с настоящим Регламентом, законодательством Российской Федерации, обычаями делового оборота, а также правилами и стандартами саморегулируемых организаций, Правилами Организатора торгов.

### **5.2. Брокер обязан:**



5.2.1. Брокер обязан исполнять Поручения Клиента в порядке их поступления на наилучших возможных условиях.

5.2.2. Брокер обязан исполнять Поручения Клиента в точном соответствии с существенными условиями Поручения с учетом ограничений, установленных нормативными правовыми актами и настоящим Регламентом и приложениями к нему.

5.2.3. Брокер обязан доводить до сведения Клиента по его требованию информацию, связанную с исполнением поручения Клиента.

5.2.4. Брокер обязан в сроки и в порядке, определенном настоящим Регламентом представлять Клиенту отчетность.

5.2.5. Брокер обязан открыть Клиенту необходимые счета и портфели в соответствии с Регламентом.

5.2.6. Брокер обязан по письменному распоряжению Клиента открыть отдельный банковский счет для обособленного учёта денежных средств Клиента, при этом расходы связанные с открытием и ведением данного счета покрываются за счет Клиента.

Настоящее положения не относится к клиентам являющимися Кредитными организациями, управляющими и страховыми компаниями.

5.2.7. Брокер обязан вести обособленный внутренний учет Имущества Клиента на Инвестиционном счете, а так же в разрезе Портфелей и отдельных Лицевых счетах Клиента обособлено от собственных денежных средств и ценных бумаг.

5.2.8. В случае возникновения конфликта интересов, Брокер обязан уведомить Клиента о возникновении такого конфликта и предпринять все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента.

5.2.9. Брокер обязан передавать все необходимые сведения для учета принадлежащих Клиенту ценных бумаг в обслуживающие депозитарии.

5.2.10. Брокер обязан предоставлять Клиенту необходимую информацию о состоянии рынка ценных бумаг, а также дополнительные консультационные и информационные услуги, объем, стоимость и порядок предоставления которых оговариваются с Клиентом в дополнительных соглашениях к Договору или отдельными договорами.

5.2.11. Брокер обязан своевременно подавать Организатору торгов соответствующие заявки на заключение сделок в качестве участника торгов, связанные с выполнением Поручений Клиента, в порядке, определенном Правилами торгов и Правилами клиринга, а так же Регламентом и приложениями к нему.

5.2.12. Брокер обязан поставить Клиента в известность путем направления ему Сообщений обо всех существенных требованиях к участникам торгов и их изменениях не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Брокером соответствующих уведомлений от Организатора торгов. Кроме способов, установленных Регламентом, такие Сообщения могут быть переданы Клиенту: с ежедневными отчетами Брокера Клиенту и/или путем опубликования на сайте Брокера.

5.2.13. Брокер обязан в установленные Регламентом сроки принимать меры к устранению возникших с Клиентом разногласий при представлении Клиенту отчетов.

5.2.14. Брокер обязан по требованию Клиента, при приобретении им ценных бумаг, помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествующих дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались этим профессиональным участником в течение шести недель, предшествующих дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.



5.2.15. Брокер обязан по требованию Клиент, при отчуждении им ценных бумаг, помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить информацию о:

- ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались этим профессиональным участником в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

5.2.16. Брокер обязан по требованию Клиента представить ему следующие документы и информацию:

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

5.2.17. В случае изменения Регламента, не позднее 10 (десяти) рабочих дней до вступления в силу новой редакции Регламента уведомить Клиентов об изменении Регламента. Информация об изменении Регламента и о дате вступления их в силу доводится до Клиента путем публикации на официальном сайте Брокера в сети «Интернет». Постоянный адрес Веб-страницы ООО «ИК «Спарта-финанс» - <http://icspf.ru>. Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Брокера в сети «Интернет» по адресу: <http://icspf.ru>. Клиент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте Брокера в сети «Интернет» по адресу: <http://icspf.ru>. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Клиенте.

5.2.18. Иные обязанности, предусмотренные Регламентом и приложениями к нему.

### **5.3. Брокер вправе:**

5.3.1. Брокер вправе заключать сделки между Клиентами, действуя от своего имени и за счет Клиента или от имени и за счет Клиента, одновременно являясь коммерческим представителем двух Клиентов в сделке (поверенным), в том числе не являющихся предпринимателями.

5.3.2. Брокер вправе отказать в исполнении поручения на сделку/операцию, содержащую признаки манипулирования, использования инсайдерской информации, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, иные признаки, в отношении которых у Брокера возникают подозрения, что сделка/операция совершаются с целью нарушения требований законодательства.

5.3.3. Без предварительного запроса отступить от условий Поручений Клиента в случаях, когда это необходимо в интересах последнего.

5.3.4. Брокер вправе в целях заключения сделок, предусмотренных настоящим Регламентом, и осуществления расчетов по сделкам, заключить договор с другим брокером (вышестоящим брокером), кредитной организацией, клиринговой организацией, техническим центром и/или организатором торговли и иным лицом, участие которого необходимо для целей надлежащего исполнения Брокером обязательств по настоящему договору и/или передоверить исполнение поручений Клиента.

5.3.5. В случае предоставления такого права Клиентом и на возмездной основе, использовать денежные средства Клиента в своих интересах, в порядке, установленном Регламентом, при этом гарантируя исполнение Поручений Клиента за счет указанных средств и выплату вознаграждения Клиенту. Право использования денежных средств, подразумевает право на перевод денежных средств Клиента со специального(ых) брокерского(их) счета(ов) на счет Брокера. Право Брокера использовать денежные средства Клиента установлено абзацем 2 пункта 3 статьи 3 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Размер процентной ставки за использование денежных средств Клиента в своих интересах Брокер вправе определять самостоятельно (по рынку на день предоставления заемных средств), если иное не предусмотрено двусторонним соглашением.

Указанное право Брокера не распространяется на денежные средства Клиентов, в отношении которых нормативными правовыми актами установлено ограничение права использования денежных средств, либо для Клиента существуют основания для ограничения наделения Брокера таким правом, установленные



нормативными правовыми актами или договорами, заключенными Клиентом в рамках осуществления им профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том случае если Клиент надлежащим образом поставил Брокера в известность о наличии таких ограничений, равно как и в случаях, если Клиент прямо запретил Брокеру такое использование.

Брокер не вправе использовать средства пенсионных накоплений и средства накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, кроме как в рамках исполнения Поручений Клиента и кроме как в части взимания вознаграждения и возмещения расходов Брокера.

5.3.6. Брокер вправе не принимать от представителя Клиента Поручений и иных Сообщений и не исполнять их в случае, если Клиент/представитель Клиента предоставил Брокеру доверенность не по форме, указанной в Приложении к Регламенту.

5.3.7. Брокер вправе закрыть открытые ранее разделы клирингового регистра и/или отменить регистрацию Клиента на организаторе торговли, если Клиент не исполнит обусловленные Регламентом и/или Договором на брокерское обслуживание обязательства.

5.3.8. Брокер вправе приостановить исполнение обязательств как по Договору в целом, так и в его части (в части определенных услуг), в случае неисполнения Клиентом обусловленных Регламентом и/или Договором на брокерское обслуживание обязательства, либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок и/или получение Брокером документов, подтверждающих изменение правового статуса Клиента, влияющего на его правоспособность (дееспособность), и потребовать возмещения убытков.

5.3.9. Брокер вправе по своему усмотрению запрашивать у Клиента дополнительные документы, необходимые Брокеру для соблюдения законодательства Российской Федерации, законодательства иностранного государства и/или оказания Клиенту услуг, предусмотренных Регламентом и/или Договором на брокерское обслуживание обязательства. В случае непредставления Клиентом запрашиваемых документов в сроки, указанные в запросе, Брокер вправе приостановить полностью или частично оказание услуг путем письменного уведомления Клиента не позднее, чем за 1 день до планируемой даты приостановления услуг.

5.3.10. Брокер вправе прекратить прием Поручений от Клиента-Субброкера на заключение сделок, если Брокеру стало известно о том, что числовое значение норматива достаточности собственных средств такого Клиента-Субброкера, осуществляющего брокерскую деятельность, является коэффициентом 1,5.

5.3.11. Брокер вправе не принимать/исполнять поручение Клиента на сделку, в том числе уже частично исполненное, в случае, если исполнение приведет к нарушению законодательства Российской Федерации, Правил торгов, Правил клиринга, положений Регламента и/или Договора на брокерское обслуживание обязательства и/или сделает невозможным исполнение Условных поручений на Закрытие позиций.

5.3.12. Брокер вправе в случае выявления у Клиента денежных средств поступивших на счет Брокера полученных преступным путем, то Брокер имеет право заблокировать все счета Клиента, а также произвести административное расследование и заблокировать все счета тех Клиентов, которые были вовлечены непосредственно в финансовые операции с незаконными денежными средствами.

5.3.13. Брокер вправе в случае нулевых остатков по счетам и портфелям Клиента и отсутствия движения по ним в течение трех месяцев, Брокер имеет право расторгнуть отношения с Клиентом в одностороннем порядке и закрыть счета и портфели Клиента.

5.3.14. Брокер вправе отказать Клиенту в оказании услуг по брокерскому обслуживанию в случае, если размер внесенных денежных средств составляет менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей для физических лиц, менее 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей для юридических лиц.

5.3.15. Брокер вправе предоставлять Биржевую информацию Клиенту зарегистрированному в системе торгов организатора торговли и исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/не выставлении заявки, объявления (подачи) заявок Участнику торгов для заключения сделок на Бирже, ведения в системах Отдела внутреннего учета заключенных за счет Клиента сделок).

5.3.16. Изменять текст Регламента в одностороннем порядке в соответствии с разделом 36 Регламента.

5.3.17. Иные права, предусмотренные Регламентом и приложениями к нему.

#### **5.4. Клиент обязан:**

5.4.1. Клиент обязан оплачивать вознаграждение и расходы Брокера в сроки и порядке, определенном настоящим Регламентом и Договором на брокерское обслуживание.

5.4.2. Клиент обязан предоставить Брокеру надлежащим образом оформленные доверенности, а также иные документы и информацию, необходимые последнему для совершения действий по настоящему



Регламенту и Договору на брокерское обслуживание, а также необходимые Брокеру для исполнения им своих обязанностей, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.4.3. Если иное не предусмотрено Регламентом и Договором на брокерское обслуживание, Клиент обязан обеспечивать наличие денежных средств на специальном брокерском счете и ценных бумаг на счетах депо, необходимых для исполнения Брокером обязательств по заключенным по поручению и в интересах Клиента сделкам.

5.4.4. Клиент обязан своевременно в установленном порядке сообщать Брокеру обо всех изменениях в данных, которые он предоставлял, и несет риск последствий, связанных с непредставлением или несвоевременным предоставлением такой информации.

5.4.5. В случае назначения представителя/выгодоприобретателя, Клиент обязан предоставить Брокеру Анкету представителя/выгодоприобретателя. Брокер вправе затребовать документы, являющиеся основанием для назначения представителя/выгодоприобретателя Клиента. При получении такого требования, Клиент обязан предоставить Брокеру документы в срок, установленный в требовании (запросе) Брокера. Клиент обязан незамедлительно уведомлять Брокера об изменении данных представителя/выгодоприобретателя Клиента в порядке, предусмотренном Регламентом.

Положения настоящего пункта распространяются также на бенефициарных владельцев Клиента.

Положения настоящего пункта не распространяются на Субброкеров, Доверительных управляющих и Управляющие компании.

5.4.6. Клиент обязан своевременно представлять все документы, необходимые для открытия счетов и заключения сделок у Организаторов торгов, а так же документы, необходимые для перерегистрации прав собственности на ЦБ по заключенным сделкам (любые документы по запросу Брокера в течение срока, установленного в таком запросе).

5.4.7. Клиент обязан незамедлительно уведомить Брокера об утере документа, удостоверяющего личность, компрометации логина и пароля для доступа в ПО, кодового слова, используемого для идентификации устных сообщений, факте отзыва доверенности на Уполномоченное лицо и иных фактах, которые могут привести к мошенническим и несанкционированным действиям третьих лиц по Инвестиционным счетам Клиента.

5.4.8. Клиент обязан по запросу Брокера предоставлять необходимые письменные разъяснения, а также документы в обоснование наличия экономического смысла/законности целей в сделках Клиента в течение срока, указанного в таком запросе.

5.4.9. Клиент обязан немедленно сообщать об ошибках, неточностях, иных несоответствиях в отчетах Брокера по итогам торгового дня.

5.4.10. Клиент обязан не допускать подачу поручений на заключение сделок/операций, которые могут содержать признаки манипулирования, использования инсайдерской информации, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, иные нарушения требований законодательства.

5.4.11. Клиент обязан использовать Биржевую информацию, полученную от Брокера, исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/не выставлении заявки, объявления (подачи) заявок Участнику торгов для заключения сделок на Бирже, ведения в системах Отдела внутреннего учета заключенных за счет Клиента сделок).

5.4.12. Если иное не предусмотрено Договором на брокерское обслуживание, Клиент обязан подавать поручение на заключение сделок и совершение иных операций в пределах Торговых лимитов.

5.4.13. В случае если Клиент подает поручения на заключение сделок за счет и в интересах своих клиентов, он обязуется подавать Брокеру поручения на сделки с Имуществом, предназначенным для квалифицированных инвесторов, только за счет своих клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами, и только в отношении того вида ценных бумаг, в отношении которых его клиенты являются квалифицированными инвесторами.

5.4.14. В случае назначения лица, уполномоченного распоряжаться счетом и заключать сделки от имени Клиента, последний обязан предоставить доверенность на такое лицо и Анкету представителя Клиента. Доверенность, выдаваемая Клиентом – физическим лицом на другое физическое лицо должна быть нотариально удостоверена, за исключением случая, когда такая доверенность выдается в офисе Брокера в присутствии самого Клиента и лица, назначаемого представителем. Брокер вправе отказать Клиенту в принятии такой доверенности и потребовать от Клиента предоставить нотариально удостоверенную доверенность.





Доверенность, выдаваемая Клиентом – юридическим лицом, может быть составлена в простой письменной форме и заверена подписью руководителя и печатью Клиента. Доверенность должна содержать право передоверия полномочий по такой доверенности на Брокера, в случае если представитель Клиента подписывает доверенности на Брокера, необходимые для заключения с Брокером договора и открытия соответствующих счетов. В случае подписания представителем Клиента, действующим на основании доверенности, доверенностей на Брокера, доверенности на Брокера должны быть нотариально удостоверены.

5.4.15. В случае отмены Клиентом доверенности на своего представителя или прекращения действия доверенности на представителя по иным основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса РФ, Клиент/представитель Клиента обязан уведомить об этом Брокера в письменной форме путем подачи Брокеру Уведомления о прекращении действия доверенности на представителя Клиента. Уведомление о прекращении действия доверенности на представителя Клиента считается полученным Брокером и Брокер считается извещенным о прекращении действия доверенности на представителя Клиента (для Брокера действие такой доверенности прекращается) со дня, следующего за днем получения Брокером Уведомления, указанного в настоящем пункте, лично от Клиента/представителя Клиента либо по почте, о чем на таком Уведомлении делается соответствующая датированная отметка Брокера и ставится подпись уполномоченного сотрудника Брокера.

5.4.16. Клиент обязан предоставлять информацию Брокеру о своих бенефициарных владельцах.

5.4.17. Клиенты - Субброкеры, Клиенты - Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании, Клиенты – Негосударственные пенсионные фонды, Клиенты – Кредитные потребительские кооперативы обязуются осуществлять в интересах Брокера идентификацию своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в случае, если подача такими Клиентами поручений на сделки в рамках Договора осуществляется за счет и в интересах своих клиентов.

5.4.18. Клиенты - Субброкеры, Клиенты - Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании, Клиенты – Негосударственные пенсионные фонды, Клиенты – Кредитные потребительские кооперативы обязуются осуществлять в интересах Брокера повторную идентификацию своих клиентов, их представителей и выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев не реже одного раза в год.

5.4.19. Клиенты - Субброкеры, Клиенты - Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании, Клиенты – Негосударственные пенсионные фонды, Клиенты – Кредитные потребительские кооперативы обязуются осуществлять в интересах Брокера проверку наличия/отсутствия в отношении своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев сведений о включении такого лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень. И в случае выявления незамедлительно информировать об этом Брокера.

5.4.20. Клиенты - Субброкеры, Клиенты - Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании, Клиенты – Негосударственные пенсионные фонды, Клиенты – Кредитные потребительские кооперативы обязуются осуществлять в интересах Брокера определение принадлежности своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев к должностным лицам публичных международных организаций, иностранным или российским публичным должностным лицам (лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации).

5.4.21. Клиенты - Субброкеры, Клиенты - Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании, Клиенты – Негосударственные пенсионные фонды, Клиенты – Кредитные потребительские кооперативы обязуются осуществлять в интересах Брокера выявление среди своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев лиц, имеющих соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо



использующих счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории) и в случае выявления незамедлительно информировать об этом Брокера.

5.4.22. Клиенты - Субброкеры, Клиенты - Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании, Клиенты – Негосударственные пенсионные фонды, Клиенты – Кредитные потребительские кооперативы обязуются осуществлять в интересах Брокера хранение документов, получаемых такими Клиентами в отношении своих клиентов, их представителей и выгодоприобретателей в установленный законом срок.

5.4.23. Клиенты - Субброкеры обязуются в сроки, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации для направления в федеральный орган исполнительной власти по финансовому рынку расчета собственных средств, предоставлять Брокеру копию указанного документа (по форме, установленной нормативно-правовыми актами Российской Федерации, с номером входящего документа, выданным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг), а также предоставить Брокеру копию документа, подтверждающего членство в саморегулируемой организации на рынке ценных бумаг (в случае, если числовое значение норматива достаточности собственных средств Клиента-Субброкера, осуществляющего брокерскую деятельность, является коэффициент 7,5). Указанные документы предоставляются Брокеру посредством электронной почты.

5.4.24. Клиенты - Субброкеры вправе предоставлять Биржевую информацию своим Клиентам зарегистрированным в системе торгов организатора торговли и исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/не выставлении заявки, объявления (подачи) заявок Участнику торгов для заключения сделок на Бирже, ведения в системах Отдела внутреннего учета заключенных за счет Клиента сделок). При этом Клиенты – Субброкеры обязаны предупредить своих Клиентов, в письменной форме (под подпись об ознакомлении) о целях и способах использования Биржевой информации и мерах ответственности за нарушение при использовании Биржевой информации.

5.4.25. Клиенты обязуются не подавать самостоятельно Поручения Депозитариям в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права, на которые учитываются на Счетах депо Клиента, Оператором и/или Попечителем которого является Брокер.

5.4.26. Клиенты обязуются не вовлекать Брокера в финансовые операции, имеющие незаконный характер.

5.4.27. Иные обязанности, предусмотренные Регламентом, приложениями к нему и Договором на брокерское обслуживание.

