УТВЕРЖДЕН

Генеральный директор АО ИФК «Солид»

П.А. Гоцев

Приказ № 124 от 05.10.2026

вступает в силу с 21.10.2026

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ АО ИФК «СОЛИД» УСЛУГ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

(РЕДАКЦИЯ № 93)

г. Москва
2026 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения 3
1.1. Термины и определения 3
1.2. Статус Регламента 10
1.3. Общие сведения о Компании 12
1.4. Услуги Компании в рамках настоящего Регламента 12
1.5. Финансовые рынки 15
1.6. Права и обязанности Сторон 15
2. Предварительные операции 20
2.1. Порядок заключения Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) 20
2.2. Счета Клиента 23
2.3. Уполномоченные лица Клиента 25
2.4. Регистрация уполномоченных лиц Клиента 25
2.5. Администрирование счета Клиента 26
3. Документооборот и способы обмена сообщениями 26
3.1. Типовые формы и бланки 26
3.2. Сообщения 27
3.3. Поручения 28
3.4. Обмен сообщениями посредством электронной почты 31
3.5. Обмен сообщениями посредством телефонной связи 32
3.6. Обмен сообщениями через системы удаленного доступа 34
4. Неторговые операции 34
4.1. Зачисление денежных средств на Специальный брокерский счет 34
4.2. Отзыв денежных средств Клиента 36
4.3. Операции с ценными бумагами 37
4.4. Особенности совершения сделок займа ценными бумагами 39
4.5. Особенности совершения сделок РЕПО по размещению свободных остатков в иностранной валюте 41
4.6. Маржинальные сделки 41
5. Торговые операции 42
5.1. Общая процедура проведения торговой сделки 42
5.2. Резервирование денежных средств 43
5.3. Резервирование ценных бумаг 43
5.4. Поручение Клиента на сделку 44
5.5. Исполнение Поручения на сделку 47
5.6. Урегулирование сделок 49
5.7. Особенности исполнения Поручений на сделку Компанией в качестве поверенного 49
5.8. Особенности совершения отдельных сделок за счет Клиентов 50
5.9. Особенности обслуживания Клиентов в рамках сервиса «Единый брокерский счет» 56
6. Вознаграждение Компании и возмещение расходов 57
7. Отчетность Компании 59
8. Информационное обеспечение 61
9. Налогообложение 64
10. Ответственность Сторон 66
11. Конфиденциальность 68
12. Защита прав получателей финансовой услуги (Клиента), направление обращений, предъявление претензий и разрешение споров 69
13. Обстоятельства непреодолимой силы 71
14. Изменение и дополнение Регламента 71
15. Расторжение договорных отношений 72
16. Список Приложений 75

1. Общие положения

1.1. Термины и определения

Для целей настоящего Регламента нижеприводимые термины используются в следующих значениях, если из контекста не следует иное.

WEB-сайт (сайт) Компании - совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе (реализованной на основе WEB-сервера), доступ к которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (сеть «Интернет», Интернет) по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети «Интернет». На WEB-сайте Компания размещает информацию, в том числе об услугах Компании на финансовых рынках, информацию о любых изменениях по тексту настоящего Регламента, раскрытие которой предусмотрено настоящим Регламентом, а также информацию, раскрытие которой предусмотрено законодательством, если иная форма раскрытия такой информации не определена законодательством, настоящим Регламентом. Постоянный адрес WEB-сайта Компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https:// solidinvest.ru.

WEB-сервер - совокупность компьютерных программно-технических средств, обеспечивающих представительство Компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Активы – в зависимости от контекста: денежные средства, ценные бумаги, иностранная валюта, драгоценные металлы, инструменты на финансовом рынке, учитываемые в рамках Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения).

Аутентификация – установление Компанией принадлежности данных конкретному Клиенту при взаимодействии Клиента и Компании через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет с использованием информационно-торговой системы и/или посредством иных способов дистанционного взаимодействия Сторон.

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. Бенефициарным владельцем Клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

В случае изменения определения (толкования) термина «бенефициарный владелец» в действующем законодательстве РФ, применяется определение (толкование) в соответствии с законодательством.

Брокерский счет – счет внутреннего учета в понимании Положения Банка России от 31.01.2017 № 577-П *«О правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами»*, служащий для учета операций с Активами, обязательств из сделок, совершенных за счет Активов, обязательств Компании перед Клиентом, обязательств Клиента перед Компанией, в том числе обязательств Клиента по уплате вознаграждения, возмещению расходов, уплате штрафов, неустоек, возврату клиентом активов Компании.

Договор о брокерском обслуживании (Брокерский договор) - Договор об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения)) с Клиентом, на основании которого Клиенту открывается Брокерский счет и оказываются услуги по исполнению поручений Клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Вариационная маржа – рассчитанная Клиринговой организацией или Эмитентом в ходе клирингового сеанса, сумма денежных средств, подлежащая зачислению или списанию, в соответствии со спецификацией.

Внебиржевой рынок – площадка для поведения торговых операций с финансовыми инструментами вне биржи.

Выгодоприобретатель - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

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

День Т – дата получения Компанией Поручений Клиента на совершение торговых и/или неторговых операций.

Депозитарий – структурное подразделение Компании, осуществляющее депозитарную деятельность.

Депозитарий-Депонент – юридическое лицо - резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, либо иностранная организация, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 *«О рынке ценных бумаг»* (далее по тексту - Федеральный закон № 39-ФЗ), действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии

с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которым открыты соответствующие счета депо в Депозитарии.

Деятельность по инвестиционному консультированию – оказание консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления Индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

Длящееся поручение - поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных поручением (договором о брокерском обслуживании);

Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета - Договор об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета. Существенные условия ведения Компанией индивидуального инвестиционного счета Клиента, а также иные существенные условия договора на ведение индивидуального инвестиционного счета определены Приложением № 27 к настоящему Регламенту.