#### **5.5. Клиент вправе:**

5.5.1. Клиент вправе давать Поручения на заключение Брокером сделок и операций с Имуществом в порядке, предусмотренном Регламентом и Договором на брокерское обслуживание.

5.5.2. Клиент вправе получать от Брокера информацию и документы, предоставление которых предусмотрено Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

5.5.3. Клиент вправе запрашивать у Брокера информацию о ходе исполнения Поручения.

5.5.4. Клиент вправе получать отчеты Брокера в порядке и в сроки, установленные Регламентом и Договором на брокерское обслуживание.

5.5.5. Клиент вправе изменить условия обслуживания, выбрать дополнительные услуги или отказаться от предоставления каких-либо услуг путем подачи Брокеру Заявления на изменение условий обслуживания. Изменения и дополнения условий (варианта) обслуживания, добавление (отказ от) услуг вступают в силу со следующего рабочего дня после подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору на брокерское обслуживание.

5.5.6. Получать от Брокера информацию в соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ “О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг”, иными Федеральными Законами, Указами Президента РФ, актами федерального органа исполнительной власти по финансовым рынкам и иными нормативными актами.

5.5.7. Иные права, предусмотренные Регламентом, приложениями к нему и Договором на брокерское обслуживание.



## Раздел 6. Уполномоченные лица Клиента

6.1. Клиент может предоставить своим уполномоченным лицам право подписывать от имени Клиента сообщения (включая поручения), получать информацию о торговых и неторговых операциях, проведенных Брокером в интересах и за счет Клиента, а также отчеты и выписки.

6.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Брокер рассматривает должностных лиц уполномоченных государственных органов, действующих в пределах своих служебных полномочий, в качестве лиц, уполномоченных инициировать проведение операций по счетам Клиента.

6.3. Для целей настоящего Регламента, права отличных от указанных в п. 6.2. настоящего Регламента лиц выступать в качестве уполномоченных лиц Клиента должны подтверждаться специальной доверенностью, выданной Клиентом. Доверенность уполномоченному лицу Клиента выдается по форме, установленной в Приложении № 5 к настоящему Регламенту. Если в доверенности, предоставленной Клиентом, не указаны все необходимые полномочия, то Брокер оставляет за собой право не принять такую доверенность.

6.4. Формы доверенностей, связанных с назначением лиц, уполномоченных получать информацию о счете депо Клиента и/или распоряжаться счетом депо Клиента в депозитарии Брокера, содержатся в Регламенте депозитарного обслуживания (Условия осуществления депозитарной деятельности) ООО «ИК «Спарта-финанс».

6.5. Формы доверенностей, связанных с назначением лиц, уполномоченных получать информацию о счете депо Клиента и/или распоряжаться счетом депо Клиента в иных отличных от Брокера депозитариях, определяются требованиями таких депозитариев.

6.6. Брокер регистрирует уполномоченных лиц Клиента при условии предоставления Брокеру надлежащим образом оформленной доверенности на уполномоченное лицо Клиента, а также Анкеты уполномоченного лица Клиента, составленной по форме, установленной в Приложении № 2 к настоящему Регламенту. Доверенность может быть предоставлена как Клиентом, так и его уполномоченным лицом в виде оригинала или в виде нотариальной копии с надлежащим образом оформленного оригинала доверенности.

6.7. Доверенность, выдаваемая Клиентом – физическим лицом своему уполномоченному представителю, принимается Брокером только заверенной нотариально или доверенность выдается в офисе Брокера в присутствии самого Клиента и лица, назначаемого представителем. Брокер вправе отказать Клиенту в принятии такой доверенности и потребовать от Клиента предоставить нотариально удостоверенную доверенность.

6.8. В случае отмены Клиентом доверенности на Представителя или прекращения действия доверенности на Представителя по иным основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса РФ, Клиент/представитель Клиента обязан уведомить об этом Брокера в письменной форме путем подачи Брокеру Заявления о прекращении действия доверенности на представителя Клиента. Заявление о прекращении действия доверенности на представителя Клиента считается полученным Брокером и Брокер считается извещенным о прекращении действия доверенности на Представителя Клиента (для Брокера действие такой доверенности прекращается) со дня, следующего за днем получения Брокером Заявления, указанного в настоящем пункте, лично от Клиента/представителя Клиента либо по почте, о чем на таком Заявлении делается соответствующая датированная отметка Брокера и ставится подпись уполномоченного сотрудника Брокера.

6.9. Авторизация уполномоченных лиц Клиента производится путем предъявления паспорта (иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации) уполномоченным лицом Клиента сотруднику Брокера, принимающему сообщения Клиента (передающему сообщения Клиенту).

## ЧАСТЬ II. ПРАВИЛА И СПОСОБЫ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ

### Раздел 7. Сообщения

7.1. Обмен любыми сообщениями между Брокером и Клиентом осуществляется с соблюдением следующих принципов:

- обмен сообщениями осуществляется способом (способами), согласованными Сторонами в порядке, установленном настоящим Регламентом;
- обмен сообщениями осуществляется только через лиц, обладающих необходимыми полномочиями и подтвердившими наличие таких полномочий в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом;
- сообщения могут направляться только в соответствии с адресными данными (иными данными, используемыми для обмена сообщениями) Сторон, зафиксированными в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом;



- сообщения Клиента должны отвечать требованиям оформления, достаточным для однозначной идентификации Клиента и надлежащего исполнения Поручений. В противном случае Брокер вправе не принимать Сообщения к исполнению, если Клиент не подтвердил факт передачи Сообщения и его содержание дополнительно.

7.1.1. Сообщения, направленные с нарушением перечисленных выше принципов, не имеют юридической силы и не порождают правовых последствий.

7.2. Обмен сообщениями между Брокером и Клиентом может производиться следующими способами:

- путем предоставления оригиналов письменных сообщений на бумажных носителях лично, посредством почтовой связи или с нарочным;
- путем обмена сообщениями посредством факсимильной связи и/или электронной почты;
- путем обмена устными сообщениями по телефону;
- путем обмена электронными документами и иными сообщениями с использованием системы удаленного доступа (ИТС QUIK), а также, в случаях, прямо предусмотренных Регламентом, с использованием электронной почты.

7.3. По общему правилу, обмен сообщениями производится путем предоставления оригиналов письменных сообщений на бумажных носителях лично, посредством почтовой связи или с нарочным. Иные способы обмена сообщениями далее именуются – «дистанционные способы обмена сообщениями» и применяются только в порядке, установленном настоящим Регламентом. Брокер вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на использование дистанционных способов обмена сообщениями.

7.4. При обмене оригиналами письменных сообщений на бумажных носителях между Брокером и Клиентами применяются следующие общие обязательные правила:

7.4.1. Любое такое письменное сообщение может быть представлено Брокеру лично Клиентом, уполномоченным лицом Клиента, направлено Брокеру с нарочным или посредством почтовой связи.

7.4.2. Обмен такими письменными сообщениями может производиться по месту нахождения и почтовому адресу Брокера, указанными в Разделе 1 настоящего Регламена и/или на официальном сайте Депозитария по адресу: [www.icspf.ru](http://www.icspf.ru), либо по месту нахождения уполномоченного лица Брокера, при наличии у Брокера такого лица.

7.4.3. Письменное сообщение Клиента подписывается единоличным исполнительным органом или уполномоченным на то должностным лицом Клиента – юридического лица с приложением печати Клиента – юридического лица. Брокер принимает письменные сообщения, подписанные лицом, уполномоченным исполнительным органом Клиента – юридического лица, только в случае предоставления Клиентом (уполномоченным лицом Клиента) доверенности, на основании которой действует такое уполномоченное лицо.

7.4.4. Брокер принимает письменные сообщения за подписью уполномоченного лица, действующего от имени Клиента – юридического лица, без обязательного заверения печатью этого юридического лица только при условии, что доверенностью, выданной Клиентом – юридическим лицом своему уполномоченному лицу, прямо предусмотрено право последнего подписывать письменные сообщения, направляемые Брокеру в рамках настоящего Регламена без обязательного заверения печатью юридического лица.

7.4.5. При подписании письменного сообщения Клиентом - физическим лицом, данное лицо должно либо подписать письменное сообщение в присутствии уполномоченного лица Брокера, либо заверить свою подпись на сообщении нотариально.

7.4.6. Брокер принимает письменные сообщения за подписью уполномоченного лица, действующего от имени Клиента – физического лица, только при условии, что доверенностью, выданной Клиентом – физическим лицом своему уполномоченному лицу, прямо предусмотрено право последнего подписывать письменные сообщения, направляемые Брокеру в рамках настоящего Регламена.

7.5. Брокер принимает сообщения Клиента, направленные дистанционным способом обмена сообщениями, а также направляет Клиенту сообщения дистанционным способом, только при условии, что соответствующий дистанционный способ обмена сообщениями был предварительно акцептован Клиентом в Договоре на брокерское обслуживание, являющегося неотъемлемой частью Регламена.

7.6. Акцепт Клиентом одного или нескольких дистанционных способов обмена сообщениями будет означать, что Клиент акцептовал все правила и условия использования соответствующих способов обмена сообщениями, установленные настоящим Регламентом. При этом если Клиент акцептовал более одного дистанционного способа обмена сообщениями, Брокер оставляет за собой право при направлении сообщений Клиенту применять способ обмена сообщений по своему усмотрению.

7.7. Акцепт Клиентом какого-либо из дистанционных способов обмена сообщениями будет означать, что Клиент признает все сообщения направленные Клиентом Брокеру, а также Брокером Клиенту указанным способом с соблюдением правил и в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, имеющими такую же юридическую силу, как и оригиналы письменных сообщений, составленных на бумажных носителях.

7.8. В случае временной неспособности Брокера принимать сообщения Клиента, направляемые Брокеру посредством способов обмена сообщениями, акцептованными Клиентом, в том числе в связи с техническими сбоями в работе систем удаленного доступа (ИТС QUIK), а также интернета, телефонной и факсимильной связи, Брокер вправе принимать сообщения Клиента в порядке, установленном в соответствующих Разделах



Регламента, даже если Клиент не акцептовал данный способ обмена сообщениями. При направлении Клиентом, не акцептовавшим данный способ обмена сообщениями, Торгового поручения посредством телефонной связи, процедура авторизации Клиента считается завершенной при успешном прохождении Клиентом этапов авторизации, предусмотренных Разделом 9 настоящего Регламента. В любом случае, Брокер вправе отказать Клиенту в принятии или исполнении какого-либо поручения при возникновении сомнений в том, что полученное Брокером в соответствии с настоящим пунктом сообщение, исходит от Клиента.

7.9. Клиент обязан предоставить Брокеру дубликаты сообщений (за исключением переданных с использованием ИТС QUIK), направленных Брокеру посредством дистанционного способа обмена сообщениями не позднее рабочего дня, следующего за днем направления сообщения дистанционным способом обмена сообщениями, отличного от факсимильной связи и/или электронной почты, – посредством факсимильной связи и/или электронной почты;

7.10. Клиент обязан предоставить Брокеру не позднее 10 (десяти) календарных дней, следующих за календарным месяцем, в течение которого Клиент направлял Брокеру сообщения посредством дистанционного способа обмена сообщениями оригиналы сообщений на бумажном носителе.

7.11. В случае расторжения Договора на брокерское обслуживание, Клиент обязан предоставить оригиналы сообщений на бумажном носителе не позднее дня, в который Договор об обслуживании считается расторгнутым.

7.12. В случае не предоставления в указанный срок оригиналов сообщений на бумажном носителе, Брокер вправе прекратить прием любых сообщений Клиента, передаваемых дистанционным способом обмена сообщениями, и осуществлять прием сообщений от Клиента только в форме оригинального документа на бумажном носителе. При этом Брокер возобновляет прием сообщений, передаваемых дистанционным способом обмена сообщениями, сразу после получения от Клиента всех дубликатов таких сообщений.

7.13. При направлении Брокеру дубликатов сообщений Клиент обязан сделать в правом верхнем углу такого сообщения пометку "ДУБЛИКАТ". В случае отсутствия такого указания Брокер вправе рассматривать и исполнять полученные сообщения как независимые от ранее полученных сообщений Клиента. В случае неисполнения Клиентом его обязанности, установленной настоящим пунктом, Брокер не несет ответственности за убытки, возникшие у Клиента в связи повторным исполнением Брокером поручений Клиента.

7.14. При использовании Клиентом в течение одной торговой сессии нескольких способов обмена сообщениями, для предотвращения возможных убытков, которые могут возникнуть у Клиента в связи с повторным исполнением Брокером поручений Клиента, Клиент обязан уведомлять Брокера о том, что подаваемое поручение дублирует поручение, поданное им Брокеру ранее иным способом обмена сообщениями. Правило настоящего пункта должно соблюдаться Клиентом, акцептовавшим способ обмена сообщениями посредством систем удаленного доступа, прежде всего в случаях наступления временной неработоспособности систем удаленного доступа. В случае неисполнения Клиентом его обязанности, установленной настоящим пунктом, Брокер не несет ответственности за убытки, возникшие у Клиента в связи повторным исполнением Брокером поручений Клиента.

7.15. В случае если Клиент подает Брокеру поручение (поручения) на вывод/отзыв денежных средств/ценных бумаг, не предоставив перед этим Брокеру оригиналы всех сообщений, которые подлежат передаче Брокеру в рамках настоящего Регламента, Брокер оставляет за собой право не исполнять поданные Клиентом поручения на вывод/отзыв денежных средств/ценных бумаг до момента предоставления Клиентом Брокеру всех необходимых оригиналов.

7.16. В случаях, прямо предусмотренных настоящим Регламентом, сообщения (прежде всего, информационные сообщения) могут направляться Брокером Клиенту посредством автоматизированной рассылки на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента.

7.17. Если Клиент не определил способ обмена сообщениями при присоединении к Регламенту (изменении условий присоединения к Регламенту), Брокер рассматривает это как согласие Клиента осуществлять обмен сообщениями путем предоставления оригиналов письменных сообщений на бумажных носителях лично, посредством почтовой связи или с нарочным. В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, Брокер не будет принимать, и исполнять сообщения Клиента, направленные посредством дистанционного способа обмена сообщениями.

## **Раздел 8. Правила и особенности обмена сообщениями посредством факсимильной связи и электронной почты**

8.1. Брокер принимает от Клиента сообщения посредством факсимильной связи и/или электронной почты только при условии, что Клиент акцептовал данный способ обмена сообщениями в порядке, установленном настоящим Регламентом. Акцепт Клиентом данного способа обмена сообщениями означает, что Клиент выражает свое согласие на все неотъемлемые условия обмена сообщениями между Брокером и Клиентом посредством факсимильной связи и/или электронной почты. Неотъемлемыми условиями обмена сообщениями между Брокером и Клиентом посредством факсимильной связи и/или электронной почты являются следующие:



- Клиент признает, что любые сообщения, переданные посредством факсимильной связи и/или электронной почты в соответствии с настоящим Регламентом, содержащие подписи Клиента (для Клиентов – физических лиц) или уполномоченных им лиц и оттиск печати Клиента (для Клиентов – юридических лиц), имеют юридическую силу оригиналов письменных документов, составленных на бумажных носителях;
- Сообщение, переданное посредством факсимильной связи и/или электронной почты, принимается к исполнению Брокером только при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Брокера подписи и печати на факсимильной копии и/или сканированного образа с образцами подписи уполномоченного Клиентом лица и оттиска печати Клиента – юридического лица в Анкете Клиента, позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все обязательные реквизиты соответствующего сообщения, указанные в типовой форме, на полученном посредством факсимильной связи и/или электронной почты четко различимы;
- Клиент признает в качестве доказательства, достаточного для предъявления при разрешении споров между Сторонами, в том числе в судебном порядке, факсимильные и/или электронные сообщения Клиента, представленные Брокером, при условии, что представленные факсимильные и/или электронные сообщения Клиента позволяют определить содержание сообщения и однозначно выражают волю Клиента на совершение торговой или неторговой операции;
- Клиент подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с подачей Клиентом и принятием Брокером сообщений Клиента посредством факсимильной связи и/или электронной почты. Брокер не несет ответственности за возможные убытки Клиента (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), возникшие в связи с исполнением Брокером факсимильных и/или электронных сообщений Клиента (в том числе, за убытки, возникшие в связи с действиями третьих лиц).

8.2. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом, Брокер принимает от Клиента посредством факсимильной связи и/или электронной почты исключительно следующие типы стандартных сообщений, предусмотренных Регламентом:

- Поручения на совершение торговых операций;
- Поручения на совершение срочной сделки
- поручения на отзыв денежных средств,
- поручения на перевод денежных средств;
- поручения на операции с ценными бумагами;
- информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Брокера;
- дубликаты сообщений.

8.3. Перечисленные в п.8.2 настоящего Реглаamenta сообщения, направляемые Клиентами (уполномоченными лицами Клиентов) посредством факсимильной связи и/или электронной почты, принимаются Брокером только при условии, что такие факсимильные и/или электронные сообщения оформлены в порядке, предусмотренном п.8.1. настоящего Реглаamenta, если Стороны не согласовали иной порядок.

8.4. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то Брокер имеет право направлять Клиенту посредством факсимильной связи и/или электронной почты:

- подтверждения о приеме поручений и о совершении сделок (подтверждения сделок);
- информационные сообщения (запросы) и ответы на информационные запросы Клиента;

8.5. Для направления сообщений Клиенту посредством факсимильной связи и/или электронной почты, Брокер имеет право использовать любой номер факса и/или адрес электронной почты, указанный Клиентом (уполномоченными лицами Клиента) в Анкете Клиента. Для направления сообщений Брокеру посредством факсимильной связи и/или электронной почты, Клиент обязан использовать номер факса и/или адрес электронной почты, указанный в разделе «Контакты» на официальном сайте Брокера

8.6. После направления сообщения факсимильной связи и/или электронной почты Клиент должен удостовериться в приеме и качестве принятой факсимильной копии и/или сканированного образа у сотрудника Брокера. В случае неисполнения Клиентом его обязанности, установленной настоящим пунктом, Клиент несет на себе риск непринятия или неисполнения Брокером сообщения Клиента.

8.7. В случае если факсимильное и/или электронное сообщение соответствует требованиям, установленным в настоящем Разделе, Брокер принимает и исполняет такое факсимильное и/или электронное сообщение. В качестве даты и времени приема Брокером факсимильного сообщения принимаются дата и время, зафиксированные факс-аппаратом Брокера на факсимильном сообщении, а дата и время приема электронного сообщения дата и время, зафиксированная почтовым сервером Брокера при получении.



## Раздел 9. Правила и особенности обмена сообщениями посредством телефонной связи

9.1. Брокер принимает от Клиента сообщения посредством телефонной связи только при условии, что Клиент акцептовал данный способ обмена сообщениями в порядке, установленном настоящим Регламентом. Акцепт Клиентом данного способа обмена сообщениями означает, что Клиент выражает свое согласие на все неотъемлемые условия обмена сообщениями между Брокером и Клиентом посредством телефонной связи. Неотъемлемыми условиями обмена сообщениями между Брокером и Клиентом посредством телефонной связи являются следующие:

- Клиент признает все сообщения направленные и полученные таким способом, в том числе и направленные им Брокеру торговые поручения, имеющими юридическую силу оригиналов сообщений, составленных в письменной форме;

- Клиент подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с подачей Клиентом и принятием Брокером сообщений Клиента посредством телефонной связи. Брокер не несет ответственность за возможные убытки Клиента (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), возникшие в связи с исполнением Брокером сообщений Клиента, направленных Клиентом и полученных Брокером по телефонной связи (в том числе за убытки, возникшие в связи с действиями третьих лиц).

9.2. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом или не было согласовано Сторонами, Брокер принимает от Клиента посредством телефонной связи исключительно следующие типы сообщений, предусмотренных Регламентом:

- торговые поручения;
- информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Брокера.

9.3. Если иное не было согласовано Сторонами, то Брокер направляет Клиенту посредством телефонной связи только следующие сообщения:

- подтверждения о приеме поручений и о совершении сделок (подтверждения сделок);
- информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Клиента.

9.4. Для направления сообщений Клиенту посредством телефонной связи Брокер использует любой телефонный номер, указанный в Анкете Клиента. Для направления сообщений Брокеру посредством телефонной связи, Клиент обязан использовать номер телефона, указанный в разделе «Контакты» на официальном сайте Брокера.

9.5. Для обмена сообщениями посредством телефонной связи, Клиент выдает Брокеру пароль/кодовое слово (Приложение № 4 к настоящему Регламенту), необходимый для последующей идентификации и авторизации Клиента (его уполномоченного лица). Приложение № 4 к настоящему регламенту оформляется на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон. Клиент обязуется обеспечивать неразглашение пароля третьим лицам, не являющимися уполномоченными лицами Клиента для целей настоящего Регламента. Риски, связанные с неисполнением Клиентом обязанности, установленной настоящим пунктом, несет Клиент. Клиент обязуется не пересылать пароль по электронной почте, даже если получателем сообщения, содержащего пароль, является уполномоченное лицо Клиента.

9.6. В случае получения сведений о компрометации пароля, Клиент обязан незамедлительно письменно уведомить об этом Брокера наиболее быстрым доступным способом обмена сообщениями, акцептованным Клиентом. Риск возникновения у Клиента убытков, связанных с неисполнением Клиентом обязанности, установленной настоящим пунктом, несет Клиент. При получении уведомления, предусмотренного настоящим пунктом, Брокер приостанавливает действие текущего пароля Клиента и приостанавливает прием сообщений от Клиента посредством телефонной связи. Брокер возобновляет прием сообщений от Клиента посредством телефонной связи после передачи Клиенту (уполномоченному им лицу) нового пароля в порядке, установленном в п.9.5 настоящего Регламента.

9.7. Срок действия пароля Клиента определяется Брокером самостоятельно и может быть ограничен Брокером. По истечении срока действия пароля Клиента, Брокер выдает Клиенту новый пароль в порядке, установленном в п.9.5 настоящего Регламента.

9.8. Брокер рассматривает любое лицо, осуществляющее обмен сообщениями по телефонной связи с Брокером, как Клиента или уполномоченное им лицо и интерпретирует любые телефонные сообщения этого лица как сообщения Клиента (его уполномоченного лица), если это лицо, проходит двухэтапную процедуру авторизации:

9.8.1. - 1 Этап. Указанное лицо правильно назовет сотруднику Брокера следующие реквизиты Клиента: наименование Клиента (или ФИО для Клиентов – физических лиц); номер Договора на брокерское обслуживание между Брокером и Клиентом.

9.8.2. - 2 Этап. В ответ на запрос сотрудника Брокера указанное лицо правильно назовет пароль, переданный Клиентом Брокеру (уполномоченному им лицу) в порядке, предусмотренном в п.9.5 настоящего Регламента.



9.9. Прием Брокером любого сообщения, из перечисленных в п.9.2 настоящего Регламента, посредством телефонной связи будет считаться состоявшимся только при одновременном соблюдении следующих условий:

- передаче поручения посредством телефонной связи предшествует процедура авторизации Клиента (уполномоченного им лица), изложенная в п.9.8 настоящего Регламента;
- существенные условия сообщения повторены (произнесены вслух) сотрудником Брокера непосредственно после произнесения их Клиентом;
- Клиент сразу после повтора текста сообщения сотрудником Брокера подтвердил сообщение путем произнесения любого из следующих слов: “Подтверждаю”, “Согласен”, которое рассматривается Сторонами как подтверждение согласия Клиента.

9.10. Сообщение, переданное по телефонной связи, считается принятым Брокером в момент произнесения подтверждающего слова Клиентом (его уполномоченным лицом). Принятым будет считаться то сообщение, текст которого произнес сотрудник Брокера. Если сообщение неправильно повторено сотрудником Брокера, то Клиент должен прервать сотрудника Брокера и повторить свое сообщение заново. В случае неисполнения Клиентом его обязанности, установленной настоящим пунктом, Клиент несет на себе риск неприятия или неисполнения Брокером сообщения Клиента.

9.11. Сообщения, указанные в п.9.2 настоящего Регламента должны быть продублированы Клиентом в порядке и в сроки, установленные в Разделе 7 настоящего Регламента.

9.12. Не позднее начала следующей торговой сессии Клиент должен связаться с Брокером для подтверждения исполнения поданных Клиентом посредством телефонной связи торговых поручений. Клиент несет риск возникновения убытков, вызванных неисполнением требования, установленного настоящим пунктом.

## **Раздел 10. Правила и особенности обмена сообщениями посредством ИТС QUIK**

10.1. Брокер принимает от Клиента сообщения посредством ИТС QUIK только при условии, что Клиент акцептовал режим подачи торговых поручений через ИТС QUIK в порядке, установленном настоящим Регламентом.

10.2. Условия обслуживания Клиента на Рынках ценных бумаг через ИТС QUIK, в том числе порядок формирования и передачи сообщений посредством ИТС QUIK определены в Приложении № 9 к настоящему Регламенту.

10.3. ИТС QUIK обеспечивает идентификацию Сторон, осуществляющих обмен сообщениями посредством системы удаленного доступа, а также конфиденциальность и целостность самих сообщений при помощи встроенных средств криптозащиты.

10.4. Акцепт Клиента на использование для обмена сообщениями ИТС QUIK, в том числе будет означать:

- признание Клиентом факта предоставления ему Брокером информации о методах идентификации Сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в ИТС QUIK;
- признание Клиентом используемых в ИТС QUIK методов идентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений достаточными, т.е. обеспечивающими защиту интересов Клиента;
- признание Клиентом выписок из электронных журналов и файлов ИТС QUIK в качестве доказательства соответствия содержания сообщения, полученного Брокером, волеизъявлению Клиента (его уполномоченного лица), доказательства факта совершения сделки и факта направления Брокера сообщения. Такие выписки из электронных журналов и файлов будут считаться достаточным доказательством при разрешении споров между Сторонами, в том числе в судебном порядке.

10.5. Брокер рассматривает любое лицо, осуществляющее обмен сообщениями посредством ИТС QUIK, как Клиента или уполномоченное им лицо и интерпретирует любые сообщения, полученные посредством ИТС QUIK, как сообщения Клиента (его уполномоченного лица). Брокер принимает запросы и поручения и предоставляет информацию для Клиента посредством ИТС QUIK только через уполномоченных лиц Клиента, зарегистрированных Брокером.

10.6. Брокер принимает посредством ИТС QUIK только торговые поручения. Торговые поручения, направляемые Брокеру посредством ИТС QUIK, принимаются Брокером при условии их заверения и направления в порядке, установленном в Приложении № 9 к настоящему Регламенту.

## **Раздел 11. Поручения Клиента**

11.1. При исполнении своих обязательств, установленных настоящим Регламентом, Брокер совершает торговые и неторговые операции за счет и в интересах Клиентов только на основании поручений Клиентов,





если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Правилами Организатора торгов и действующим законодательством Российской Федерации. Для целей настоящего Регламента, поручения Клиента являются формой сообщения. Любые поручения должны быть направлены Брокера с соблюдением всех требований, предусмотренных Разделом 7 настоящего Регламента для обмена сообщениями, а также другими Разделами Регламента, регламентирующими порядок обмена сообщениями способом, акцептованным Клиентом. По общему правилу, поручения должны быть оформлены в соответствии со стандартной формой, предусмотренной для каждого типа поручения.

11.2. В рамках настоящего Регламента Клиент может выдавать Брокера поручения, прямо предусмотренные настоящим Регламентом. Поручения Клиента (Приложение № 6 к Регламенту) подразделяются на две категории:

11.2.1. Поручения на совершение неторговых операций:

- Поручение на отзыв денежных средств;
- Поручение на перевод денежных средств;
- Поручение на операции с ценными бумагами (ввод, вывод ценных бумаг);

11.2.2. Поручения на совершение торговых операций:

- Поручение на совершение сделки с ценными бумагами;
- Поручение на совершение срочной сделки.

11.3. Если какое-либо поручение оформлено Клиентом в произвольной форме и является неполным, неясным и/или противоречит другим поручениям Клиента, Брокер вправе по своему усмотрению:

- отказать Клиенту в исполнении такого поручения;
- принять поручение Клиента к исполнению и исполнить поручение, таким образом, как Брокер понимает данное поручение, в том числе исходя из иных поручений Клиента, конъюнктуры рынка, требований нормативных правовых актов Российской Федерации, Правил Организатора торгов.

11.4. В случае если Брокер воспользовался своим правом, установленным в п. 11.3 настоящего Регламента, ответственность за негативные последствия, возникшие для Клиента, включая убытки, несет Клиент.

11.5. Все поручения Клиента, поданные Клиентом в порядке, установленном настоящим Регламентом, регистрируются Брокером в день получения поручения. Подтверждение принятия или отказа в принятии Брокером поручений осуществляется Брокером посредством телефонной связи в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение принятия поручений осуществляются посредством телефонной связи, факсимильной связи или посредством рассылки на адрес электронной почты Клиента, в порядке, установленном для обмена сообщениями.

11.6. Клиент имеет право отменить поданное поручение путем подачи Брокера заявления об отмене поручения. Заявление об отмене поручения подается Клиентом посредством способа обмена сообщениями, акцептованного Клиентом. Отмена поручения Клиентом возможна, если в заявлении об отмене поручения Клиент абсолютно определенно формулирует, какие именно поручения считаются отмененными. В случае, когда заявление об отмене поручения было подано Клиентом в момент исполнения Брокером отменяемого поручения полностью или частично, Клиент обязан принять все операции исполненные Брокером по такому поручению, оплатить оказанные услуги и возместить издержки, понесенные Брокером в связи с исполнением такого поручения Клиента.

11.7. Брокер не исполняет поручения Клиента:

- в случае возникновения у Брокера сомнений в соответствии подписей и/или отиска печати Клиента в Анкете Клиента;
- в случае если денежные средства или ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами и исполнение поручения приводит к нарушению или неисполнению данных обязательств;
- невозможности исполнения поручения Клиента на условиях, предусмотренных в поручении, исходя из состояния рынка, обычаев делового оборота, Правил Организатора торгов;
- противоречия требований и условий, содержащихся в поручении Клиента, положениям действующего законодательства Российской Федерации;
- в иных случаях, прямо предусмотренных настоящим Регламентом.

11.8. Если для исполнения поручения Брокеру необходимо получить от Клиента документы, включая доверенность на имя Брокера или указанного им лица на право совершения соответствующих юридических и фактических действий, то Клиент обязан представить такие документы. Брокер вправе не исполнять поручения Клиента до момента предоставления Клиентом всех необходимых документов.

11.9. По требованию Клиента ксерокопия поручения, составленного в виде письменного документа на бумажном носителе, полученного Брокером в порядке, установленном в настоящем Регламенте, передается Клиенту (уполномоченному лицу Клиента) с отметкой о времени его получения Брокером и о принятии/отказе в принятии поручения к исполнению. В любом случае, Клиенту следует обращаться к Брокеру за подтверждением фактов принятия/отказа в принятии поручения к исполнению.



11.10. Клиент должен связаться с Брокером для подтверждения исполнения поданных Клиентом поручений. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением данного условия. Подтверждение исполнения или неисполнения поручения осуществляется Брокером в течение рабочего дня в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение сделок в любом случае осуществляются посредством телефонной связи, факсимильной связи или посредством рассылки на адрес электронной почты Клиента, в порядке, установленном для обмена сообщениями.

11.11. Брокер вправе приостановить прием поручений Клиента в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, приложениями и дополнениями к нему, соглашениями Сторон, а также действующим законодательством Российской Федерации.

11.12. В случае подачи клиентом Торгового поручения по телефону или с использованием ИТС QUIK, Брокер в течение рабочего дня, когда поручение было получено, самостоятельно заполняет поля поручения в электронном виде с указанием даты и времени его получения.

11.13. Брокер 1 раз в месяц формирует сводный реестр торговых поручений (далее – реестр поручений), поданных Клиентом за отчетный период по телефону или с использованием ИТС QUIK (по форме, установленной в Приложениях № 7 к настоящему Регламенту).

11.14. Реестр поручений формируется и предоставляется на подпись Клиенту не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за отчетным месяцем.

11.15. Клиент обязан подписать реестр поручений не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем передачи Брокером Клиенту реестр поручений.

11.16. При наличии возражений со стороны Клиента по отражению в реестре поручений существенных условий поручений, Клиент обязуется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем получения Клиентом реестра поручений, уведомить Компанию об имеющихся возражениях. Клиент и Брокер обязуются согласовать возникшие разногласия по соответствующему Реестру поручений в течение 1 (одного) рабочего дня, когда такие возражения были заявлены Клиентом.

### **Часть III. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

#### **Раздел 12. Порядок открытие Инвестиционного счета, регистрация Клиента у Организатора торгов и открытие счетов депо в депозитариях**

12.1. После получения от Клиента всех документов, указанных в Приложении № 3 Регламента, Брокер осуществляет проверку указанных документов и по результатам проверки:

- принимает решение о заключении с Клиентом Договора на брокерское обслуживание;
- отказывает Клиенту в заключение Договора на брокерское обслуживание на основании несоблюдения Клиентом условий Раздела 3 настоящего Регламента.

12.2. После заключения с Клиентом Договора на брокерское обслуживание Брокер:

- присваивает Клиенту уникальный идентификационный код, который используется для идентификации Клиента при приеме поручений, а также для идентификации Клиента во внутреннем учете Брокера.

- открывает Клиенту Инвестиционный счет (номер Инвестиционного счета соответствует идентификационному коду Клиента);

- открывает Портфели и лицевые счета в системе внутреннего учета, на которых ведется обособленный учет денежных средств и ценных бумаг Клиента. Открытие и ведение счетов внутреннего учета осуществляется Брокером по единым процедурам в соответствии с требованиями законодательства и внутренними правилами Брокера.

12.3. Одновременно с открытием Инвестиционного счета Брокер, в соответствии с условиями Договора на брокерское обслуживания и Регламента, осуществляет все необходимые предварительные действия для регистрации Клиента на Организаторах торгов и при необходимости, открытия счетов депо в депозитариях, через которые Клиент намерен осуществлять операции с ценными бумагами, если это требуется действующим законодательством Российской Федерации, внутренними правилами Организатора торгов.

12.4. Для открытия счетов депо в депозитариях, Клиент обязан предоставить Брокеру доверенность о назначении ООО «ИК «Спарта-финанс» Оператором/Попечителем счета и необходимый комплект документов. Полный список документов, необходимых для открытия счетов депо, определяется в соответствии с правилами соответствующих депозитариев.

12.5. Одновременно с открытием счетов в депозитариях Брокер также предоставляет Организатору торгов сведения о Клиенте в объеме, предусмотренном правилами Организатора торгов, и осуществляет действия, направленные на регистрацию Клиента на Организаторах торгов в соответствии с правилами Организатора торгов. Сроки регистрации Клиента определяются правилами Организатора торгов. На основании



письменного заявления Клиента Брокер может присвоить Клиенту неограниченное число Торговых кодов в соответствии с Правилами соответствующего Организатора торгов.

12.6. В случае прямого указания Клиента Договоре на брокерское обслуживание, Брокер открывает отдельный специальный брокерский счет в кредитной организации.

12.7. Брокер информирует Клиента о регистрации Клиента в одном или нескольких Организаторов торгов в соответствии с Договором на брокерское обслуживание, а также об открытии на имя Клиента счетов депо в депозитариях, путем направления Уведомления о кодах, составленного по форме, приведенной в Приложении № 4 к настоящему Регламенту. Копия Уведомления о кодах направляется Клиенту посредством факсимильной связи по номеру, указанному в Анкете Клиента, либо посредством рассылки на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента. Оригинал Уведомления о кодах передается Клиенту по месту нахождения Брокера в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за днем составления Уведомления. В случае неполучения Клиентом Уведомления о кодах в срок, установленный в настоящем пункте, Брокер высылает Уведомление о кодах посредством почтового отправления по почтовому адресу Клиента, указанному в Анкете Клиента.

12.8. Брокер может направить Клиенту несколько дополняющих друг друга Уведомлений о кодах по мере получения от Организатора торгов (депозитариев) подтверждений о завершении процедур регистрации Клиента и/или открытия счетов депо Клиенту.

12.9. Получение Клиентом Уведомления о кодах будет свидетельствовать, о готовности Брокера начать брокерское обслуживание Клиента на соответствующем Организаторе торгов в порядке, предусмотренном Регламентом.

### **Раздел 13. Администрирование счетов клиента**

13.1. Клиент обязан по факсимильной связи и/или на адрес электронной почты направить Брокеру Уведомление об изменениях:

- в учредительных документах Клиента;
- в Анкете Клиента (включая сведения о самом Клиенте, его бенефициарном владельце, выгодоприобретателе, его правоспособности, сведения о его уполномоченных лицах) в течение одного дня с момента возникновения изменений, а также в семидневный срок с момента возникновения изменений предоставить в Компанию документы, подтверждающие факт таких изменений.

13.1.1. Уведомление об изменениях в учредительных документах Клиента направляется Клиентом в произвольной форме, с указанием изменений, и приложением копий всех документов имеющих отношение к изменениям.

13.1.2. Уведомление об изменениях в Анкете клиента направляется Клиентом в произвольной форме, с указанием изменений, и приложением новой редакции Анкеты с внесенными изменениями.

13.2. Брокер на основе Уведомления об изменении сведений о Клиенте, а также предоставленных Клиентом документов, подтверждающих такие изменения, производит внесение изменений в сведения, поданные Организатору торгов и депозитарии для регистрации Клиента /открытия счетов депо Клиента, если такие полномочия, а также все необходимые документы были предоставлены Брокеру Клиентом.

13.4. Клиент несет ответственность за убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Клиента в связи с несвоевременным предоставлением Брокеру Уведомления об изменениях.