Договор об инвестиционном консультировании – Договор об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), в рамках которого Компанией осуществляется Деятельность по инвестиционному консультированию. Условия оказания услуг по инвестиционному консультированию изложены в Порядке оказания услуг по инвестиционному консультированию (Приложение №12 к настоящему Регламенту).

Договор об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) – договор, условия которого определены в настоящем Регламенте, заключаемый путем присоединения Клиента к настоящему Регламенту в части перечня услуг, определенных Клиентом в подаваемом Компании для целей присоединения Заявлении о присоединении (Приложение №№ 1-1, 1-2 к настоящему Регламенту) или определенных в подписываемом Клиентом и Компанией Двустороннем договоре присоединения (Приложение №№ 1-3, 1-4 к настоящему Регламенту).

Договор счета депо – договор об оказании депозитарных услуг, в рамках которого Клиенту открывается счет депо в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности АО ИФК «Солид». Виды договора счета депо:

- ✓ Договор счета депо владельца,
- ✓ Договор счета депо доверительного управляющего,
- ✓ Договор счета депо иностранного уполномоченного держателя,
- ✓ Договор счета депо номинального держателя,
- ✓ Договор счета депо иностранного номинального держателя,
- ✓ Договор депозитного счета депо.

Двусторонний договор присоединения (Приложение №№ 1-3, 1-4 к настоящему Регламенту) – форма двустороннего договора присоединения, установленная Приложением №№ 1-3, 1-4 к настоящему Регламенту, подписание которого является альтернативным (по сравнению с подачей Заявления о присоединении по форме Приложений №№ 1-1, 1-2 к настоящему Регламенту) способом присоединения к условиям настоящего Регламента в части выбранных Клиентом услуг, которая служит для подтверждения присоединения Клиента к условиям Регламента в случае желания Клиента получить такое подтверждение в форме двустороннего договора. Указанная форма договора может быть подписана исключительно при личном присутствии представителей сторон.

Единый брокерский счет – сервис, позволяющий Клиенту объединить несколько Портфелей внутри одного Брокерского счета в один общий Портфель в целях суммарного учета рисков и Активов. Данный сервис включает три вида единых брокерских счетов:

– единый брокерский счет «Плюс» - предполагает объединение следующих Портфелей Клиента в единый Портфель:

- ✓ ПАО Московская Биржа Фондовый рынок;
- ✓ ПАО Московская Биржа Срочный рынок;
- ✓ ПАО Московская Биржа Валютный рынок и рынок драгоценных металлов;
- ✓ ПАО «СПБ Биржа» Рынок акций (за исключением бумаг, торгующихся в гонконгских долларах);
- ✓ Специальные брокерские счета.

Исключает возможность приобретения немаржинальных активов под обеспечение маржинальных активов.

– единый брокерский счет «Стандарт» - предполагает объединение следующих портфелей Клиента в единый Портфель:

- ✓ ПАО Московская Биржа Фондовый рынок;
- ✓ ПАО Московская Биржа Срочный рынок;
- ✓ ПАО Московская Биржа Валютный рынок и рынок драгоценных металлов;
- ✓ Специальные брокерские счета.

– единый брокерский счет «Мини» - предполагает объединение следующих Портфелей Клиента в единый Портфель:

- ✓ ПАО Московская Биржа Валютный рынок и рынок драгоценных металлов;
- ✓ ПАО «СПБ Биржа» Рынок акций (за исключением бумаг, торгующихся в гонконгских

долларах).

Закрытие 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.

Заявление о присоединении – заявление Клиента по форме Приложений №№ 1-1, 1-2 к настоящему Регламенту, представляющее собой оферту Клиента, направленную на заключение договора присоединения, условия которого определены в настоящем Регламенте, в котором определены виды финансовых услуг, подлежащие оказанию Компанией Клиенту в рамках договора присоединения.

Идентификация – совокупность мероприятий по установлению определенных законодательством Российской Федерации сведений о Клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, и по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий, и (или) государственных и иных информационных систем.

Инвестиционный советник – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий Деятельность по инвестиционному консультированию. В целях исполнения обязательств по Договору об инвестиционном консультировании в рамках настоящего Регламента Инвестиционным советником является АО ИФК «Солид».

Инвестиционное консультирование – деятельность по оказанию консультационных услуг путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

Определение индивидуальных инвестиционных рекомендаций дано в Приложении №12 к настоящему Регламенту.

Информационно-торговая система (ИТС) - Информационно-торговая система QUIK**.**

Информационно-торговая система QUIK – специализированный программно-технический комплекс, включая программно-технические средства, предоставляемые различными ТС, посредством которого Клиент имеет возможность обмениваться сообщениями с Компанией через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. ИТС QUIK позволяет Клиенту получать в режиме реального времени текущую финансовую информацию, сведения о позиции Клиента, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом направлять в Компанию Поручения, получать от Компании и/или ТС подтверждения и предварительные отчеты. ИТС QUIK включает в себя программные модули, которые используются Компанией в соответствии с Лицензионным договором № 406/07-Q от 23.01.2008, заключенным между Компанией и ООО «АРКА ТЕКНОЛОДЖИЗ» (ранее – ЗАО «ARQA Technologies», ЗАО «СМВБ-информационные технологии») с последующими изменениями и дополнениями. Исключительные права на ИТС QUIK и на все программные составляющие ИТС QUIK принадлежат ООО «АРКА ТЕКНОЛОДЖИЗ».

Клиент – любое физическое или юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, которым Компания оказывает услугу на разовой основе либо которых принимает на обслуживание путем присоединения к настоящему Регламенту в порядке, установленном в разделе 1 настоящего Регламента, предполагающее длящийся характер отношений, при осуществлении операций с денежными средствами или иным имуществом в рамках своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, валютном рынке и рынке драгоценных металлов в качестве некредитной финансовой организации.

Клиринговая организация – юридическое лицо, имеющее право на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности осуществлять деятельность по оказанию клиринговых услуг в соответствии с утвержденными им правилами клиринга.

Код Клиента – номер Брокерского счета Клиента, который присваивается Компанией Клиенту и сообщается в Уведомлении о заключении договоров и открытии счетов Клиента (Приложение № 9 к настоящему Регламенту). Код Клиента может быть представлен в двух форматах: основной - XXXXX, и расширенный - XXXXX-XX, где X – цифро-буквенный символ. Первые пять элементов расширенного формата Кода Клиента совпадают с основным форматом Кода Клиента. Одному основному формату Кода Клиента может соответствовать несколько расширенных форматов Кодов Клиента. Код Клиента является обязательным реквизитом Поручения Клиента, поданного через Личный кабинет в электронном виде, или в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.

Компания – Акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Солид» (АО ИФК «Солид»).

Личный кабинет АО ИФК «Солид» (Личный кабинет, информационная система Личный кабинет, система Личный кабинет) - защищенная часть WEB-сайта Компании, содержащая специальные страницы WEB-сайта Компании, с материалами закрытого от доступа третьих лиц информационного обмена клиентов и Компании через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. Исключительные права на Личный кабинет принадлежат Компании.

«Маржинальный» режим совершения сделок – режим совершения маржинальных или необеспеченных сделок.

Мобильное приложение Солид Инвестор – программа, устанавливаемая на мобильное устройство. Под мобильным устройством здесь и далее понимается Устройство Клиента, имеющее IMEI (International Mobile Equipment Identity) - международный идентификационный код мобильного устройства, и функционирующее с использованием операционной системы iOS (iOS -устройства) или операционной системы Android (Android-устройства). Мобильное приложение Солид Инвестор разработано в двух версиях: для iOS -устройств и для Android-устройств. Правообладателем мобильного приложения Солид Инвестор является Компания.

Начальная маржа (Гарантийное обеспечение) – в зависимости от контекста: сумма средств, подлежащая в соответствии с Правилами ТС совершения срочных сделок внесению Клиентом в качестве обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям, или величина, рассчитываемая в порядке, установленном Указанием Банка России от 26.11.2020 № 6681-У «*О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента»* (далее – Указание Банка России № 6681-У).

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

Неторговые операции – финансовые операции, не являющиеся сделками купли-продажи финансовых продуктов, предполагающие движение денежных средств между субъектами хозяйственной деятельности и (или) физическими лицами), определяемые и совершаемые Компанией в интересах и за счет Клиента в соответствии с настоящим Регламентом.

Обеспечительная маржа – расчетная величина, отражающая текущую необеспеченность позиций Клиента по денежным расчетам в российских рублях и (или) иностранной валюте, равная:

– при отсутствии на Брокерском счете Клиента какого-либо имущества, незавершенных операций, сделок, позиций – нулю;

– при наличие на Брокерском счете Клиента иного, кроме денежных средств в российских рублях и (или) иностранной валюте, имущества, незавершенных операций, сделок, позиций: разности между модулем отрицательного остатка на Брокерском счете Клиента (включая клиринговое обеспечение) на конец периода и величиной поддерживающей маржи, если такая разность имеет положительное значение, нулю, если такая разность имеет неположительное значение.

Облигации со структурным доходом - облигации, размер дохода по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона № 39-ФЗ.

Опционный договор (опцион) – договор, предусматривающий:

— обязанность стороны договора в случае предъявления требования другой стороной периодически и (или) единовременно уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным активом;

— одну из следующих обязанностей:

а) обязанность стороны договора на условиях, определенных при его заключении, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать ценные бумаги, валюту или товар, являющиеся базисным активом, в том числе путем заключения стороной (сторонами) и (или) лицом (лицами), в интересах которого (которых) был заключен опционный договор, договора купли-продажи ценных бумаг, договора купли-продажи иностранной валюты или договора поставки товара;

б) обязанность стороны договора в случае предъявления требования другой стороной заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом и составляющий базисный актив.

Опционный договор кроме условий, установленных подпунктами а) и б) настоящего определения может также предусматривать обязанность каждой из сторон периодически уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным активом.

Опционный договор между Клиентом и Компанией заключается по форме Приложения № 31 настоящего Регламента.

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

Отчетный период - период с первого дня отчетного месяца по последний день отчетного месяца, если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом.

Плановая позиция Клиента – позиция Клиента с учетом исполнения заключенных, но неисполненных сделок и оплаты всех обязательств.

Подтверждение сделки – подтверждение Компанией стороне по сделке (Контрагенту) факта совершения сделки с ценными бумагами или срочной сделки в интересах и за счет Клиента.

Позиция Клиента –величина, рассчитываемая в разрезе каждого Портфеля Клиента и каждого вида Актива Клиента в соответствии с требованиями Банка России и настоящим Регламентом.

Получатель финансовых услуг – Клиент, в значении: юридическое или физическое лицо в контексте настоящего Регламента, заключившее с Компанией Договор об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) путем присоединения к настоящему Регламенту в порядке, установленном настоящим Регламентом, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить Договор об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) путем присоединения к настоящему Регламенту в порядке, установленном настоящим Регламентом.

Портфель Клиента – раздел Брокерского счета, на котором Активы и (или) обязательства, сгруппированные по одному признаку, учитываются обособленно от Активов и (или) обязательств, сгруппированных по иному признаку. Активы, входящие в состав одного Портфеля Клиента, не могут одновременно входить в состав другого Портфеля Клиента.

Поручение Клиента на сделку (Приложения №№ 16-1, 16-5, 16-17 к настоящему Регламенту) - устное (но затем в обязательном порядке подтвержденное письменно или электронной копией документа, передаваемой посредством электронной почты, если иное не установлено настоящим Регламентом, законодательством РФ) или письменное твердое предложение Клиента купить или продать ценные бумаги (Приложение № 16-1 к настоящему Регламенту), заключить сделку на срочном рынке на определенных в Поручении Клиента условиях (Приложение № 16-5 к настоящему Регламенту), купить или продать иностранную валюту (Приложение № 16-17 к настоящему Регламенту). Если в Поручении Клиента не оговорены иные условия, действуют положения настоящего Регламента. Письменное подтверждение должно быть направлено Клиентом Компании не позднее окончания торговой сессии даты подачи устного Поручения, если иное не определено в Регламенте.