13.5. Уведомление об изменении сведений о Клиенте принимаются Брокером только в виде оригинала письменного сообщения на бумажном носителе по установленной форме.

13.6. Брокер вправе приостановить прием от Клиента поручений на осуществление операций, предусмотренных настоящим Регламентом, в случае наличия у Брокера информации об изменении сведений, перечисленных в п.13.1 настоящего Регламента, до момента представления Клиентом Брокеру Уведомления об изменении сведений о Клиенте и всех необходимых документов, подтверждающих такие изменения.

### **Раздел 14. Зачисление денежных средств на Инвестиционный счет**

14.1. По Инвестиционному счету отражаются следующие операции по зачислению денежных средств:

- зачисление на специальный брокерский счет Брокера денежных средств, перечисленных Клиентом в обеспечение исполнения сделок с инструментами, заключенных в интересах Клиента;
- зачисление на специальный брокерский счет Брокера денежных средств, полученных от контрагентов во исполнение сделок с инструментами, заключенных в интересах Клиента;
- зачисление на специальный брокерский счет Брокера денежных средств, полученных при погашении ценных бумаг Клиента, а также сумм дивидендов (доходов) по ценным бумагам Клиента;



- иные операции, предусмотренные настоящим Регламентом, приложениями и дополнениями к нему, соглашениями между Брокером и Клиентом.

14.2. Передача Клиентом денежных средств в обеспечение исполнения сделок с инструментами осуществляется путем их перечисления на один из специальных брокерских счетов Брокера, указанных в Приложении № 4 к настоящему Регламенту. При направлении Клиентом денежных средств в безналичном порядке в поле назначения платежа следует указать: «Перечисление денежных средств. Договор на Брокерское обслуживание № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_ 20\_\_ г., НДС не облагается».

14.3. Учетная операция по зачислению денежных средств на Инвестиционный счет производится Брокером не позднее конца рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на специальный брокерский счет Брокера.

14.4. В соответствии со стандартными условиями присоединения к Регламенту, Брокер вправе использовать в своих интересах временно свободные денежные средства Клиента, переданные Брокеру в целях совершения операций за счет и в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента. Брокер гарантирует, что положения настоящего пункта не могут являться основанием для неисполнения Брокером поручений Клиента, подаваемых Брокеру в соответствии с настоящим Регламентом. Брокер гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет денежных средств Клиента и их возврат по требованию Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Брокером Поручения Клиента на вывод денежных средств. За использование денежных средств Клиентов, Брокер ежемесячно рассчитывает и перечисляет сумму процентов (вознаграждение) при условии заключения Дополнительного Соглашения к Договору на брокерское обслуживание с Клиентом в котором прописываются размер и порядок уплаты суммы процентов (вознаграждения) Клиенту (Приложение № 15 к Регламенту).

## Раздел 15. Отзыв (Вывод) денежных средств с Инвестиционного счета

15.1. По Инвестиционному счету отражаются следующие операции по списанию денежных средств:

- перечисление денежных средств со специального брокерского счета Брокера на расчетный счет Клиента на основании поручения Клиента на отзыв денежных средств (Приложение № 6 к настоящему Регламенту);

- списание денежных средств Клиента со специального брокерского счета Брокера с целью урегулирования заключенных в интересах и за счет Клиента сделок с инструментами, оплаты услуг третьих лиц, обеспечивающих заключение и урегулирование заключенных в интересах Клиента сделок с инструментами;

- удержание Брокером вознаграждения и возмещаемых расходов с Клиента в соответствии с положениями настоящего Регламента;

- иные операции, предусмотренные настоящим Регламентом, приложениями и дополнениями к нему, соглашениями между Брокером и Клиентом.

15.2. Учетная операция по списанию денежных средств с Инвестиционного счета производится Брокером не позднее конца рабочего дня, следующего за днем списания денежных средств со специального брокерского счета (выдачи денежных средств из кассы) Брокера.

15.3. Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части денежных средств, учитываемых на его Инвестиционном счете у Брокера. Отзыв (вывод) денежных средств производится на основании Поручения на отзыв денежных средств, составленного по форме, установленной в Приложении № 6 к настоящему Регламенту. Поручения на отзыв денежных средств, передаются Клиентом Брокера лично или с использованием факсимильной связи и/или электронной почты.

15.4. Брокер принимает Поручения на вывод денежных средств при условии их передачи способом, прямо предусмотренным настоящим Регламентом и акцептованным Клиентом. Исполнение поручения Клиента на отзыв денежных средств на банковский счет Клиента, не указанный в Анкете Клиента производится Брокером только на основании оригинала поручения на бумажном носителе, поданного по месту нахождения Брокера, Клиентом или его уполномоченным лицом, зарегистрированным Брокером.

15.5. Брокер вправе отказать Клиенту в исполнении Поручения на отзыв денежных средств, если в соответствии с таким поручением денежные средства должны быть переведены на третье лицо.

15.6. Поручения на вывод денежных средств, во всех случаях, когда они не были предоставлены Брокеру в форме оригинального документа на бумажном носителе, после исполнения их Брокером должны быть технически продублированы Клиентом путем предоставления Брокеру оригинального документа на бумажном носителе в сроки, установленные в настоящем Регламенте.

15.7. Поручения на вывод денежных средств принимаются Брокером с 10-00 до 18-00 по московскому времени любого рабочего дня. Если поручение получено Брокером после 18-00 по московскому времени дня (Т), то оно считается принятым Брокером днем (Т+1). Поручения на вывод денежных средств исполняются Брокером не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Поручения Клиента на вывод денежных средств.



Под исполнением Поручения на вывод денежных средств понимается:

- списание средств с одного или нескольких специальных брокерских счетов в соответствии с реквизитами, указанными в Поручении в адрес банка – получателя, в котором Клиент имеет расчетный счет;

15.8. Клиент вправе подать два вида поручения на вывод денежных средств:

- с указанием конкретной суммы;
- без указания конкретной суммы с пометкой: "в пределах свободного остатка".

15.9. Перечисление Брокером денежных средств на основании Поручения Клиента на отзыв денежных средств производится в пределах остатка денежных средств Клиента, свободного от любых обязательств Клиента перед Брокером и третьими лицами, в том числе:

- от обязательств по сделкам, заключенным за счет и в интересах Клиента, в том числе, по сделкам РЕПО;
- от обязательств перед Брокером, возникших в результате заключения Клиентом маржинальных сделок;
- от обязательств по возмещению расходов по оплате услуг третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента;
- от плановых обязательств по расходам в соответствии с тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента;
- от обязательств (в том числе плановых) по уплате брокерского и депозитарного вознаграждения в соответствии с тарифами Брокера;
- от налоговых обязательств, возникших у Клиента в связи с совершением операций с ценными бумагами
- от обязательств по уплате сумм пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом обязанностей в соответствии с настоящим Регламентом.

15.10. В случае если сумма, указанная Клиентом в Поручении на вывод денежных средств, превышает величину свободного остатка, определенного в соответствии с п.15.9. настоящего Регламента или основные реквизиты в поручении указаны неразборчиво, Брокер имеет право отказать Клиенту в исполнении такого поручения.

## **Раздел 16. Перераспределение (перевод) денежных средств Клиента**

16.1. Перераспределение денежных средств Клиента по их местам хранения (в том числе между Организаторами торгов) производится Брокером на основании Поручения на перевод денежных средств, составленного по форме, установленной в Приложении № 6 к настоящему Регламенту. Поручения на перевод денежных средств передаются Клиентом Брокера лично или с использованием факсимильной связи и/или электронной почты.

16.2. Клиент вправе направлять Брокеру поручения на перевод денежных средств только в рамках тех Организаторах торгов, в отношении которых Клиент заявил о своем намерении совершать сделки при заключении Договора на брокерское обслуживание.

16.3. Поручения на перевод денежных средств, во всех случаях, когда они не были предоставлены Брокеру в форме оригинального документа на бумажном носителе, после исполнения их Брокером должны быть технически продублированы Клиентом путем предоставления Брокеру оригинального документа на бумажном носителе в сроки, установленные в настоящем Регламенте.

16.4. Поручения на перевод денежных средств принимаются Брокером с 10-00 до 19-00 по московскому времени любого рабочего дня. Если поручение получено Брокером после 19-00 по московскому времени дня (Т), то оно считается принятым Брокером днем (Т+1). Поручения на перевод денежных средств исполняются Брокером не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Поручения Клиента на перевод денежных средств.

16.5. Перечисление Брокером денежных средств из одного места хранения в другое (в том числе с одного Организатора торгов в другой) производится в пределах остатка денежных средств Клиента, свободных от любых обязательств Клиента перед Брокером и третьими лицами, в том числе:

- от обязательств по сделкам, заключенным за счет и в интересах Клиента в данном Организаторе торгов (на внебиржевом рынке), в том числе, по сделкам РЕПО;
- от обязательств перед Брокером, возникших в результате заключения Клиентом маржинальных сделок в данном Организаторе торгов;
- от обязательств по возмещению расходов по оплате услуг третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента;
- от плановых обязательств по расходам в соответствии с тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента;
- от обязательств (в том числе плановых) по уплате брокерского и депозитарного вознаграждения в соответствии с тарифами Брокера;



16.6. В случае если сумма, указанная Клиентом в поручении на перевод денежных средств, превышает величину свободного остатка, определенного в соответствии с п.16.5. настоящего Регламента или основные реквизиты в поручении указаны неразборчиво, Брокер имеет право отказать Клиенту в исполнении такого поручения.

### **Раздел 17. Операции с ЦБ по Инвестиционному счету (зачисление и списание ЦБ)**

17.1. По Инвестиционному счету отражаются операции по зачислению ценных бумаг на счета депо Клиента, а также списанию ценных бумаг со счетов депо, открытых в депозитариях, попечителем (оператором) которых является Брокер.

17.2. Учетные операции по зачислению и списанию ценных бумаг производятся Брокером не позднее конца рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующей операции по счету депо в депозитарии.

17.3. Если Брокер не является попечителем (оператором) счета депо Клиента, то по Инвестиционному счету ведется учет ценных бумаг купленных и проданных Брокером в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента.

17.4. В случае зачисления Клиентом ценных бумаг на счет / вывода ценных бумаг со счета депо или обременения ценных бумаг, находящихся на счете депо, обязательствами, Клиент обязан подать в Компанию Поручение на операцию с ценными бумагами по форме, приведенной в Приложении № 6 к настоящему Регламенту.

17.5. В случае зачисления/списания ценных бумаг по сделке заключенной Брокером, действующим в качестве «Поверенного», Клиент обязан подать Брокеру Поручение на совершение сделки с ценными бумагами по форме, приведенной в Приложении № 6 к настоящему Регламенту.

### **Раздел 18. Резервирование денежных средств и ценных бумаг на Инвестиционном счете**

18.1. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом и приложениями к нему, то Клиент до направления Брокера любого Торгового поручения должен обеспечить поступление на специальный брокерский счет, денежных средств, в сумме достаточной для проведения расчетов по сделке, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Брокера.

18.2. В целях совершения сделок с ценными бумагами за счет и в интересах Клиента на Организаторах торгов Брокер перечисляет денежные средства Клиента на соответствующий специальный брокерский счет Брокера, открытый в расчетной организации, обслуживающей Организатора торгов. Перевод денежных средств осуществляется на основании Поручения Клиента на перевод денежных средств.

18.3. Брокер приступит к исполнению Торговых поручений, не ранее, чем денежные средства Клиента будут зачислены на соответствующий специальный брокерский счет Брокера в расчетной организации, обслуживающей Организатора торгов.

18.4. Денежные средства Клиента, зачисленные на специальный брокерский счет Брокера в расчетной организации, обслуживающей Организатора торгов, после завершения расчетов по сделкам по итогам торговой сессии (дня) на Организаторе торгов и при отсутствии дополнительных поручений Клиента автоматически резервируются Брокером для совершения сделок на том же Организаторе торгов к началу следующей торговой сессии.

18.5. Резервирование денежных средств, для совершения сделок на Организаторе торгов может быть произведено за счет уменьшения суммы средств зарезервированных для сделок в другом Организаторе торгов. Такое резервирование производится Брокером на основании Поручения Клиента на перевод денежных средств.

18.6. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом и приложениями к нему, то Клиент до направления Брокеру любого Торгового поручения должен обеспечить поступление на свой счет (счета) депо ценных бумаг в количестве, необходимом для исполнения обязательств по заключенным сделкам в полном объеме.

18.7. В целях совершения сделок с ценными бумагами за счет и в интересах Клиента на Организаторе торгов, Клиент осуществляет депонирование соответствующих ценных бумаг в расчетном депозитарии Организатора торгов на счете (разделе счета) депо, владельцем которого является Клиент (Брокер выступает попечителем / оператором счета депо Клиента, открытого в таком расчетном депозитарии).

18.8. При резервировании ценных бумаг в расчетном депозитарии Организатора торгов на счете депо, владельцем которого является Клиент (Брокер выступает попечителем/оператором счета депо Клиента, открытого в таком расчетном депозитарии), Клиент обязан представить Брокеру следующие документы:

- документы, предусмотренные Правилами соответствующего расчетного депозитария Организатора торгов для открытия счета депо Клиенту в данном депозитарии;
- поручение Брокеру на зачисление ценных бумаг на счет депо Клиента в расчетном депозитарии Организатора торгов по форме, установленной в Приложении № 6 к настоящему Регламенту.



18.9. После выполнения Клиентом требований настоящего Раздела, Брокер обеспечивает завершение всех процедур резервирования, в том числе, в необходимых случаях по поручению Клиента обеспечивает перевод ценных бумаг на торговые разделы соответствующих счетов депо Клиента.

18.10. Ценные бумаги, зачисленные на счета депо Клиента, по завершении расчетов по сделкам по итогам торговой сессии (дня) в Организаторе торгов и при отсутствии поручений Клиента автоматически резервируются Брокером для совершения сделок в том же Организаторе торгов к началу следующей торговой сессии.

18.11. Резервирование ценных бумаг для совершения сделок на Организаторе торгов может производиться за счет уменьшения остатка ценных бумаг, зарезервированных для сделок в другом Организаторе торгов. Такое резервирование осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренными Правилами соответствующих расчетных депозитариев Организатора торгов и производится Брокером на основании Поручения Клиента на операцию с ценными бумагами.

## **ЧАСТЬ IV. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **Раздел 19. Торговая процедура**

19.1. Если иное не установлено двухсторонними соглашениями, совершение Брокером сделок с инструментами в интересах и за счет Клиента производится по стандартной торговой процедуре, состоящей из следующих основных этапов:

- резервирование денежных средств и/или ценных бумаг для расчетов по сделкам;
- подача Клиентом Торгового поручения и подтверждение его приема Брокером;
- заключение Брокером сделки в соответствии с поручением и подтверждение Клиенту заключения сделки;
- урегулирование сделки Брокером и проведение расчетов между Брокером и Клиентом;
- подготовка и предоставление Брокером отчета Клиенту.

19.1. Брокер совершает сделки с инструментами только на основании полученных от Клиента в установленном порядке Торговых поручений, по формам, предусмотренным Разделом 11 настоящего Регламента.

19.2. Исполнение сделок, совершенных в различных ТС, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами этих ТС, и обычаями делового оборота, существующими на указанных рынках.

19.3. В случае если расчеты по сделкам осуществляются в иностранной валюте, в Поручение на сделку включается информация о валюте платежа. При использовании для расчетов валюты иностранных государств положения настоящего Регламента применяются с учетом требований валютного законодательства Российской Федерации.

### **Раздел 20. Торговые поручения**

20.1. Взаимоотношения сторон при подаче поручений на заключение сделок, и исполнения вытекающих из них обязательств, регулируются настоящим Регламентом, Правилами торгов и Правилами клиринга Клиринговой организации. С указанными документами Клиент может ознакомиться на официальных сайтах таких организаций.

20.2. Поручения, принятые Брокером от Клиента, исполняются Брокером при условии выполнения всех Правил торгов и Правил клиринга, действующих для торгов, на которых планируется заключение сделки, и положений настоящего Регламента и в точном соответствии с ними.

20.3. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением между Брокером и Клиентом, то Клиент вправе направлять Брокера Торговые поручения следующих типов:

- поручения, в которых, в разделе «цена», не указана цена исполнения, либо цена исполнения обозначена как "рыночная", "текущая"; такие поручения исполняются по текущей рыночной цене (рыночные заявки);
- поручения, в которых, в разделе «цена», указана определенная цена исполнения (фиксированная цена). В этом случае, цена исполнения должна быть указана в единицах размерности, используемых в соответствующей ТС (лимитированные заявки).
- поручения, в которых, в разделе «цена», указана фиксированная цена исполнения, при условии, что цена на рынке перед этим достигла определенного значения (стоп-лимитированное поручение);
- поручения, в которых, в разделе «цена», указана цена, при достижении которой исполнить торговое



поручение по наилучшей доступной цене (стоп-рыночное поручение).

20.4. Поручение на заключение сделки должно содержать:

- Вид сделки (покупка/продажа/дарение/заем/иной вид);
- Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион, иной вид);
- Место исполнения поручения (место заключения);
- Наименование эмитента (для сделок с ценными бумагами);
- Вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (для сделок с ценными бумагами);
- Наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона, принятое у организатора торгов на рынке ценных бумаг или у Брокера (для срочной сделки);
- Наименование (обозначение) инструмента, принятое у организатора торгов (для Конверсионной сделки);
- Количество (Видимое количество, если применимо) ЦБ, фьючерсных контрактов, опционов, лотов инструмента или однозначные условия их определения;
- Срок действия Поручения;
- Дату и время (с указанием часов и минут) получения поручения;
- Условия платежа (счет брокера/счет клиента) (если применимо);
- Валюта платежа (если применимо);
- Указание на заключение сделки РЕПО (если применимо);
- Ставка РЕПО (если применимо);
- Цена одной ценной бумаги, цена одного фьючерсного контракта/размер премии по опциону (если предусмотрено видом Поручения), Курс по инструменту (для Конверсионной сделки) или однозначные условия ее определения;
- Цена исполнения по опциону или однозначные условия ее определения (если применимо);
- Наименование/ФИО Клиента, Номер Инвестиционного счета/лицевого счета, номер и дата договора.

В случае отсутствия в Поручении указанной информации исполнение Брокером Поручения не является обязательным.

20.5. Торговые поручения считаются выданными на условиях "действительно до конца текущего торгового дня", если иное не будет указано в поручении Клиентом дополнительно. В случае неисполнения Торгового поручения, выданного на условиях "действительно до конца текущего торгового дня", такое поручение автоматически аннулируется Брокером в конце торгового дня.

20.6. Торговое поручение, поданное Клиентом, должно содержать все существенные условия, предусмотренные настоящим Регламентом. В случае подачи Торгового поручения на бумажном носителе Клиент должен придерживаться формы, предусмотренной в Разделе 11 настоящего Регламента.