Поручение Клиента на перевод (отзыв) денежных средств (Приложение №№ 16-2, 16-3 к настоящему Регламенту) - письменное распоряжение Клиента перевести (отозвать) его денежные средства на определенных в Поручении условиях.

Поручение Клиента на совершение операции с ценными бумагами - письменное распоряжение Клиента зачислить/отозвать/перевести его ценные бумаги на определенных в Поручении Клиента условиях либо условное/длящееся поручение, предусмотренное настоящим Регламентом.

Поставочный контракт - срочный контракт, условия исполнения обязательств по которому предусматривают поставку/оплату базисного актива в порядке, установленном в спецификации, Правилах и Условиях клиринга.

Правила ТС – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные акты в сфере финансовых рынков, спецификации или требования, утвержденные ТС и обязательные для исполнения всеми участниками ТС. Все операции в интересах Клиента, совершаемые в соответствии с настоящим Регламентом в ТС, осуществляются в соответствии с Правилами ТС, регламентирующими порядок проведения таких операций.

Предложение финансовых инструментов - адресованная определенному лицу или кругу лиц информация, направленная на побуждение к приобретению определенных ценных бумаг и (или) заключению определенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за исключением информации в форме индивидуальной инвестиционной рекомендации.

Предоставление Обеспечительной маржи – мероприятия, осуществляемые Компанией в соответствии с законодательством, Биржевыми правилами и (или) иными Правилами ТС, настоящим Регламентом, следствием которых является использование денежных средств и (или) ценных бумаг Компании (иных клиентов Компании) в размере Обеспечительной маржи для обеспечения (поддержания) открытых позиций Клиента.

Представитель Клиента - лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица.

Рабочий день – рабочий день по законодательству Российской Федерации. Компания вправе оказывать услуги по договору с Клиентом в выходные и нерабочие праздничные дни, при этом Компания самостоятельно определяет особенности оказания услуг в такие дни (порядок и объем их оказания и / или ограничения в оказываемых услугах по отношению к их предоставлению в рабочие дни). Временем оказания услуг Компанией Клиенту является московское время.

Расчетный контракт - срочный контракт, условия исполнения обязательств по которому предусматривают проведение расчетов в порядке, установленном в спецификации, Правилах и Условиях клиринга.

Регистр учета позиций Клиента – клиринговый регистр, открываемый Клиринговым центром для учета открытых позиций Клиента, отображающий совокупность прав и обязательств этого клиента по

заключенным им срочным сделкам. Регистр учета позиций состоит из разделов, каждый из которых имеет отдельный код Клиента.

Регламент – настоящий Регламент оказания АО ИФК «Солид» услуг на финансовых рынках со всеми приложениями и дополнениями к нему.

Режим совершения маржинальных сделок – режим совершения маржинальных сделок означает, что Поручения Клиента на сделку принимаются и исполняются Компанией с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, предоставляемых Компанией в заем.

Режим совершения необеспеченных сделок – режим совершения необеспеченных сделок означает, что Поручения Клиента на сделку принимаются и исполняются Компанией с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, предоставляемых другим Клиентом (Клиентом-Займодавцем) в заем.

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

Свободная позиция Клиента – позиция Клиента, уменьшенная на величину всех обязательств Клиента.

Сделка РЕПО – заключенная Компанией от своего имени, за счет и в интересах Клиента сделка купли-продажи ценных бумаг, состоящая из двух частей, первая из которых направлена на продажу (покупку) в интересах Клиента эмиссионных 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 (вторая часть сделки РЕПО) через определенный договором купли-продажи ценных бумаг срок по цене, установленной этим договором при заключении первой части такой сделки. Срок между датами исполнения первой и второй частей РЕПО не должен превышать один год. Дата исполнения обязательств по второй части РЕПО может быть изменена как в сторону сокращения срока РЕПО, так и в сторону его увеличения (пролонгация договора), при условии надлежащего оформления таких изменений в условиях сделки, а также с учетом того, что окончательный срок между исполнением первой и второй частей РЕПО не должен превышать один год. Для операции РЕПО, первая и вторая части которой исполняются в один день, срок РЕПО следует считать равным одному дню.

Специальный брокерский счет - отдельный банковский счет, открытый Компанией в кредитной организации, в целях учета денежных средств Клиентов, находящихся на Брокерских счетах.

Срочная сделка – сделка, совершаемая в ходе торгов на срочном рынке, связанная со взаимной передачей прав и обязанностей в отношении срочных инструментов.

Срочные инструменты – стандартные срочные контракты (фьючерсы и опционы), иные производные финансовые инструменты, допущенные в установленном Правилами ТС и (или) законодательством РФ порядке к обращению на срочном рынке.

Структурные облигации – эмиссионные ценные бумаги, эмитент которых вправе размещать облигации, предусматривающие право их владельцев на получение выплат по ним в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных абзацем вторым подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона №39-ФЗ. Если от наступления или ненаступления обстоятельств, указанных в абзацем втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона № 39-ФЗ, зависит только размер дохода (цена размещения и (или) размер процента) по облигациям, такие облигации не являются структурными. Размер выплат по структурной облигации может быть меньше ее номинальной стоимости.

Счет депо – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, обеспечивающих единство и полноту всех депозитарных операций в целях учета и фиксации прав на ценные бумаги.

Технология М2М (также - М2М) – технология перевода ценных бумаг между торговыми счетами депо одного лица, установленная Указанием Банка России от 27.03.2026 № 7317-У *«Об основаниях, порядке, сроке и условиях проведения депозитарием операций по зачислению ценных бумаг на счет депо без поручения депонента, основаниях отказа депозитария в их проведении, а также требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при проведении операций с ценными бумагами по счетам депо для их зачисления на счет депо без поручения депонента».*

Торговая площадка - совокупность отношений, связанных с обращением ценных бумаг, срочных контрактов и других финансовых активов, правила исполнения сделок и бухгалтерского учета, которые соответствуют требованиям, установленными Банком России.