20.7. Если иное прямо не указано в Поручении Клиента, Правилах торгов и/или Правилах клиринга и/или внебиржевого договора, Брокер заключает сделки в интересах Клиента на условиях возврата контрагенту по сделке дохода на ценные бумаги, в отношении которых заключается соответствующая Сделка, за исключением случая, когда в соответствии с условиями сделки или Правилами торгов/клиринга сумма сделки уменьшается на величину начисленного купонного (процентного) дохода и иных выплат (для облигаций).

20.8. Моментом принятия Брокером Поручения Клиента являются дата и время, отраженные в журнале входящих поручений (журнале отклоненных поручений), который ведет Брокер в соответствии с законодательством Российской Федерации. Клиент вправе направить Брокеру запрос с просьбой сообщить момент принятия Брокером любого Поручения Клиента.

20.9. Торговые поручения, предназначенные для исполнения на торгах, проводимых в форме аукциона, или на специальной торговой сессии, в течение которых на рынке действуют особые правила торговли, должны быть обозначены Клиентом соответствующим образом (например, содержать пометку: «для исполнения на аукционе», «для исполнения на специальной торговой сессии (указать тип сессии)»). В противном случае они будут рассматриваться Брокером как направленные для исполнения на стандартных условиях.

20.10. По общему правилу, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Правилами торгов и/или Поручением, срок действия подаваемого Поручения на Срочную сделку истекает в момент завершения очередной основной торговой сессии, проводимой Организатором торгов.

По общему правилу, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Правилами торгов и/или Поручением, срок действия поручения на Конверсионную сделку истекает в момент завершения основной сессии, характеризуемой общей датой исполнения обязательств по инструментам валютного рынка, лот которых номинирован в одной и той же валюте и проводимой в торговый день, дата которого указана в таком поручении, или в момент исполнения поручения, в зависимости от того, какое из событий наступит ранее.

20.11. При намерении продать облигации их эмитенту в порядке, предусмотренном условиями выпуска данных облигаций (офертой эмитента), Клиент обязан подать Брокеру Поручение по форме, установленной Приложением № 6а к Регламенту, с соблюдением следующих условий:

- в графе «Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки)» должна содержаться отметка «продажа





по оферте эмитента» или иная аналогичная по смыслу;

- в случае когда в соответствии с условиями выпуска облигаций допускается возможность (либо предусматривается необходимость) осуществления Брокером, действующим за счет и по поручению Клиента, всех действий, необходимых для предъявления облигаций к выкупу, Поручение должна быть подана Клиентом Брокеру не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до окончания срока приема Уведомлений эмитентом (уполномоченным эмитентом лицом). В этом случае Брокер на основании данного Поручения осуществляется в том числе подача Уведомления в порядке, предусмотренном условиями выпуска облигаций.

Брокер вправе не принимать / не исполнять Поручение на продажу облигаций эмитенту и/или не направлять Уведомление эмитенту (уполномоченному эмитентом лицу), если Поручение на продажу облигаций поданы с нарушением вышеописанных условий. При этом вознаграждение Брокера за обработку указанного Заявления взимается в полном объеме в соответствии с Тарифами.

Брокер не несет ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение Поручения в случае, когда Уведомление не было получено эмитентом (уполномоченным эмитентом лицом) в установленный срок по не зависящим от Брокера причинам, при условии, что Брокером были надлежаще осуществлены все действия, предусмотренные условиями выпуска облигаций, для направления Уведомления.

20.12. Клиент также вправе сопроводить Торговое поручение дополнительными условиями, если формат Торгового поручения с такими условиями прямо предусмотрен Правилами Организатора торгов или торговой сессии и поддерживается электронной системой торгов. Клиент может направлять поручения с дополнительными условиями, не предусмотренными Правилами Организатора торгов, только по согласованию с Брокером. Такие поручения, будут считаться согласованными с Брокером только после получения Клиентом соответствующего подтверждения Брокера.

20.13. Дополнительным условием, указываемым в Торговом поручении, может являться предварительное условие исполнения типа: "купить/продать по фиксированной цене при условии, что цена на рынке перед этим достигла определенного значения".

20.14. В качестве дополнительного условия Клиент может установить срок, в течение которого Торговое поручение подлежит исполнению.

20.15. Дополнительные условия Торгового поручения фиксируются Клиентом по его усмотрению в соответствующем Торговом поручении. Брокер рассматривает любое Торговое поручение как стоп – заявку, если оно включает условие "исполнить при достижении цены" или иное аналогичное по смыслу условие и указание конкретной цены.

20.16. Брокер принимает к исполнению Поручения на Сделки с Ценными бумагами (иными финансовыми инструментами), предназначенными для Квалифицированных инвесторов, и на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов только при условии, что Клиент является Квалифицированным инвестором, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Брокер принимает Поручения Клиента на сделки режимах торгов по ценным бумагам, предназначенным для Квалифицированных инвесторов, за счет и в интересах клиента Субброкера, клиента Доверительного управляющего, клиента Управляющей компании при условии одновременного соблюдения абзаца первого настоящего пункта, а также наличия у клиента Субброкера, клиента Доверительного управляющего, клиента Управляющей компании уникального кода Квалифицированного инвестора.

20.17. Клиент вправе аннулировать (отменить) любое Торговое поручение до истечения срока действия, установленного в момент его выдачи. Торговые поручения, частично исполненные Брокером к моменту отмены, будут считаться отмененными только в отношении неисполненной части.

20.18. Торговое поручение не может быть отменено Клиентом с момента фактического заключения Брокером соответствующей сделки, даже если уведомление о совершении такой сделки не было получено Клиентом.

20.19. Торговое поручение Клиента, направленное Брокеру посредством телефонной связи должно быть продублировано по факсимильной связи, или отсканированная копия торгового поручения должна быть отправлена по электронной связи до конца текущего рабочего дня;

20.20. Оригинал Торгового поручения в бумажном виде должен быть предоставлен Брокеру в течение 25 (Двадцати пяти) рабочих дней.

20.21. В случае неполучения от Клиента дубликатов поручений по факсимильной связи и оригиналов поручений в установленные сроки, Брокер приостанавливает прием любых поручений до получения от Клиента всех недостающих документов.

20.22. Брокер вправе не исполнять поручение Клиента на сделку, в том числе уже частично исполненное, в случае, если исполнение приведет к нарушению законодательства Российской Федерации, Правил торгов, Правил клиринга, положений Договора (в том числе Регламента) и/или сделает невозможным исполнение Условных поручений на Закрытие позиций.



## Раздел 21. Прием и исполнение Торговых поручений

21.1. По общему правилу если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, правилами Организатора торгов или Торговым поручением Клиента, то при исполнении Торгового поручения Брокер действует в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента. В этом случае на действия Брокера и Клиента распространяются требования действующего законодательства Российской Федерации, относящиеся к договору комиссии, в том числе следующие требования:

- поручение должно быть выполнено Брокером на наиболее выгодных для Клиента условиях;
- ценные бумаги, приобретенные Брокером за счет Клиента, становятся собственностью последнего;
- Брокер не несет ответственность перед Клиентом в случае неисполнения обязательств контрагентом по сделке, заключенной Брокером за счет и в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента, если только Стороны не договорятся об ином;
- в случае неисполнения обязательств контрагентом по сделке, заключенной за счет и в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента, Брокер обязан незамедлительно известить Клиента, направив ему соответствующее сообщение.

21.2. При необходимости соблюдения интересов Клиента, в случае оформленной надлежащим образом доверенности по форме Приложения к настоящему регламенту № 5, Брокер по своему усмотрению может действовать как Поверенный (по договору поручения), то есть от имени и за счет Клиента, без какого либо дополнительного разрешения.

В отсутствие прямых указаний Клиента в Торговом поручении Брокер вправе самостоятельно принимать решения о наилучшем порядке и способе исполнении принятого поручения Клиента в соответствии с Правилами Организатора торгов или обычаями делового оборота, принятыми на соответствующем рынке.

Все Торговые поручения, принятые от Клиентов, исполняются Брокером на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Брокера при совершении сделок с инструментами. Исполнение Торговых поручений у Организатора торгов производится Брокером в порядке, предусмотренном Правилами этого Организатора торгов.

Если иное не было согласовано Сторонами, то исполнение Брокером Торговых поручений на внебиржевом рынке производится не иначе как путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом). Брокер имеет право, если это не противоречит Торговым поручениям, поданным Клиентом, и Правилами Организатора торгов заключить один договор с одним контрагентом для одновременного исполнения двух или более Торговых поручений, поступивших от одного или нескольких разных Клиентов. Брокер также имеет право исполнить любое Торговое поручение, поданное Клиентом, путем совершения нескольких сделок, если иных инструкций не содержится в самом поручении или в Правилах Организатора торгов.

21.3. Клиент имеет право в Торговом поручении, которое должно быть исполнено на внебиржевом рынке, указать в качестве дополнительного условия сроки урегулирования такой сделки Брокером, т.е. предельные сроки поставки и оплаты ценных бумаг в виде следующего условия:

**"Срок поставки – T + n",**

где T – дата заключения сделки; n – число рабочих дней до даты исполнения обязательств по передаче ценных бумаг в пользу приобретателя.

Если в Торговом поручении не указан срок урегулирования, то это рассматривается Брокером как отсутствие строгих требований со стороны Клиента, и рекомендация учитывать при урегулировании такой сделки обычай делового оборота внебиржевого рынка.

21.4. Все Торговые поручения, поступившие от Клиента в течение торговой сессии, исполняются Брокером в порядке поступления, если иной порядок не согласован с Клиентом, или ситуация на рынке не позволяет исполнить поручения в порядке поступления.

21.5. Брокер совершает сделки с инструментами по поручению Клиента в первоочередном порядке, по отношению к сделкам, совершаемым Брокером в собственных интересах от своего имени и за свой счет.

21.6. Рыночные Торговые поручения исполняются Брокером в приоритетном порядке, сразу после их поступления.

21.7. Поручения, в тексте которых не содержится указания на определенного Организатора торгов, могут быть исполнены Брокером путем совершения сделки (сделок) на любом доступном Брокеру Организаторе торгов или на внебиржевом рынке.

21.8. До исполнения Торгового поручения Клиента Брокер оценивает текущую способность Клиента исполнить обязательства по сделке (Показатель достаточности активов) путем сравнения этих обязательств и суммы денежных средств и/или количества инструментов на Клиентском счете Клиента.

Показатели достаточности активов рассчитываются для каждого открытого Портфеля (лицевого счета) на брокерском счете на текущий день T-0, на день T+1 (на следующий Торговый день), а также на день T+2 (на второй Торговый день от текущего дня) с учетом следующего:

- Для расчета Стоимости портфеля и Начальной маржи на текущий день T-0 в портфеле Клиента



учитываются денежные средства и ценные бумаги, которые есть у Клиента на текущий момент расчета, а также денежные средства и ценные бумаги, которые должны поступить Клиенту в день T-0 за вычетом денежных средств и ценных бумаг, которые должны выбыть в день T-0, в результате расчетов по ранее заключенным, но еще не исполненным сделкам, текущие обязательства Клиента, а также обязательства, которые должны возникнуть в день T-0, в результате расчетов по ранее заключенным, но еще не исполненным сделкам. Для расчета Скорректированной начальной маржи на текущий день T-0 учитываются также Заявки, поданные в режиме T-0.

- Для расчета Стоимости портфеля и Начальной маржи на день T+1 в портфеле Клиента учитываются денежные средства и ценные бумаги, которые есть у Клиента на текущий момент расчета, а также денежные средства и ценные бумаги, которые должны поступить Клиенту в день T-0 и T+1 за вычетом денежных средств и ценных бумаг, которые должны выбыть в день T-0 и T+1, в результате расчетов по ранее заключенным, но еще не исполненным сделкам текущие Обязательства Клиента, а также Обязательства, которые должны возникнуть в день T-0 и T+1, в результате расчетов по ранее заключенным, но еще не исполненным сделкам. Для расчета Скорректированной начальной маржи на день T+1 учитываются также Заявки, поданные в режиме T-0.

- Для расчета Стоимости портфеля, Начальной маржи, на день T+2 и Минимальной маржи в Портфеле Клиента учитываются денежные средства и ценные бумаги, которые есть у Клиента на текущий момент расчета, а также денежные средства и ценные бумаги, которые должны поступить Клиенту в день T-0, T+1 и T+2 за вычетом денежных средств и ценных бумаг, которые должны выбыть в день T-0, T+1 и T+2, в результате расчетов по ранее заключенным, но еще не исполненным сделкам, текущие Обязательства Клиента, а также Обязательства, которые должны возникнуть в день T-0, T+1 и T+2 в результате расчетов по ранее заключенным, но еще не исполненным сделкам. Для расчета Скорректированной начальной маржи на день T+2 учитываются все Заявки, поданные Клиентом.

При расчете Показателей достаточности активов в составе портфеля Клиента учитываются только финансовые инструменты, признаваемые Брокером «достаточно ликвидными».

Такая проверка при приеме Торгового поручения посредством телефонной связи или через систему удаленного доступа проводится путем предварительной обработки реквизитов поручения специализированными программными средствами Брокера.

В случае недостаточности для исполнения поручения денежных средств или инструментов, учитываемых на Клиентском счете Клиента, Брокер может принять одно из следующих решений:

- отказать Клиенту в исполнении поручения или исполнить поручение частично;
- исполнить поручение путем заключения маржинальной сделки (только в случае акцепта со стороны Клиента режима совершения маржинальных сделок в Заявлении).

21.9. Использование Брокером собственной системы контроля счетов Клиента и размера обязательств Клиента не означает принятие на себя Брокером ответственности за исполнение сделки, совершенной в соответствии с Торговым поручением Клиента. Во всех случаях Клиент обязан самостоятельно, на основании полученных от Брокера подтверждений о сделках и выставленных Клиентом Торговых поручений, рассчитывать размер обязательств по сделкам с инструментами, заключаемым в его интересах и за его счет. Ответственность за любые убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Клиента в связи с исполнением Брокером Торгового поручения, обязательства по которой Клиент не сможет урегулировать в установленные сроки, полностью возложена на Клиента.

21.10. Рыночные Торговые поручения исполняются Брокером только путем акцепта лучшей твердой котировки другого участника рынка, доступной для Брокера в ТС в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого поручения. Наилучшей доступной ценой считается цена наилучшей на данный момент встречной заявки в данной торговой системе.

21.11. Лимитированные Торговые поручения исполняются Брокером в зависимости от текущего состояния рынка по одному из следующих вариантов:

- путем акцепта твердой котировки другого участника рынка;
- путем выставления Брокером собственной твердой котировки.

21.12. Для целей исполнения Торговых поручений, под "достижением рынком указанной цены" понимается момент получения Брокером информации от Организатора торгов о совершении по данной цене хотя бы одной сделки. Однако факт "достижения рынком указанной цены" не гарантирует Клиенту исполнения его Торгового поручения на установленных им условиях.

21.13. Торговые поручения, поданные для исполнения на торги, проводимые по типу аукциона, или на специальную торговую сессию Организатора торгов, проводимую по особым правилам, исполняются в соответствии с регламентом проведения такого аукциона/правилами специальной торговой сессии Организатора торгов.

21.14. Поручение на продажу облигаций их эмитенту исполняются Брокером в порядке, установленном условиями выпуска соответствующих облигаций (офертой эмитента) и Правилами ТС. Для надлежащего исполнения Поручения Клиент обязан обеспечить наличие необходимого количества облигаций на своей Плановой Позии по окончании Торговой сессии дня, предшествующего дню (T0), в который должно



осуществляться приобретение облигаций эмитентом в соответствии с условиями выпуска (офертой эмитента), а также на день T<sub>0</sub>, день T+1 (следующий Торговый день) и день T+2 (на второй Торговый день). В случае неисполнения Клиентом указанной обязанности Брокер вправе не исполнять соответствующее Поручение Клиента либо исполнить ее частично в пределах минимального количества облигаций, имеющегося на Плановой Позиции Клиента за каждый из вышеуказанных дней.

21.15. Если иное не предусмотрено инструкциями Клиента и не противоречит правилам организатора торгов, то Брокер имеет право исполнить любое Торговое поручение частично.

## **Раздел 22. Урегулирование сделок**

22.1. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон, то урегулирование сделки, заключенной Брокером на основании Торгового поручения Клиента, осуществляется за счет Клиента в соответствии с положениями настоящего Регламента.

22.2. Урегулирование Брокером сделок, заключенных на Организаторах торгов, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами Организатора торгов. Урегулирование сделок, заключенных на внебиржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между Брокером и третьим лицом – контрагентом по такой сделке, при условии своевременного предоставления Клиентом поручений, необходимых для движения денежных средств и ценных бумаг.

22.3. Для урегулирования сделок Брокер реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие в результате заключения сделки за счет и в интересах Клиента, перед контрагентом (Организатором торгов, если это предусмотрено Правилами Организатора торгов) и иными третьими лицами, обеспечивающими заключение и урегулирование сделки (депозитариями, регистраторами и проч.). Для урегулирования сделок Брокер осуществляет:

- поставку/прием ценных бумаг;
- перечисление/прием денежных средств в оплату ценных бумаг;
- оплату тарифов и сборов ТС и иных третьих лиц, обеспечивающих заключение и исполнение обязательств по сделке;
- иные необходимые действия, в соответствии с Правилами Организатора торгов, обычаями делового оборота или условиями заключенного в интересах Клиента договора с контрагентом.

22.4. Урегулирование сделок, совершенных в интересах и за счет Клиента в каком-либо Организаторе торгов, производится Брокером за счет денежных средств и ценных бумаг, учитываемых на брокерском счете и предварительно зарезервированных для совершения сделок на этом Организаторе торгов в порядке, предусмотренном в Разделе 18 настоящего Регламента, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Регламентом и приложениями к нему. В случае если при урегулировании сделок, совершенных в определенной торговой системе, денежных средств и ценных бумаг Клиента, зарезервированных в этой торговой системе недостаточно для урегулирования сделок, Брокер имеет право по своему усмотрению осуществить урегулирование данных сделок за счет активов Клиента, зарезервированных в любой из торговых систем путем перевода активов из одной торговой системы в другую.

22.5. Во всех случаях, когда цена за Инструмент в Поручении указывается в иностранной валюте, а расчеты по сделке осуществляются в валюте Российской Федерации, пересчет цены с целью осуществления расчетов производится по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату, предшествующую дате платежа по сделке.

## **Раздел 23. Особенности сделок с расчетами «Т+2»**

23.1. Срок расчетов по сделкам «Т+2», который означает проведение фактических расчетов по заключенной сделке через два дня после ее заключения. Эта технология торгов предполагает частичное депонирование в момент заключение сделки и отложенное исполнение в день «Т+2», что позволяет снижать затраты на фондирование операций.

23.2. К торгам на рынке «Т+2» ("Режим основных торгов «Т+» и «РПС с ЦК») допускаются все акции, российские депозитарные расписки (РДР), инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, ипотечные сертификаты участия (ИСУ), иностранные биржевые фонды (ETF), неликвидные инструменты торгуются со 100% обеспечением.