Торговая сессия – период времени, в течение которого в ТС в соответствии с Правилами ТС могут проводиться торги и заключаться сделки с ценными бумагами, срочными инструментами, иностранными валютами и иными биржевыми товарами, торговля которыми осуществляется на ТС. 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 ТС заключаются по общим правилам. Период времени, в течение которого сделки в ТС заключаются по особым правилам (периоды открытия и закрытия торгов, торговля неполными лотами и др.), которые могут устанавливаться Правилами ТС, не включаются в период Торговой сессии, если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом.

Торговые операции – сделки купли-продажи ценных бумаг, срочных сделок, иностранных валют, иных биржевых товаров, заключенные Компанией в интересах и за счет Клиента в порядке, установленном настоящим Регламентом.

Торговые системы (ТС) – фондовые, товарные или валютные биржи, а также иные организованные рынки ценных бумаг, финансовых инструментов срочных сделок, заключение сделок на которых производится по строго определенным процедурам, установленным в Правилах ТС, а исполнение обязательств по сделкам гарантировано независимыми от участников сделок системами поставки и платежа. Для целей настоящего Регламента в понятие ТС включаются также клиринговые, депозитарные, расчетные системы, системы электронного документооборота, обеспечивающие исполнение обязательств по сделкам в ТС, а правила и процедуры таких клиринговых, депозитарных и расчетных систем понимаются как неотъемлемая часть Правил ТС. В рамках одной ТС могут функционировать несколько торговых площадок, рынков, торговых секций и т.п., определенных Правилами ТС.

Торговый день – день, в течение которого на указанной в Поручении Клиента Торговой площадке совершаются сделки купли-продажи ценных бумаг, срочных инструментов, иностранных валют и иных биржевых товаров.

Уполномоченное Лицо означает:

(i) 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, в течение срока, ограниченного доверенностью или уставом юридического лица (Клиента) и приказом о назначении единоличного исполнительного органа, или иным юридически значимым документом.

Компания без какой-либо дополнительной проверки вправе полагаться на действительность полномочий представителей Клиента, удостоверенных доверенностью, или приказом о назначении единоличного исполнительного органа и уставом юридического лица (Клиента), или иным юридически значимым документом.

(ii) применительно к Компании - любой сотрудник Компании, обладающий в силу своего служебного положения полномочиями на представление интересов и/или на совершение действий, направленных на осуществление прав и обязанностей Компании по настоящему Регламенту, а также лицо, которому Компанией специально предоставлены такие полномочия на основании доверенности или иным способом, принятым в практике работы российских профессиональных участников рынка ценных бумаг. Список уполномоченных лиц Компании указывается на WEB-сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Урегулирование сделки – процедура исполнения обязательств по заключенной сделке, которая включает в себя прием и поставку актива, оплату приобретенного актива и прием оплаты за проданный актив, а также оплату необходимых расходов (комиссионное вознаграждение Компании как брокера, комиссия ТС, Депозитария Компании и расходы на оплату услуг третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделки). Дата урегулирования определяется как «T+n» (дней), где «n» - число дней между датой получения Компанией Поручения Клиента на совершение сделки и датой урегулирования сделки.

Условное поручение – поручение, подлежащее исполнению при наступлении одного или нескольких условий, предусмотренных поручением и (или) брокерским договором, к условиям в числе прочего может быть отнесено наступление определенной даты для исполнения поручения.

Условия осуществления депозитарной деятельности – Клиентский регламент, в соответствии с которым Депозитарий Компании осуществляет открытие счета депо Клиенту Компании, Клиентский регламент является неотъемлемой частью договоров счета депо, заключаемых с клиентами Компании.

Условия Поручения Клиента означают в отношении каждого Поручения Клиента указания о:

- наименовании / имени Клиента и о коде Клиента;
- виде операции (покупка / продажа, иной вид сделки);
- наименовании эмитента ценных бумаг;
- виде, категории ценных бумаг (сведения, необходимые для идентификации указанных ценных бумаг), срочных инструментов, иностранной валюты, иных биржевых товаров;
- номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг, иных регистрационных данных, установленных Правилами ТС;
- количестве ценных бумаг, срочных инструментов, иностранной валюты, иных биржевых товаров, в том числе определяемом в лотах;
- цене приобретаемых/отчуждаемых ценных бумаг, срочных контрактов, приобретаемой/продаваемой иностранной валюты, иных биржевых товаров без учета вознаграждения Компании (или однозначном условии ее определения);
- торговой системе, через которую должно быть исполнено Поручение Клиента;
- сроке действия Поручения Клиента;
- иных существенных условиях, предусмотренных законодательством, Правилами ТС или настоящим Регламентом.

Форвардный контракт (договор) - договор, предусматривающий одну из следующих обязанностей:

a) обязанность одной стороны договора передать ценные бумаги, валюту или товар, являющиеся базисным активом, в собственность другой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора, обязанность другой стороны принять и оплатить такое имущество и указание на то, что договор является производным финансовым инструментом;

b) обязанность сторон или стороны договора уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным активом.

Форвардный договор, предусматривающий обязанность, установленную абзацем а) определения «Форвардный контракт (договор)», является поставочным договором. Иные форвардные договоры являются расчетными договорами.

Фьючерсный договор (фьючерс) – договор, заключаемый на биржевых торгах и предусматривающий обязанность каждой из сторон договора периодически уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным активом.

Ценная бумага (ЦБ) – документ, соответствующий установленным законом требованиям и удостоверяющий обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении таких документов (документарная ценная бумага), или обязательственные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценную бумагу в соответствии с требованиями закона, и осуществление и передача которых возможны только с соблюдением правил учета этих прав в соответствии со статьей 149 Гражданского кодекса Российской Федерации (бездокументарная ценная бумага). Ценными бумагами являются акция, вексель, закладная, инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, облигация, чек и иные ценные бумаги, названные в таком качестве в законе или признанные таковыми в установленном законом порядке.

Любые иные термины, значение которых не определено в пункте 1.1. или далее по тексту настоящего Регламента и в Приложениях к нему, или иные значения указанных терминов (если не применимо указанное значение), используются в значении, которое придается им законом или иными правовыми актами РФ, включая, но, не ограничиваясь законами и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в РФ, осуществление профессиональной и инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг РФ, осуществление валютных операций на территории РФ, а при отсутствии в указанных актах определений таких терминов – в значении, придаваемом таким терминам в практике работы российских профессиональных участников рынка ценных бумаг.

1.2. Статус Регламента

1.2.1. Настоящий *«Регламент оказания АО ИФК «Солид» услуг на финансовых рынках»* (далее - Регламент) разработан АО ИФК «Солид» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (далее по тексту – «РФ»), в том числе законодательных и нормативных актов в сфере финансовых рынков РФ, правил и стандартов организаций, регулирующих деятельность на финансовых рынках, правил торговли торговых площадок, а также в соответствии с обычаями делового оборота.

1.2.2. Настоящий Регламент является основным документом, определяющим в соответствии с положениями статьи 428 Гражданского кодекса РФ условия Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), взаимоотношения АО ИФК «Солид» и лиц, заключивших Договор об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), иные, заключенные в его развитие договоры и соглашения, действует непосредственно и подлежит применению Сторонами в период всего времени действия Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договора присоединения). Далее по тексту настоящего Регламента АО ИФК «Солид» именуется «Компания», а вышеуказанные лица (лицо), заключившие с АО ИФК «Солид» Договор об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), именуются, соответственно, «Клиенты» («Клиент»). Для целей настоящего Регламента под Договором об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) в общем смысле понимаются договорные правоотношения между Компанией и Клиентом.

1.2.3. Настоящий Регламент содержит информацию о финансовых услугах, оказываемых в рамках Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), и дополнительных услугах Компании (оказываемых в рамках такого договора), в том числе оказываемых Компанией за дополнительную плату; устанавливает общий порядок и условия предоставления Компанией брокерских и иных посреднических услуг на финансовых рынках (порядок получения Клиентом финансовой услуги); определяет порядок взаимодействия Компании и Клиентов в процессе оказания (получения Клиентом) брокерских (посреднических) услуг (в том числе содержит информацию о документах, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для их получения); устанавливает процедуры подачи и принятия Поручений Клиентов и их последующее исполнение, процедуры по учету ценных бумаг и денежных средств Клиентов, включая учет операций, проводимых с ними, условия предоставления Компанией Клиентам, помимо брокерских, дополнительных услуг, связанных с оказанием брокерских услуг

на финансовых рынках. Перечень всех услуг, предоставляемых Компанией в соответствии с настоящим Регламентом, зафиксирован ниже в тексте настоящего Регламента.

Настоящий Регламент содержит также информацию о способах и адресах направления обращений (жалоб) Компании, в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Компании; о способах защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора; о способах и порядке изменения условий Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), в том числе в результате внесения Компанией изменений во внутренние документы, ссылка на которые содержится в Договоре об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения).

1.2.4. Содержание настоящего Регламента является договором со стандартными условиями, заключение которого на основании ст. 428 Гражданского кодекса РФ производится физическими и юридическими лицам – резидентам и нерезидентами Российской Федерации, путем присоединения к настоящему Регламенту в порядке, указанном в настоящем Регламенте. Текст настоящего Регламента имеет силу исключительно на территории Российской Федерации. За пределами Российской Федерации текст настоящего Регламента распространяется исключительно в частном порядке по запросам заинтересованных лиц. Публичное распространение текста настоящего Регламента за пределами территории Российской Федерации должно рассматриваться заинтересованными лицами как несанкционированное АО ИФК «Солид» и не имеющее законной силы.

1.2.5. Заключение договора присоединения к настоящему Регламенту производится путем простого присоединения физического и (или) юридического лица к условиям настоящего Регламента в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса РФ (ГК РФ). Для присоединения к условиям настоящего Регламента заинтересованные лица направляют Компании Заявление о присоединении по форме Приложений №№ 1-1, 1-2 к настоящему Регламенту, являющееся предложением (офертой) Клиента к Компании заключить Договор об оказании услуг на финансовых рынках в форме присоединения к условиям настоящего Регламента. В качестве альтернативного способа присоединения к условиям настоящего Регламента по запросу Клиента вместо подачи Заявления о присоединении Клиентом Стороны вправе подписать Двусторонний договор присоединения по форме Приложений №№ 1-3, 1-4 к настоящему Регламенту. При указанном альтернативном способе присоединения подписание осуществляется исключительно при условии личного присутствия представителей сторон. Договор об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) будет считаться заключенным с момента совершения Компанией действий, направленных на акцепт предложения Клиента заключить Договор об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), предусмотренных пунктом 2.1.4 настоящего Регламента, в дату, определенную порядком акцепта Компанией, установленным настоящим Регламентом, а в случае заключения Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) в форме Двустороннего договора присоединения (Приложения №№ 1-3, 1-4 к настоящему Регламенту) – подписания Двустороннего договора присоединения (Приложения №№ 1-3, 1-4 к настоящему Регламенту) обеими Сторонами или в дату такого подписания. Срок действия Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения): со дня его заключения и по 31 декабря текущего года. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не заявила о расторжении Договора до 31 декабря в порядке, определенном Разделом 15 настоящего Регламента. К Договору об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) должен быть приложен комплект документов в соответствии с разделом 2 настоящего Регламента и *Перечнем документов, предоставляемых в АО ИФК «Солид» для получения услуг на финансовых рынках*, размещенным на официальном WEB-сайте Компании в разделе «Документы» / «Перечень документов, предоставляемых в АО ИФК «Солид» для получения услуг на финансовых рынках».