23.3. Режим «Т+2» позволяет внутри дня пользоваться плечом (максимальное плечо 1/5). Чем ликвиднее акции и стабильнее компания, тем ниже риск и тем ниже уровень гарантийного обеспечения (ГО), требуемого для открытия сделки.

23.4. Для заключения сделок в режиме «Т+2» с неполным обеспечением сделки, клиенту необходимо внести на счет обеспечения денежные средства в размере 20% от открываемой позиции или ценные бумаги,



рыночная стоимость которых составляет 20% от открываемой позиции (рыночная стоимость определяется на день, предшествующий внесению ценных бумаг на счет обеспечения). Для торговли малоликвидными бумагами (2-3 эшелон) обеспечение может составлять 100%.

23.5. При заключении сделки в режиме «Т+2» клиент становится владельцем акций в момент заключения сделки, а оплачивает ее целиком в день «Т+1». То есть фактически клиент может купить и продать акции в один день, в таком случае клиенту не придется до вносить полную сумму на свой счет т.к. никаких обязательств у клиента уже не останется.

23.6. Проверка достаточности средств для исполнения сделки, заключенной в день «Т», будет происходить по итогам торгов дня «Т+1» (требуется обеспечить наличие средств для исполнения сделок к 18:45 мск.). «Если на момент расчетов на счете клиента не будет достаточной суммы денег или бумаг, то часть позиций, для исполнения которых недостаточно активов, будет перенесена со дня «Т+2» на день «Т+3» сделками РЕПО. Ставка РЕПО соответствует тарифному плану клиента. Таким образом, платы не будет в день «Т+0» и день «Т+1».

23.7. Если клиенту необходимо срочно вывести бумаги, то можно это сделать в индивидуальном порядке: подав поручение на сделку РЕПО, клиент сможет перенести исполнение покупки с «Т+2» на «Т+0» и вывести бумаги сразу в день заключения сделки, если это допустимо по уровню маржи. Деньги можно вывести, не дожидаясь расчетов, под «плечо». Заключение РЕПО в индивидуальном порядке в этом случае не требуется.

23.8. При покупке акции в режиме «Т+2» фактическая смена владельца ценной бумаги происходит только после расчета и клиринга по заключенной сделке, то есть на день «Т+2» после 19:00. Таким образом, чтобы получить дивиденды и право на участие в корпоративных событиях, клиенту необходимо купить бумагу не позднее, чем за два торговых дня до даты закрытия реестра.

23.9. Для совершения сделок с ценными бумагами в режиме «Т+» клиенту необходимо перевести денежные средства и ценные бумаги на раздел обеспечения. Для этого Клиенту необходимо подать Поручение по форме Приложения № 6 к настоящему Регламенту.

## Раздел 24. Сделки РЕПО

24.1. Помимо стандартных Торговых поручений, перечисленных в разделах 20, 21 и 23 настоящего Регламента, Клиент так же вправе направлять Брокеру торговые поручения на сделки РЕПО.

24.2. Если иное не зафиксировано в двустороннем письменном соглашении, то под Торговым поручением на сделку РЕПО в тексте настоящего Регламента понимается заявка на совершение сделки, состоящей из двух отдельных сделок (частей), в том числе:

- сделка, в которой Брокер, в зависимости от Торгового поручения, может выступить либо в качестве продавца, либо в качестве покупателя ценных бумаг (первая часть сделки РЕПО);
- сделка, предметом которой являются такие же ценные бумаги и в том же количестве, что и в первой части РЕПО, в которой сторона – продавец по первой части сделки РЕПО является покупателем, а сторона – покупатель по первой части сделки РЕПО является продавцом (вторая часть сделки РЕПО).

24.3. Любое Торговое поручение, направленное Клиентом, должно интерпретироваться Брокером как поручение на сделку РЕПО, если в ней содержится примечание – «РЕПО» или иное примечание аналогичное по смыслу. При направлении Брокера Торгового поручения на сделку, имеющее такое примечание Клиент должен указать все существенные условия сделки РЕПО. Во всех случаях Клиент должен указать в заявке РЕПО:

- наименование ценной бумаги
- тип сделки (продать или купить на условиях РЕПО)
- цену 1-й части РЕПО
- дату исполнения 2-й части РЕПО
- цену 2-й части РЕПО
- количество ценных бумаг или порядок его определения

24.4. Если иное не зафиксировано в двустороннем соглашении между Брокером и Клиентом, то цена 1-й части РЕПО, указываемая Клиентом в поручении, должна соответствовать текущим рыночным условиям. Если цена 1-й части РЕПО, указанная в поручении, выше/ниже чем максимальная/минимальная цена сделок, зафиксированных на рынке за текущий день, то Брокер имеет право отклонить такую заявку даже при условии наличия соответствующих предложений на рынке.

24.5. Поручения на сделки РЕПО исполняются Брокером путем совершения (регистрации) сделки у Организатора торгов только при условии, что регистрация сделок РЕПО предусмотрена регламентом и правилами этого Организатора торгов. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то Брокер имеет право исполнить любое поручение на РЕПО вне организованных рынков (Организатора торгов), при этом урегулирование сделки РЕПО может быть произведено за счет средств, зарезервированных для сделок в том Организаторе торгов (рынке), который указан Клиентом в поручении.

24.6. Брокер исполняет поручения на любые сделки РЕПО только при наличии соответствующих



предложений со стороны других лиц.

24.7. Любая сделка РЕПО рассматривается как единая сделка. После подтверждения сделки Брокер самостоятельно, без какого-либо дополнительного поручения от Клиента, осуществляет урегулирование и все расчеты по первой и второй части такой сделки.

24.8. Если иное прямо не предусмотрено двусторонним соглашением, то заключенные Брокером в день Т сделки в рамках единой сделки РЕПО во всех случаях урегулируются Брокером на следующих стандартных условиях:

- первая часть РЕПО урегулируется Брокером в день t;
- вторая часть урегулируется Брокером в день Т, где Т – срок исполнения 2-й части сделки РЕПО, указанной в поручении Клиента.

24.9. За исполнение поручений Клиента на любые сделки РЕПО Брокер взимает вознаграждение в соответствии с тарифами, указанными в Приложении № 11 к Регламенту.

## Раздел 25. Внебиржевые сделки

25.1. Помимо поручений, перечисленных в разделах №21, 22, 23, 24 настоящего Регламента, Клиент так же вправе направлять Брокеру поручения на внебиржевые сделки (Приложения № 6).

25.2. Если иное не зафиксировано в двустороннем соглашении, то под поручением на внебиржевую сделку понимается поручение Клиента совершить покупку/продажу ценных бумаг на внебиржевом рынке. Время для подачи заявок на сделки устанавливается Брокером по собственному усмотрению.

25.3. Внебиржевая сделка совершается только при наличии у Брокера предложения со стороны третьих лиц (в т.ч. клиентов Брокера), удовлетворяющего условиям поручения Клиента.

## Раздел 26. Заключение сделок на Валютном рынке

26.1. Взаимоотношения сторон при подаче поручений на заключение Конверсионных сделок и Валютных свопов на Валютном рынке, порядок исполнения таких поручений Брокером и заключение сделок, а также порядок расчетов по таким сделкам регулируются настоящей частью Регламента, Правилами торгов и Правилами клиринга.

Заключение сделок по поручению Клиента на Валютном рынке (ВР ММВБ) осуществляется за счет Имущества Клиента, входящего в состав Портфеля Валютный Рынок Московской Биржи (ВР МБ), открытого Брокером в рамках Договора на брокерское обслуживание.

26.2. Для регистрации Клиентов на Валютном рынке Клиенты – Управляющие компании, Субброкеры, Доверительные управляющие обязаны предоставить Брокеру Заявление на регистрацию клиентов (по формам Приложения № 17 к Регламенту). Такие Клиенты вправе подавать поручения на Конверсионные сделки только посредством Программного обеспечения.

26.3. Клиент обязуется до направления Брокеру Поручения (по формам Приложения № 6М и 6Н к Регламенту) на Конверсионную сделку ознакомиться с Правилами торгов и Правилами клиринга соответствующих Организаторов торгов и Клиринговых организаций, в отношении которых он подает поручения на Конверсионную сделку Брокеру, а также самостоятельно отслеживать изменения и дополнения, которые вносятся Биржами и Клиринговыми организациями в данные документы. Клиент настоящим подтверждает, что Брокер исполнил свои обязательства по ознакомлению Клиента с указанными в настоящем пункте документами.

26.4. Клиент вправе подать Брокеру поручения на заключение Конверсионных сделок типа «TOD» и/или «TOM» с инструментами: USDRUB, EURRUB, CNYRUB, GBPRUB и HKDRUB любым предусмотренным настоящим Регламентом способом.

Поручения на заключение Валютных свопов типа «TOD/TOM», «TOM/SPT», «TOM/1W», «TOM/2W», «TOM/1M», «TOM/2M», «TOM/3M», «TOM/6M», «TOM/9M», «TOM/1Y» с инструментами USDRUB, EURRUB, CNYRUB, GBPRUB, HKDRUB Клиент вправе подать любым предусмотренным настоящим Регламентом способом, кроме Программного обеспечения и/или Личного кабинета.

Брокер вправе отказать в приеме Поручения Клиента на заключение валютного свопа.

Брокер вправе отказать в приеме/исполнении поручения Клиента на заключение Конверсионной сделки и/или Валютного свопа.

26.5. Поручения на Конверсионные сделки типа «TOD» с инструментом CNYRUB и HKDRUB принимаются Брокером до 10:45 текущего Рабочего дня.

26.6. В случае, если Клиент использует Обособленный расчетный код для подачи Поручений на заключение Конверсионных сделок, он обязан самостоятельно рассчитывать показатель единого лимита в соответствии с Правилами торгов и/или Правилами клиринга.

26.7. Клиенты, использующие Обособленный расчетный код для подачи Поручений на заключение Конверсионных сделок обязаны поддерживать единый лимит, рассчитанный в соответствии с Правилами



торгов и/или Правилами клиринга выше нуля.

26.8. Валютный курс для целей заключения Конверсионных сделок по поручениям Клиента определяется как курс конверсионной сделки на момент фактического ее заключения, сложившейся на торгах Организатора торгов. Клиент, заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в настоящем пункте, по которым будут заключаться Конверсионные сделки, и на расходы, связанные с их заключением.

26.9. Брокер вправе открыть Клиенту отдельный расчетный код при условии направления Клиентом Брокеру Заявления на обслуживание с указанием на его открытие. Брокер вправе закрыть открытые ранее отдельные расчетные коды, если Клиент не исполнит обусловленные Договором и/или Дополнительным соглашением к Договору Обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, а равно в случае отсутствия Имущества Клиента на отдельном расчетном коде Клиента.

### Раздел 26.1. Заключение сделок на Срочном рынке

1. Взаимоотношения Сторон при подаче поручений на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами на Срочном рынке (далее – Срочных сделок), порядок исполнения таких поручений Брокером и заключение Срочных сделок, а также порядок расчетов по таким сделкам регулируются настоящей частью Регламента, соответствующими Правилами торгов и Правилами клиринга.

Заключение сделок по поручению Клиента на Срочном рынке (биржевом) осуществляется за счет Имущества Клиента, входящего в состав соответствующего вида Портфелей открытых Брокером в рамках Договора.

Брокер не принимает и не исполняет поручения на заключение Срочных сделок от Клиентов – юридических лиц, налоговых нерезидентов Российской Федерации в случае, если между Российской Федерацией и государством, налоговым резидентом которого является Клиент/выгодоприобретатель/Бенефициарный владелец, не заключено соглашение об избежании двойного налогообложения или в заключенном соглашении не определено, что доходы, полученные в результате заключения Срочных сделок, могут без учета их происхождения облагаться в государстве, налоговым резидентом которого является Клиент/выгодоприобретатель/ Бенефициарный владелец или Брокеру не предоставлены документы, подтверждающие налоговое резидентство (в случае, если заключено соглашение об избежании двойного налогообложения).

2. Для открытия и удержания открытых позиций по определенному срочному инструменту Клиент должен обеспечить резервирование на Плановой Позиции гарантийных активов в размере суммы средств, резервируемых ТС и Брокером под открытие и дальнейшее удержание открытой позиции по данному срочному инструменту, и комиссии, взимаемой Брокером и ТС за регистрацию сделки по открытию и закрытию позиции. При подаче заявки на покупку опциона Клиент должен также обеспечить резервирование премии по опциону, взимаемой с Покупателя опциона.

3. Информация о необходимых размерах гарантийного обеспечения, резервируемого для открытия и удержания позиции по определенному срочному инструменту с определенным сроком исполнения (за 1 контракт), предоставляется Клиентам по телефонам, указанным на официальном сайте ООО «ИК «Спарта-финанс» в сети «Интернет» - <http://icspf.ru>, и через системы удаленного доступа. В случае изменения ТС размеров гарантийного обеспечения, резервируемого ТС для открытия и удержания позиций по срочным инструментам, такие изменения считаются вступившими в силу сразу после объявления изменений ТС.

4. В случае снижения Стоимости портфеля Клиента ниже соответствующего ему Размера Минимальной величины гарантийных активов или угрозы такого снижения, Клиент обязан самостоятельно подать Брокеру поручения на закрытие всей или части открытой позиции в портфеле.

5. Порядок расчета достаточности величины гарантийных активов (Информация для расчета величины КДС предоставляется Клиенту в системах удаленного доступа QUIK):

**КДС** – коэффициент достаточности средств на срочном рынке.

Для расчета КДС (по всем позициям по фьючерсам и опционам) используется следующая формула:

$$\text{КДС} = (\langle \text{ТЛ} \rangle + \langle \text{НД} \rangle - \langle \text{ГООп} \rangle + \langle \text{ВМ} \rangle) / (\langle \text{ТЛ} \rangle + \langle \text{НД} \rangle),$$

где

**«ТЛ»** - Текущий лимит открытых позиций по всем инструментам в денежном выражении,

**«НД»** - накопленный доход на счете клиента в ТС Срочный рынок, рассчитываемый для операций со срочными контрактами,

**«ГООп»** - Величина гарантийного обеспечения, зарезервированного под открытые позиции, в денежном выражении,

**«ВМ»** - вариационная маржа по позициям клиента, по всем инструментам



Для контроля достаточности гарантийного обеспечения Брокером установлен коэффициент достаточности средств на срочном рынке (КДС), при достижении которым минимальной величины, установленной Брокером (X), Брокер осуществляет закрытие позиций клиентов до достаточной величины (Y).

Значение X устанавливается Брокером равным **0,02**

Значение Y устанавливается Брокером равным **0,2**.

При изменении Брокером установленных значений показателей X и/или Y новые значения указанных показателей вступают в силу с момента их раскрытия на сайте Брокера: <http://icspf.ru>.

В случае если гарантийных активов на Плановой Позиции Клиента оказалось недостаточно для удержания открытых позиций по срочным инструментам, Брокер вправе:

- приостановить выполнение всех или части принятых от Клиента Заявок и иных поручений, и сократить открытые позиции.

6. Учет прав и обязательств Клиента ведется по каждому заключенному в ходе торговой сессии срочному контракту и/или открытой срочной позиции, сформировавшейся в ходе предыдущего клирингового сеанса, в соответствии со спецификацией Портфеля.

7. По заявлению Клиента или в случаях, предусмотренных законом, Брокер открывает Клиенту отдельный счет для учета открытых позиций на Срочном рынке (клиентский раздел клиринговых регистров) в Клиринговой организации (далее – Отдельный счет учета позиций). Отдельный счет учета позиций открывается Брокером в соответствии с Правилами клиринга.

8. Брокер сообщает Клиенту о размере Начальной величины гарантийных активов, установленной в ходе основного (вечернего) клирингового сеанса на следующую торговую сессию, в Отчете брокера (форма в Приложении № 7В к Регламенту).

9. Для подачи поручения на заключение срочной сделки, способной привести к увеличению Начальной величины гарантийных активов, необходимо чтобы Стоимость портфеля превышала Начальную величину гарантийных активов в случае полного исполнения такого поручения.

10. В случае если Имуущества Клиента недостаточно для полного исполнения Обязательств Клиента, Брокер уведомляет Клиента о необходимости исполнения таких Обязательств, с указанием суммы Обязательств. Клиент не позднее времени и даты, указанной в уведомлении Брокера, обязан перечислить сумму, необходимую для полного исполнения Обязательств, на свой Лицевой счет.

11. В случае если гарантийных активов на Текущей Позиции Клиента недостаточно для удержания открытых позиций по срочным инструментам (КДС меньше установленного Брокером значения X), Брокер совершает необходимые действия, для закрытия позиций Клиента таким образом, чтобы значение КДС стало не менее величины Y.

12. В случае заключения Брокером сделки по поручению Клиента с поставочными товарными фьючерсными контрактами (далее – Контракт) настоящим Клиент поручает Брокеру исполнить обязательства по таким контрактам в соответствии с Правилами клиринга и их спецификациями по окончании последнего дня обращения соответствующих Контрактов и осуществить действия, необходимые для организации исполнения таких обязательств.

12.1. Для исполнения Контракта Клиент обязан выполнить следующие условия:

- не позднее начала последнего дня заключения соответствующих Контрактов, определенного Спецификацией Контракта и Правилами клиринга, предоставить Клиринговой организации документы, а также выполнить требования, предусмотренные Правилами клиринга и Спецификацией Контракта;

- строго соблюдать все временные рамки, установленные Спецификацией фьючерсного Контракта и Правилами клиринга;

- обеспечить наличие Имуущества в размере, достаточном для оплаты базового актива и покрытия всех текущих расходов, предусмотренных Правилами клиринга и Спецификацией контракта.

В период, следующий за последним днем обращения Контракта (последним днем торгов) позиция Клиента по Контракту аннулируется.

12.2. Для исполнения Контракта Клиент самостоятельно осуществляет оформление необходимых документов. В случае необходимости передачи Брокером документов, предусмотренных Правилами клиринга, Клиент обязуется предоставить такие документы, оформленные в соответствии с Правилами клиринга Брокеру не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания приема документов.

12.3. Клиент осуществляет исполнение Контракта самостоятельно с использованием собственных счетов, открытых в соответствии с Правилами клиринга. Клиент обязуется в срок не позднее последнего дня обращения Контракта предоставить Брокеру реквизиты таких счетов в письменном виде.

13. В случае заключения Брокером сделки по поручению Клиента с расчетным фьючерсным контрактом, Клиент по умолчанию поручает Брокеру исполнить такой Контракт в соответствии с Правилами клиринга и его спецификацией по окончании последнего дня обращения соответствующего Контракта. Поручение на исполнение подается по каждому Контракту.





14. Исполнение опционов во время обращения производится на основании Поручения (форма в Приложении № 6 к Регламенту), подаваемого Клиентом – держателем опциона, в котором Клиент заявляет о востребовании им своих прав по приобретенному опциону.