1.2.6. Документы, передаваемые Клиентом Компании в рамках Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) должны быть подписаны лично Клиентом или его представителем (если иное не установлено настоящим Регламентом), действующим на основании Доверенности или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

1.2.7. Настоящий Регламент является открытым документом. Текст настоящего Регламента представляется в виде отдельного документа для ознакомления, размещенного в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на WEB-сайте АО ИФК «Солид», и при необходимости по усмотрению Компани или запросу клиента рассылается электронной почтой действующим и заинтересованным клиентам. Содержание настоящего Регламента раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц. При этом такое размещение и распространение содержания настоящего Регламента не является публичным предложением (офертой) Компании заключить Договор об оказании услуг на финансовых рынках Компанией на условиях настоящего Регламента. Компания вправе по своему усмотрению и без объяснения причин отказать любому лицу в заключении Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) на условиях настоящего Регламента. В случае возникновения спора между Сторонами относительно содержания настоящего Регламента или его отдельных положений в качестве доказательства принимается текст настоящего Регламента, приложений и дополнений к нему, который прошит, пронумерован, заверен подписью

Генерального директора Компании и скреплен печатью Компании. Аналогичное правило устанавливается для изменений к настоящему Регламенту, изменений отдельных его приложений.

1.2.8. Любые справки по вопросам, связанным с оказанием брокерских услуг на рынках ценных бумаг, предоставляются сотрудниками Компании по телефонам: +7 (495) 228-70-10 (многоканальный).

1.3. Общие сведения о Компании

Полное наименование на русском языке: Акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Солид».

Сокращенное наименование на русском языке: АО ИФК «Солид».

Полное наименование на английском языке: «Solid» Investment Financial Join-stock Company.

Сокращенное наименование на английском языке: IFC «Solid».

Место нахождения: Российская Федерация, 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.32А., комната 14.

Телефон: +7 800 250 7010, +7 495 228 7010 (многоканальный).

Компания вправе также использовать иные телефонные номера, которые приведены на WEB-сайте АО ИФК «Солид».

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.32А., комната 14.

Далее в настоящем Регламенте и приложениях к нему, если иное не определено, указывается почтовый адрес.

E-mail: solid@solidinvest.ru

Лицензии без ограничения срока действия:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06790-100000, выдана ФКЦБ России 24.06.2003.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-06793-010000, выдана ФКЦБ России 24.06.2003.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-06795-001000, выдана ФКЦБ России 24.06.2003.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-06807-000100, выдана ФКЦБ России 27.06.2003.

Лицензирующий орган (орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Компании): Банк России.

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

Телефоны:

- бесплатно для звонков с мобильных телефонов: 300;
- бесплатно для звонков из регионов России: 8 800 300-30-00;
- в соответствии с тарифами оператора Клиента: +7 499 300-30-00.

Сведения о Филиале и Представительствах Компании (адресах офисов Компании) размещены на WEB–сайте Компании.

Компания является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) - некоммерческой саморегулируемой организации на российском финансовом рынке.

Адрес официального сайта НАУФОР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://naufor.ru.

Стандарты НАУФОР (базовые и внутренние стандарты) являются обязательными для исполнения Компанией. Информация о стандартах НАУФОР, в том числе о стандартах по защите прав и интересов получателей финансовых услуг, размещена на сайте НАУФОР в сети «Интернет».

1.4. Услуги Компании в рамках настоящего Регламента

1.4.1. Компания, являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг, принимает на себя обязательства оказывать Клиентам за вознаграждение брокерские услуги и иные услуги в порядке, объеме и в соответствии с условиями настоящего Регламента, а именно:

- исполнять поручения Клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- осуществлять необходимые действия по оформлению перехода прав собственности на ценные бумаги по заключенным в интересах Клиента сделкам;
- исполнять Поручения Клиента на перевод и/или отзыв денежных средств и/или ценных бумаг, проводить финансовые операции, связанные с осуществлением брокерской деятельности, от своего имени или от имени Клиента;

– совершать в интересах Клиента маржинальные и/или необеспеченные сделки, действия, приводящие к возникновению непокрытых позиций по ценным бумагам и (или) денежным средствам Клиента;

– открывать по поручению Клиента и(или) в интересах Клиента, для целей обслуживания Клиента счета депо и(или) разделы в расчетных депозитариях; торговые счета (разделы) в расчетных организациях торговых площадок, необходимые для совершения операций с ценными бумагами в рамках настоящего Регламента;

– совершать иные юридические и фактические действия для обеспечения исполнения сделок, заключенных по Поручениям Клиентов;

– оказывать Клиенту информационные услуги;

– совершать иные фактические и юридические действия, необходимые для исполнения своих обязательств в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

1.4.2. При исполнении Поручений Клиента Компания действует в качестве агента, который может выступать:

– от своего имени и за счет средств Клиента – в качестве «Комиссионера»;

– от имени и за счет средств Клиента – в качестве «Поверенного».

При совершении сделок в интересах Клиента Компания, по умолчанию, действует в качестве «Комиссионера», за исключением случаев присоединения Клиента к настоящему Регламенту на условиях договора Поручения, либо, исходя из специального указания Клиента, включенного в текст Поручения Клиента (Поручения на сделку), Доверенности Клиента, требований действующего законодательства РФ, а также Правил ТС, когда Компания обязана действовать в качестве поверенного.

1.4.3. При исполнении своих обязательств в соответствии с настоящим Регламентом Компания может совершать торговые и неторговые операции за счет и в интересах Клиента как самостоятельно, так и с использованием услуг третьих лиц. Компания самостоятельно выбирает таких третьих лиц и несет перед Клиентом ответственность за их действия, как за свои собственные, если только Компания не действует в качестве поверенного и третье лицо не было согласовано с Клиентом путем заключения дополнительного письменного соглашения к настоящему Регламенту.

1.4.4. Список услуг Компании, приведенный в данном разделе настоящего Регламента, не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Правилами ТС Компания осуществляет иные юридические и фактические действия в интересах Клиента в соответствии с дополнительным соглашением к настоящему Регламенту.

1.4.5. Компания вправе приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если Клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в силу федерального закона или признан квалифицированным инвестором Компанией. Порядок признания Компанией Клиента квалифицированным инвестором определен *Регламентом признания лица квалифицированным инвестором. Регламент признания лица квалифицированным инвестором* является внутренним документом Компании. Компания раскрывает Регламент признания лица квалифицированным инвестором на WEB-сайте Компании.