15. Брокер вправе отказать в принятии/исполнении Поручения на исполнение опциона в случае, если оно было подано Клиентом менее чем за 15 минут до начала любой клиринговой сессии дня обращения опциона. Брокер вправе отказать в принятии/исполнении Поручения на исполнение опциона в случае, если такое исполнение может привести к нарушению параметров уровня риска Брокера.

## **Раздел 27. Особенности исполнения Брокером Торговых поручений в качестве поверенного**

27.1. Брокер исполняет заявки Клиента в качестве поверенного, в случае если такое исполнение заявки осуществляется для выгоды и в интересах Клиента. Брокер исполняет заявки Клиента в качестве поверенного только при условии, что это не противоречит общепринятым обычаям делового оборота соответствующего рынка или Правилам Организатора торгов. При этом присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент уполномочивает Компанию на совершение всех необходимых юридических и фактических действий, предусмотренных поданной Клиентом заявкой.

27.2. При совершении Брокером сделок на основании заявок в качестве поверенного Клиента на действия Брокера и Клиента распространяются требования действующего законодательства Российской Федерации, относящиеся к договору поручения.

27.3. Брокер имеет право по своему усмотрению передать исполнение поручения Клиента, любому третьему лицу по выбору Брокера. Брокер отвечает перед Клиентом за выбор такого заместителя.

27.4. При совершении Брокером сделок на основании заявок в качестве Поверенного Клиента, то на отношения поручения также распространяются нормы гражданского законодательства Российской Федерации о коммерческом представительстве. В том числе Клиент уполномочивает Брокера на заключение сделок от имени Клиента в случае одновременного коммерческого представительства Брокера разных сторон в сделке.

27.5. Действуя от имени Клиента в качестве коммерческого представителя Брокер вправе:

- проводить любые операции с ценными бумагами на организованных и неорганизованных рынках ценных бумаг, в том числе заключать от имени Клиента сделки купли-продажи ценных бумаг, купли-продажи ценных бумаг с обратным выкупом (РЕПО), мены, займа и залога ценных бумаг, а также любые иные сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (финансовыми инструментами срочных сделок);

- запрашивать и получать все документы, связанные с исполнением заключенных договоров купли-продажи ценных бумаг, купли-продажи ценных бумаг с обратным выкупом (РЕПО), договоров мены ценных бумаг, договоров займа ценных бумаг и договоров залога ценных бумаг, предусмотренных правилами соответствующего депозитария, а также любую информацию, связанную с исполнением таких договоров;

- подписывать от имени Клиента и передавать уполномоченным депозитариям и банкам соответствующие поручения (в том числе передаточные распоряжения/поручения по счету депо), связанные с исполнением договоров купли-продажи ценных бумаг, купли-продажи ценных бумаг с обратным выкупом (РЕПО), договоров мены ценных бумаг, договоров займа и залога ценных бумаг, а также необходимые запросы и письма, совершать иные необходимые действия, направленные на перерегистрацию прав собственности на ценные бумаги;

- давать от имени Клиента поручения на перевод ценных бумаг в связи с исполнением договоров купли-продажи ценных бумаг, купли-продажи ценных бумаг с обратным выкупом (РЕПО), договоров мены ценных бумаг, договоров займа ценных бумаг и договоров залога ценных бумаг соответствующим депозитариям и реестродержателям;

- открывать на имя Клиента лицевые счета в реестрах владельцев ценных бумаг/счета депо в депозитариях (включая расчетные депозитарии торговых систем), распоряжаться этими счетами, вносить изменения в данные лицевого счета/счета депо, осуществлять переводы по счетам, назначать лиц, уполномоченных распоряжаться такими счетами.

- подписывать любые документы и совершать любые действия, предусмотренные нормативными документами, включая Правила Организатора торгов, депозитарных и расчетно-клиринговых организаций, обслуживающих соответствующие Организаторов торгов;

- подписывать поручения на выдачу любых выписок по лицевым счетам в регистраторах/по счетам депо в депозитариях, а также запрашивать любые иные документы, подлежащие выдаче такими регистраторами/депозитариями, иметь право подписи на этих запросах, получать запрошенные выписки, отчеты и иные документы на руки, расписываться в их получении, получать на руки счета и производить оплату услуг депозитариев и регистраторов.

27.6. Брокер вправе не исполнять заявок и иных поручений Клиента до предоставления дополнительных необходимых документов.



## ЧАСТЬ V. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА. ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ.

### Раздел 28. Вознаграждение Брокера и возмещение расходов

28.1. Если иное не зафиксировано в двустороннем соглашении Брокер взимает с Клиента вознаграждение за предоставленные услуги в соответствии с тарифами Брокера, действующими на момент фактического оказания услуг Клиенту в рамках настоящего Регламента.

28.2. Размер тарифов за услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, зафиксирован в Приложении № 11 к настоящему Регламенту. Изменение и дополнение тарифов производится Брокером в одностороннем порядке с уведомлением Клиентов не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты вступления в силу новых тарифов Брокера.

28.3. В случае несогласия Клиента с изменениями тарифов, он вправе в течение 10 (десяти) календарных дней с момента вступления в силу новых тарифов, расторгнуть заключенный с Брокером Договор в порядке, определенном п.36.4. Регламента.

В случае расторжения Клиентом Договора по причине несогласия с изменениями тарифов, до даты фактического расторжения применяется старая система тарифов. Это правило не применяется, если Клиент до передачи уведомления о расторжении Договора подал в Компанию хотя бы одно Торговое поручение, датированное после вступления в силу новых тарифов и не связанное с завершением исполнения поручений, поданных ранее.

28.4. В случае объявления Брокером нескольких тарифных планов сумма вознаграждения Брокера исчисляется в соответствии с тарифным планом по выбору Клиента. Выбор тарифного плана (изменение ранее выбранного тарифного плана) производится Клиентом при заключении Договора на брокерское обслуживание в рамках присоединения к Регламенту.

28.5. Дополнительным соглашением Сторон может быть установлен иной размер вознаграждения Брокера, нежели предусмотренный тарифами Брокера. Дополнительным соглашением Сторон может быть установлен размер вознаграждения Брокера на услуги, не предусмотренные в тарифах Брокера.

28.6. Клиент может изменить выбранный ранее тарифный план не чаще, чем один раз в календарный месяц путем направления Брокеру не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до окончания текущего месяца Заявления на изменения условий присоединения к Регламенту. Новый тарифный план вступает в действие с 1 (первого) числа месяца, следующего за тем, в котором Клиентом и Брокером было подписано Дополнительное соглашение к Договору на брокерское обслуживание об изменении тарифного плана.

28.7. Если иное не зафиксировано в дополнительном соглашении Сторон, Клиент должен возместить Брокеру расходы, связанные с исполнением поручений Клиента в рамках настоящего Регламента. Под расходами, возмещаемыми Клиентом, понимаются сборы, взимаемые с Брокера третьими лицами в связи с совершением операций за счет и в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента. В состав возмещаемых Клиентом расходов включаются:

28.7.1. сборы, взимаемые Организатором торгов, через которые совершаются сделки в интересах Клиента, включая сборы организаций, выполняющих клиринг по ценным бумагам и денежным средствам в этих Организаторах торгов;

28.7.2. сборы, взимаемые депозитариями (регистраторами) по операциям, совершенным через указанные депозитарии (регистраторы) в интересах Клиента в рамках Регламента;

28.7.2. сборы, взимаемые кредитными организациями по операциям, совершенным через указанные кредитные организации в интересах Клиента в рамках Регламента;

28.7.3. почтовые расходы, связанные с доставкой корреспонденции Клиенту (уполномоченному лицу Клиента) или в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента;

28.7.4. расходы, произведенные Брокером в результате удовлетворения претензий третьих лиц, затрагивающих Брокера в связи с предоставлением услуг Клиенту в соответствии с Регламентом (возмещение по претензиям), за исключением тех случаев, когда таковые признаны в судебном порядке возникшими в результате серьезной небрежности, неосторожности либо умышленного нарушения со стороны Брокера;

28.7.5. прочие расходы при условии, что они непосредственно связаны со сделкой (операцией), проведенной Брокером в интересах Клиента в рамках Регламента.

Указанные в настоящем пункте сборы взимаются по тарифам, утвержденным в организациях, предоставляющих соответствующие услуги.

28.8. По запросу Брокер предоставляет Клиенту сведения о действующих тарифах Организаторов торгов, а также иных третьих лиц, обеспечивающих совершение сделок и операций в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента.

28.9. Вознаграждение за оказание услуг в рамках настоящего Регламента рассчитывается и



удерживается из денежных средств Клиента ежедневно по итогам расчетов каждого торгового дня. Списание вознаграждения Брокера допускается со дня совершения (исполнения) сделки. В случае исчисления вознаграждения Брокера в валюте отличной от Российских рублей оплата услуг Брокера производится по курсу Центрального банка РФ на день списания вознаграждения со счёта клиента.

28.10. Если на момент проведения расчетов с Клиентом Брокером не выставлены соответствующие счета третьих лиц, то Брокер вправе блокировать на счете Клиента такие расходы авансом. Возмещаемые расходы удерживаются не позднее окончания рабочего дня следующего за днем, когда были выставлены счета третьими лицами. При исчислении обязательств Клиента, Брокер руководствуется тарифами, объявленными третьими лицами, оказывающими услуги. При этом если тарифы объявлены третьими лицами в иностранной валюте, то при исчислении обязательств Клиента, по оплате услуг Брокер использует для пересчета валютный курс Центрального банка РФ на дату удержания Брокером таких расходов.

28.11. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения и возмещению расходов погашаются путем списания Брокером соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на брокерский счет Клиента в соответствии с Регламентом. Брокер осуществляет такое списание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента. В случае если на указанном счете недостаточно денежных средств Клиента, для погашения обязательств по оплате вознаграждения и возмещению расходов, оплата производится на основании выставяемого Брокером счета в адрес Клиента. Датой погашения задолженности считается дата зачисления Банком денежных средств на расчетный счет Брокера.

28.12. В случае не погашения задолженности по вознаграждению и возмещению расходов Брокер имеет право приостановить выполнение любых поручений Клиента, за исключением поручений, направленных на выполнение требований Брокера по погашению возникшей задолженности.

28.13. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения Брокера погашаются после погашения обязательств по возмещению расходов Брокера.

## **ЧАСТЬ VI. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КЛИЕНТА**

### **Раздел 29. Учет операций Клиента и отчетность Брокера**

29.1. Учет сделок и операций, совершенных в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента, осуществляется Брокером отдельно от учета сделок и операций других Клиентов Брокера, а также от сделок и операций самой Брокера.

29.2. Брокер представляет Клиенту отчеты обо всех сделках и операциях, совершенных за счет и в интересах Клиента в соответствии с настоящим Регламентом за отчетный период.

29.3. Стандартный пакет отчетности, предоставляемой Клиенту, формируется Брокером в соответствии с требованиями нормативных правовых актов органа исполнительной власти Российской Федерации по финансовому рынку.

29.4. Брокер представляет Клиенту следующие виды отчетов (по формам указанным в Приложении № 7 к настоящему Регламенту):

29.4.1. Отчеты по сделкам и операциям, совершенным в интересах клиента в течение дня:

- Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным;
- Отчет по операциям инвестора (подробный отчет);
- Отчет по срочным сделкам и операциям с ними связанным, совершенным в течении дня;
- Отчет о сделках РЕПО;

Брокер представляет клиенту Отчеты по сделкам и операциям, совершенным в интересах клиента в течение дня по требованию Клиента.

29.4.2. Отчеты по сделкам и операциям, совершенным в интересах клиента за отчетный период (месяц/квартал) (по формам указанным в Приложении № 7 к настоящему Регламенту):

- Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным;
- Отчет по операциям инвестора (подробный отчет);
- Отчет о состоянии счета клиента по срочным сделкам и операциям с ними связанным;
- Отчет о сделках РЕПО;
- Отчет Доверительного управляющего о состоянии счетов клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным.

29.5. Отчет по сделкам и операциям, совершенным в интересах Клиента в течение дня предоставляется Клиенту в том случае, если требование о предоставлении указанного отчета отражено Клиентом в условиях Договора на брокерское обслуживание. Такой отчет направляется Клиенту технически приемлемым для Брокера дистанционным способом обмена сообщениями, в том числе посредством автоматизированной



рассылки адресных сообщений Клиенту по электронной почте, и/или факсимильной связи в соответствии с реквизитами, указанными Клиентом в Анкете Клиента.

29.6. Отчет по сделкам и операциям, совершенным в течение дня направляется Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем. Иные сроки предоставления отчетности Клиенту принимаются путем заключения дополнительного соглашения к Договору о брокерском обслуживании.

29.7. Если Брокер совершает сделки и операции в интересах Клиента через другого профессионального участника, то Отчет по сделкам и операциям, совершенным в течение дня, направляется Клиенту не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, когда Брокером получен от другого профессионального участника Отчет по сделкам и операциям, совершенным в течение дня, но не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения сделки.

29.8. Отчет по сделкам и операциям, совершенным в интересах клиента за отчетный период, предоставляется Клиенту при условии ненулевого сальдо на Клиентском счете:

- не реже одного раза в три месяца в случае, если по Клиентскому счету в течение этого срока не произошло движения денежных средств или ценных бумаг;
- не реже одного раза в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по Клиентскому счету произошло движение денежных средств или ценных бумаг.

29.9. Брокер формирует в бумажном виде Отчет по сделкам и операциям, совершенным в интересах клиента за отчетный месяц, не позднее первых 5 (Пяти) рабочих дней месяца, следующего за месяцем, в течение которого совершались сделки.

29.10. Брокер формирует в бумажном виде Отчет по сделкам и операциям, совершенным в интересах клиента за отчетный период, не позднее первых 5 (Пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом.

29.11. Оригинал Отчета в 2-х экземплярах предоставляется Клиенту следующим образом:

- под роспись Клиента или его уполномоченного лица (для Клиентов, проживающих/имеющих фактический адрес на территории Москвы и Московской области) по фактическому адресу Брокера, указанному в Разделе 1 настоящего Регламента и/или на официальном сайте Брокера по адресу: [www.icspf.ru](http://www.icspf.ru), а в случае неявки Клиента в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем формирования отчета, отчет направляется Клиенту в порядке, предусмотренном в следующем абзаце настоящего пункта;

- заказным письмом с уведомлением о вручении (для Клиентов, проживающих/имеющих фактический адрес за пределами Москвы и Московской области).

Первый экземпляр принадлежит самому Клиенту, на втором экземпляре Клиент обязан поставить отметку о принятии данного отчета и об отсутствии претензий по операциям, указанным в отчете (для юридических лиц в качестве отметки следует понимать подпись уполномоченного лица, заверенную печатью компании, для физических лиц – подпись) и вернуть в Компанию.

29.12. Брокер считается исполнившей свою обязанность по предоставлению отчета Клиенту:

- в момент предоставления отчета Клиенту или его уполномоченному лицу под роспись;
- в момент принятия заказного письма с отчетом в соответствующем отделении связи (при направлении отчета Клиенту заказным письмом с уведомлением о вручении).

При направлении отчета Клиенту посредством почтовой связи, Брокер использует почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента. Риск неполучения отчетности в связи с не уведомлением Брокера об изменении почтового адреса несет Клиент.

29.13. Клиент обязан принять отчет Брокера или письменно заявить Брокеру о возникших у него возражениях по отчету в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за днем исполнения Брокером своей обязанности по предоставлению отчета Клиенту в порядке, предусмотренном в Разделе 35. настоящего Регламента. Отчет считается принятым Клиентом, если в течение установленного в настоящем пункте срока Клиент:

- направит Брокеру оригинал подписанного им отчета;
- не направит Брокеру своих возражений по отчету Брокеру или не заявит о них дистанционным способом обмена сообщениями, акцептованным Клиентом;

29.14. Кроме стандартного пакета отчетности Брокер представляет Клиенту дополнительные документы, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации, в том числе:

- Клиентам - юридическим лицам (предпринимателям без образования юридического лица - по их запросу) ежемесячно не позднее 5 (Пятого) числа месяца, следующего за отчетным, выставляются счета-фактуры на возмещаемые расходы и услуги Брокера;
- Клиентам - физическим лицам выдаются Справки о величине исчисленного и удержанного налога на доходы физических лиц по форме и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

29.15. Иные формы отчетности в стандартах, отличных от предусмотренного настоящим разделом Регламента, предоставляются Брокером только на основании дополнительных соглашений Сторон.



### **Раздел 30. Информационное обеспечение**

30.1. Предоставление Клиентам (уполномоченным лицам Клиентов) любой информации, предусмотренной в каком-либо разделе настоящего Регламента, осуществляется способом обмена сообщениями, указанным Клиентом непосредственно в запросе о предоставлении информации. Информация направляется Брокером по реквизитам, указанным Клиентом в Анкете Клиента.

30.2. Раскрытие любой информации, предоставление которой Клиентам или иным заинтересованным лицам, предусмотрено в каком-либо разделе Регламента осуществляется Брокером путем публикации на Веб-странице Брокера. Постоянный адрес Веб-страницы ООО «ИК «Спарта-финанс» - <http://icspf.ru>

30.3. Помимо общего порядка Брокер может производить раскрытие информации иными способами, в том числе путем предоставления информации сотрудниками Брокера по телефону, рассылки адресных сообщений Клиентам по почте, электронной почте и факсимильной связи, в соответствии с реквизитами, подтвержденными Клиентами.

30.4. Раскрытие информации о внесении изменений и дополнений в Регламент, а также в приложения к нему, осуществляется Брокером в сроки, установленные в разделе 36 Регламента.

30.5. В случае изменения любых сведений о Брокера (его обособленных подразделениях), указанных в документах, предоставляемых Клиенту в соответствии с настоящим Регламентом, приложениями к Регламенту, дополнительными соглашениями, заключенными с Клиентом, а также в Регламенте, приложениях к Регламенту, дополнительных соглашениях, заключенных с Клиентом, включая сведения об адресах, реквизитах расчетных счетов Брокера или его обособленных подразделений, Брокер обязан уведомить Клиента об указанных изменениях в течении трех рабочих дней. Информация об изменениях и о дате вступления их в силу доводится до Клиента путем публикации на официальном сайте Брокера в сети «Интернет». Постоянный адрес Веб-страницы ООО «ИК «Спарта-финанс» - <http://icspf.ru>. Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Брокера в сети «Интернет» по адресу: <http://icspf.ru>. Клиент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте Брокера в сети «Интернет» по адресу: <http://icspf.ru>. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Клиенте.

30.6. Предоставление Клиентам информации в соответствии с Федеральным Законом № 46-ФЗ от 05.03.99г. "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (далее - Закон «О защите прав инвесторов») осуществляется Брокером в порядке и в сроки, указанные в Порядке предоставления ООО «ИК «Спарта-финанс» информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг.

30.7. Заключением Договора на брокерское обслуживание Клиент подтверждает, что он уведомлен о правах и гарантиях, предусмотренных Законом «О защите прав инвесторов».

## **ЧАСТЬ VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

### **Раздел 31. Налогообложение Клиентов**

31.1. В соответствии с нормами законодательства Российской Федерации Клиенты – юридические лица самостоятельно производят расчет, начисление и уплату в соответствующий бюджет налогов и сборов в связи с осуществлением операций с ценными бумагами на Рынках ценных бумаг Российской Федерации. Брокер в порядке и в сроки, установленные в настоящем Регламенте, предоставляет Клиентам отчетность по операциям, совершенным в рамках настоящего Регламента, необходимую Клиентам для самостоятельного расчета, начисления и уплаты ими своих налоговых обязательств.

31.2. В случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Брокер самостоятельно производит расчет, начисление и уплату в соответствующий бюджет налога на прибыль (доход) отдельных категорий Клиентов – юридических лиц, получающих доход от операций с ценными бумагами, совершенных в рамках настоящего Регламента.

31.3. К категориям Клиентов, указанных в пункте 31.2 Регламента, относятся Клиенты - иностранные организации, не осуществляющие деятельность через постоянное представительство в Российской Федерации и получающие доход от операций с ценными бумагами, совершенных на Рынках ценных бумаг Российской Федерации. Брокер относит иностранные организации к данной категории на основании положений действующего налогового законодательства Российской Федерации, опираясь на сведения, предоставленные Клиентами при открытии Клиентского счета.

31.4. Брокер самостоятельно рассчитывает налог на прибыль (доход) Клиентов, указанных в пункте 31.3 Регламента и осуществляет его списание с Клиентского счета Клиента, а также последующее перечисление в бюджеты соответствующего уровня в сроки и в порядке, установленном действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

31.5. Налогообложение доходов Клиентов, указанных в пункте 31.3 Регламента, регулируется в



соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения при условии предоставления Клиентом надлежащим образом оформленного подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Подтверждение должно предоставляться Клиентом ежегодно. Брокер рекомендует Клиенту предварительно запрашивать у Брокера информацию относительно содержания и порядка оформления такого подтверждения. В любом случае Брокер рекомендует использовать следующий текст: "Подтверждается, что организация ... (наименование организации) ... является (являлась) в течение ... (указывается период) ... лицом с постоянным местопребыванием в ... (указывается государство) ... в смысле Соглашения (указывается наименование международного договора) между Российской Федерацией/СССР и (указывается иностранное государство)". Брокер оставляет за собой право не принять подтверждение, если оно оформлено с нарушением требований, установленных настоящим пунктом Регламента. В случае непредставления Клиентом подтверждения, предусмотренного настоящим пунктом, Брокер вправе не принимать и не исполнять поручения Клиента (в том числе Поручения Клиента на вывод денежных средств и Торговые поручения).

31.6. По общему правилу начисление, удержание и уплату налога на доходы Клиентов - физических лиц, осуществляющих операции с ценными бумагами в рамках настоящего Регламента, Брокер производит в сроки и в порядке, установленные действующим налоговым законодательством Российской Федерации. Расчет и уплата суммы налога производится Брокером по окончании налогового периода либо до истечения налогового периода при осуществлении выплаты денежных средств Клиенту. Исчисление налога производится с общей суммы дохода, полученной Клиентом с начала года с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

31.7. При зачислении ценных бумаг на Клиентский счет Клиент – физическое лицо представляет документы, подтверждающие дату и цену приобретения зачисляемых ценных бумаг:

договор купли-продажи ценных бумаг, а также документы, подтверждающие факт оплаты и перехода прав собственности на ценные бумаги;

отчет другого профессионального участника рынка ценных бумаг Российской Федерации, а также документы, подтверждающие переход прав собственности на ценные бумаги.

В качестве документов, подтверждающих расходы, могут выступать только оригиналы или нотариально заверенные копии.

31.8. При отсутствии у Брокера документов, подтверждающих расходы, на день расчета, начисления и списания суммы налога на доходы, полученные от операций с соответствующими ценными бумагами, Брокер принимает к учету стоимость приобретения ценных бумаг, равную нулю. При предоставлении Клиентом документов, подтверждающих дату и цену приобретения ценных бумаг, после их продажи возврат излишне удержанного налога производится налоговым органом после подачи Клиентом налоговой декларации по окончании налогового периода.

31.9. При расчете налога на доходы физических лиц от операций, совершаемых Клиентом с ценными бумагами, Брокер использует метод оценки по стоимости первых по времени приобретения ценных бумаг (ФИФО).

## **Раздел 32. Конфиденциальность**

32.1. Брокер допускает к сведениям о Клиенте и операциях Клиента, совершаемых в рамках настоящего Регламента, только тех сотрудников Брокера, участие которых необходимо для надлежащего исполнения обязательств Брокера, предусмотренных настоящим Регламентом.

32.2. Информация (сведения) об Инвестиционном счете Клиента, проводимых по счету операциях, а также информация о Клиенте предоставляется:

- самому Клиенту;
- уполномоченным лицам Клиента;
- контролирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Брокера;

• иным органам и их должностным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

32.3. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Брокера любые сведения, которые станут ему известны в связи с исполнением положений настоящего Регламента, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

32.4. Клиент обязуется не разглашать информацию о номерах и состоянии своих счетов, используемых в связи с совершением операций в рамках настоящего Регламента. Если у Клиента появились подозрения о том, что данная информация стала известна неуполномоченным на то в рамках настоящего Регламента третьим лицам, он обязан немедленно связаться с Брокером для блокировки операций по данным счетам и замены номеров счетов. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением требований настоящего пункта.



32.5. Брокер несет ответственность за ущерб, причиненный Клиенту, разглашением конфиденциальной информации.

32.6. В случае разглашения конфиденциальной информации о Клиенте или операциях, проводимых по Клиентскому счету, Клиент, права которого нарушены, вправе потребовать от Брокера возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

### **Раздел 33. Ответственность сторон за нарушение Регламента**

33.1. Брокер несет ответственность за ущерб, понесенный Клиентом по вине Брокера, т.е. в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на служащих Брокера, результатом которых стало любое неисполнение Брокером обязательств, предусмотренных Регламентом. Во всех иных случаях убытки Клиента будут возмещены за счет Клиента.

33.2. Брокер несет ответственность за убытки, возникшие у Клиента в результате неправомерного использования Брокером доверенностей, предоставленных Клиентом в соответствии с Регламентом. Под неправомерным использованием доверенностей понимается их использование Брокером в целях, не предусмотренных настоящим Регламентом.

33.3. Брокер не несет ответственность перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, обоснованно полагавшейся на поручения Клиента и его уполномоченных лиц, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера. Брокер не несет ответственность за неисполнение поручений Клиента, направленных Брокера с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.

33.4. Брокер не несет ответственность за неисполнение поручения Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, телефонных, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для обмена сообщениями (в том числе для приема поручений Клиента) или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, произошедших не по вине Брокера, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры у Организаторов торгов.

33.5. Брокер не несет ответственность за ущерб, причиненный Клиенту при несанкционированном доступе третьих лиц к информации о Клиентском счете, если не будет доказано, что несанкционированный доступ к информации произошел по вине Брокера.

33.6. Брокер не несет ответственность за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) кредитных организаций или депозитариев, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента.

33.7. Брокер не несет ответственность за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств, посредством подписания Договора на брокерское обслуживание, включающий в себя Декларацию о рисках (Приложение № 1А к настоящему Регламенту).

33.8. Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, причиненные Брокеру по вине Клиента, в том числе за убытки, причиненные в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых является обязательным в соответствии с настоящим Регламентом, за убытки, причиненные Брокеру в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах, а также за убытки, возникшие у Брокера в результате разглашения конфиденциальной информации и/или несанкционированного доступа третьих лиц к системе удаленного доступа, используемой при дистанционном способе обмена сообщениями.

33.9. В случае нарушения сроков и полноты исполнения Клиентом обязательств, предусмотренных разделом 28 настоящего Регламента, Клиент выплачивает Брокеру пеню за каждый день просрочки в размере 0,1% (Ноль целых и одна десятая процента) от суммы обязательства.

33.10. Клиент, действующий от своего имени, но за счет и по поручению третьих лиц, несет полную ответственность за любые убытки, причиненные таким третьим лицам в результате ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств перед третьими лицами.

33.11. В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах (принятия решения о выставлении/не выставлении заявки, объявления (подачи) заявок Участнику торгов для заключения сделок на Бирже, ведения в системах Отдела внутреннего учета заключенных за счет Клиента сделок), Брокер применит к Клиенту одну из следующих мер ответственности:

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



3.12. Клиент уведомлен Брокером о недопустимости совершения действий, которые отнесены к манипулированию рынком Федеральным законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В случае нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере предотвращения манипулирования рынком лицом, осуществляющее действия, отвечающие признакам манипулирования рынком, может быть привлечено к административной и уголовной ответственности.

В случае передачи полномочий по распоряжению переданными Брокеру активами (денежными средствами и/или ценными бумагами) другому лицу, Клиент обязан уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством Российской Федерации отнесены к манипулированию рынком, о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком.

Брокер вправе приостановить исполнение и/или отказаться от исполнения поручения на совершение сделки при наличии подозрений, что такая сделка будет содержать признаки манипулирования рынком.

### **Раздел 34. Форс-мажорные обстоятельства**

34.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, которое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: землетрясения, наводнения, пожары, аварии на транспорте, мятежи, гражданские беспорядки, забастовки персонала, война и военные действия, публикация нормативных актов запрещающего характера (форс-мажорных обстоятельств), возникших после заключения Договора, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить. Форс-мажором могут быть признаны решения органов государственной законодательной или исполнительной власти, существенно ухудшающие условия выполнения Договора или делающие невозможным их выполнение полностью или частично.

34.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана:

- немедленно уведомить об этом другую Сторону любыми средствами связи. Не уведомление лишает Сторону, ссылающуюся на действие обстоятельств непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств;
- принять все возможные меры с целью максимального ограничения отрицательных последствий, вызванных указанными обстоятельствами;
- немедленно уведомить другую Сторону о прекращении указанных обстоятельств.

34.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается на время, в течение которого действуют эти обстоятельства и/или их последствия.

34.4. По прошествии обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

### **Раздел 35. Процедура рассмотрения жалоб (претензий) и запросов Клиентов**

35.1. Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом по поводу предоставления Брокером Клиенту услуг, предусмотренных Регламентом, решаются путем переговоров, а при не достижении согласия – в судебном порядке с соблюдением претензионного порядка разрешения споров.

35.2. Все жалобы (претензии) и запросы должны предоставляться в письменном виде. В претензии (жалобе) указывается:

- требования лица, заявляющего жалобу (претензию): сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
- обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их;
- перечень прилагаемых к жалобе (претензии) документов и иных доказательств, заверенный заявителем;
- иные сведения необходимые для урегулирования спора.

35.3. Жалоба (претензия) или запрос отправляется заказным или ценным письмом, по телеграфу, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (включая использование средств факсимильной связи), либо вручается под расписку.

35.4. Жалоба (претензия) или запрос рассматривается в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня ее получения Брокером. Если к жалобе (претензии) или запросу не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, то такие документы запрашиваются у заявителя жалобы (претензии) или запроса с указанием срока представления. Если к указанному сроку затребованные документы не будут получены, то жалоба





(претензия) или запрос рассматривается на основании имеющихся документов.

35.5. Если жалоба (претензия) или запрос не требует дополнительного изучения или проверки, Брокер может дать ответ на жалобу (претензию) или запрос в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за днем ее получения Брокером.

35.6. Ответ на жалобу (претензию) или запрос направляется заказным или ценным письмом с уведомлением, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (включая использование средств факсимильной связи), либо вручается Клиенту (уполномоченному лицу Клиента) под расписку.

35.7. Брокер принимает от Клиентов жалобы (претензии) по поводу отчетов, предоставленных Брокером Клиенту, в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за днем исполнения Брокером обязательств по предоставлению отчетности Клиенту в соответствии с условиями настоящего Регламента.

35.8. В случае признания какого-либо положения настоящего Регламента полностью или частично недействительным или не имеющим юридической силы, то это не влечет за собой недействительности всего Регламента в целом, равно как и признание недействительной какой-либо операции, совершенной Брокером в интересах Клиента, не влечет недействительности всей операции.

### **Раздел 36. Порядок внесения изменений и дополнений в Регламент**

36.1. Брокер вправе в одностороннем порядке изменять Регламент. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с изменением законодательства, нормативных правовых актов Российской Федерации вступают в силу в соответствии с условиями нормативных правовых актов, которыми вносятся изменения в действующее законодательство.

36.2. В случае изменения Регламента, Брокер обязан не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до вступления в силу новой редакции Регламента уведомить Клиентов об изменении Регламента. Информация об изменении Регламента и о дате вступления его в силу доводится до Клиента путем публикации на официальном сайте Брокера в сети «Интернет». Постоянный адрес Веб-страницы ООО «ИК «Спарта-финанс» - <http://icspf.ru>. Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Брокера в сети «Интернет» по адресу: <http://icspf.ru>. Клиент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте Брокера в сети «Интернет» по адресу: <http://icspf.ru>. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Клиенте. 36.3. В случае несогласия Клиента с новой редакцией Регламента он вправе в течение 10 (десяти) календарных дней с момента вступления в силу новой редакции Регламента расторгнуть заключенный с Брокером Договор в порядке, определенном Регламентом.

36.4. В случае расторжения Клиентом Договора по причине несогласия с Регламентом, до даты фактического расторжения применяется старая редакция Регламента. Это правило не применяется, если Клиент до передачи уведомления о расторжении Договора подал в Компанию хотя бы одно Торговое поручение, поручение на исполнение операции с денежными средствами или ценными бумагами, датированное после вступления в силу новой редакции Регламента и не связанное с завершением исполнения поручений, поданных ранее.

36.5. Брокер имеет право изменять формы поручений, являющихся Приложением к Регламенту. В этом случае Брокер в течение 6 (шести) месяцев с момента изменения принимает поручения, как в прежней, так и в новой форме.

36.6. В случае изменения формы поручения в связи с изменениями и дополнениями положений в нормативных правовых актах, регламентирующих брокерскую деятельность в Российской Федерации, старая форма применяется до вступления в силу таких изменений и дополнений, но не более 6 (шести) месяцев после введения новой формы.

### **Раздел 37. Срок действия Договора**

37.1. Договор вступает в силу с момента подписания Договора на брокерское обслуживание и действует бессрочно. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за 10 (десять) календарных дней до истечения текущего года не представила другой Стороне письменное заявление о намерении расторгнуть Договор.

37.2. Договор имеет одинаковую обязательную силу для обеих Сторон и может быть изменен в установленном ими порядке.

37.3. Любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор досрочно в одностороннем порядке, если досрочное расторжение Договора не нанесет ущерба правам и законным интересам другой Стороны.

37.4. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке по следующим основаниям:

- по инициативе любой из Сторон;
- в силу приостановления или аннулирования лицензии Брокера на право осуществления брокерской



деятельности на рынке ценных бумаг;

- в случае ликвидации любой из Сторон;
- при нулевых остатках по счетам и портфелям Клиента и отсутствие любых операций по Инвестиционному счету с денежными средствами и инструментами в течение 3 (трех) месяцев.
- нарушение Клиентом требований действующего законодательства Российской Федерации;
- нарушение Клиентом любых иных требований настоящего Регламента.
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

37.5. Уведомление о намерении прекратить действие Договора должно быть направлено Клиентом Брокеру не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия обязательств, вытекающих из Договора.

37.6. С момента получения Брокером от Клиента уведомления о намерении расторгнуть Договор Брокер прекращает прием поручений на совершение сделок и операций по Инвестиционному счету Клиента. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения от Клиента уведомления, Брокер обязан завершить выполнение операций по ранее принятым к исполнению поручениям Клиента и подготовить Соглашение о расторжении договора (Приложение № 13 к настоящему Регламенту).

37.7. В любом случае Договор будет считаться утратившим силу только после погашения Клиентом и Брокером взаимных обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям (в том числе по оплате необходимых расходов и выплате вознаграждения Брокера в соответствии с тарифами) и иных обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

37.8. Брокер оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в Договор об обслуживании с каждым отдельным Клиентом или со всеми Клиентами в части прекращения или временного приостановления действия Приложений к настоящему Регламенту, акцептованных Клиентом при присоединении к настоящему Регламенту (изменении условий присоединения к настоящему Регламенту).

37.9. Не позднее 10 (Десяти) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора Клиент должен направить Брокера поручения в отношении ценных бумаг и денежных средств, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента, если иные сроки прямо не предусмотрены настоящим Регламентом или приложениями к нему.

37.10. До погашения Клиентом своих обязательств, предусмотренных Регламентом, Брокер вправе, для защиты собственных интересов, удерживать денежные средства Клиента.

37.11. При расторжении Договора по инициативе Брокера не позднее, чем за 10 (Десять) дней до предполагаемой даты расторжения договора Брокер направляет Клиенту Соглашение о расторжении Договора (Приложение № 13 к настоящему регламенту).

37.12. При расторжении Договора по инициативе Брокера в соответствии с п. 37.4.—настоящего Регламента, а также, в случае если Клиент не исполняет обязанность, предусмотренную в п. 37.9. настоящего Регламента, Брокер при положительном сальдо по денежным средствам по Инвестиционному счету и в отсутствие соответствующих поручений Клиента на дату расторжения Договора, осуществляет перевод остатка денежных средств за вычетом комиссионного вознаграждения Брокера, сумм возмещаемых расходов, предусмотренных настоящим Регламентом, а также сумм налоговых платежей (при наличии у Брокера такой обязанности), на банковский счет Клиента, указанный в Анкете Клиента. В случае отсутствия данных о банковском счете Клиента, Брокер передает остаток денежных средств на депозит нотариусу в порядке, установленном действующим законодательством.

#### **Приложения:**

1. Приложение № 1А - Договор на брокерское обслуживание;
2. Приложение № 1Б - Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета;
3. Приложение № 2 - Формы Анкет;
4. Приложение № 3 - Документы, необходимые для заключения договора и изменения сведений о



Клиенте;

5. Приложение № 4 - Уведомление о присвоенных кодах Клиенту и открытых счетах;
6. Приложение № 5 – Формы типовых Доверенностей;
7. Приложение № 6 – Формы типовых документов, направляемых Брокеру;
8. Приложение № 7 - Формы типовых документов, направляемых Клиенту;
9. Приложение № 8 - Информация о специальном брокерском счете и порядке разделения денежных средств;
10. Приложение № 9 - Условия брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг через систему удаленного доступа QUIK MP «Брокер»;
11. Приложение № 10 - Условия совершения маржинальных сделок в интересах клиента;
12. Приложение № 11 - Тарифы на брокерское обслуживание;
13. Приложение № 12 - Договор хранения;
14. Приложение № 13 - Соглашение о расторжении договора;
15. Приложение № 14 - Уведомление о налогообложении;
16. Приложение №15 - Дополнительное соглашение к Договору на брокерское обслуживание (Займ);
17. Приложение №16 - Согласие на обработку персональных данных;
18. Приложение №17 - Заявление на регистрацию клиентов.