1.4.6. В список ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, включаются облигации без срока погашения, выпуски которых зарегистрированы до 11.06.2021, инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов следующих категорий: хедж-фондов, особо рискованных (венчурных) инвестиций, кредитных, прямых инвестиций и долгосрочных прямых инвестиций (в соответствии с законодательством), а также иные финансовые инструменты, предназначенные в соответствии с законодательством или эмиссионными документами для квалифицированных инвесторов.

Компания не принимает к исполнению Поручения Клиентов по отчуждению облигаций без срока погашения, выпуск которых зарегистрирован до 11.06.2021, если сумма сделки менее пяти миллионов рублей.

1.4.7. Предназначенными для квалифицированных инвесторов также признаются программы облигаций без срока погашения, зарегистрированные до 11.06.2021.

1.4.8. Компания совершает сделки за счет и по поручению Клиентов-физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, с учетом требований и ограничений, установленных ст. 3.1. и ст. 51.2-1. Федерального закона № 39-ФЗ. Для получения доступа к определенному законодательством ряду финансовых инструментов (сделкам) Клиенты-физические лица, не являющихся квалифицированными инвесторами, должны обладать достаточными знаниями и опытом инвестирования.

Уровень знаний и опыт инвестирования Клиента-физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, определяется с помощью тестирования.

Тестирование проводится путем получения ответов Клиента на вопросы, которые определяются *«Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров»*.

По результатам тестирования Компания направляет тестируемому Клиенту-физическому лицу уведомление об оценке результатов тестирования не позднее одного рабочего дня после дня проведения тестирования с фиксированием факта, даты и времени направления уведомления.

1.4.9. Уведомление об оценке результатов тестирования направляется Клиенту-физическому лицу одним из способов обмена сообщениями, установленным настоящим Регламентом. Клиенты-физические лица Компании, не являющиеся квалифицированными инвесторами, в соответствии с частью 10 статьи 5 Федерального закона от 31.07.2020 № 306-ФЗ *«О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»* и статьей 51.2-1 Федерального закона № 39-ФЗ обязаны проходить тестирование в следующих случаях:

- при совершении необеспеченных сделок;
- при приобретении производных финансовых инструментов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- при заключении договоров РЕПО;
- при приобретении структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- при приобретении инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- при приобретении облигаций российских эмитентов, которым не присвоен кредитный рейтинг либо кредитный рейтинг которых ниже уровня, установленного Банком России;
- при приобретении облигаций иностранных эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечивается или осуществляется за счет юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ, не имеющего кредитный рейтинг или кредитный рейтинг которого ниже уровня, установленного Банком России;
- при совершении сделок по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 2 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта;
- при совершении сделок по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 3 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта;
- при приобретении облигаций со структурным доходом;
- при приобретении акций российских эмитентов, которые допущены к обращению на организованных торгах, но не включены в котировальные списки биржи, а также сделки по приобретению акции российских эмитентов, не допущенных к обращению на организованных торгах;
- при совершении сделок по приобретению не включенных в котировальные списки биржи акций иностранных эмитентов или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции не входят в расчет ни одного из индексов, перечень которых установлен Советом директоров Банка России;
- при совершении сделок по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при наличии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, доходность по которым в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, не входящим в перечень, установленный Советом директоров Банка России, или иным показателем, а также при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ;
- при совершении сделок по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при отсутствии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, и при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ;
- при приобретении облигаций российских или иностранных эмитентов, конвертируемых в иные ценные бумаги;
- при приобретении облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 2 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта;
- при приобретении облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 3 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта;
- при приобретении иных финансовых инструментов, перечень которых определен «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров».

1.4.10. Поручение Клиента Компании, не являющегося квалифицированным инвестором, в отношении сделок (договоров), требующих согласно пункту 1.4.5.3. настоящего Регламента проведения тестирования, исполняется Компанией только при наличии положительного результата тестирования.

1.4.11. Не требует проведения тестирования совершение сделок, указанных в п.1.4.5.4. настоящего Регламента:

- для Клиентов - физических лиц, являющихся квалифицированными инвесторами;
- если за счет Клиента-физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, до 01.10.2021 была заключена хотя бы одна соответствующая (аналогичная) сделка с учетом положений, предусмотренных частью 8 статьи 5 Федерального закона от 31.07.2020 № 306-ФЗ *«О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».*

1.4.12. Не требует проведения тестирования исполнение поручений Клиента - физического лица на заключение договоров РЕПО при одновременном соблюдении следующих условий:

- исполнением такого поручения является заключение договора РЕПО с лицом, осуществляющим функции центрального контрагента;
- Компания принимает на себя обязанность по передаче имущества клиента - физического лица, если на момент принятия такой обязанности имущество клиента, подлежащее передаче, находится в распоряжении Компании либо подлежит поступлению в Компанию по другим сделкам, совершенным за счет данного Клиента, и Компания не обязана передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет данного Клиента. При этом учитываются сделки, по которым обязательства обеих сторон подлежат исполнению не позднее истечения срока исполнения обязательств по договору РЕПО, предусмотренному поручением.

1.4.13. Не требует проведения тестирования исполнение поручений Клиента - физического лица на заключение договоров РЕПО при одновременном соблюдении следующих условий:

- если полученное Компанией по первой части договора РЕПО подлежит передаче во исполнение обязательств за счет Клиента, возникших до заключения указанного договора РЕПО. При этом размер полученного по первой части договора РЕПО может превышать величину данных обязательств не более чем на величину, равную стоимости одного лота ценных бумаг или одной ценной бумаги, передаваемой по первой части договора РЕПО;
- если срок исполнения обязательств по второй части договора РЕПО наступает не позднее трех рабочих дней с даты исполнения обязательств по первой части договора РЕПО;
- если цена по второй части договора РЕПО или порядок определения такой цены установлены в дополнительном соглашении между Клиентом и Компанией.

1.5. Финансовые рынки

1.5.1. Компания оказывает услуги в соответствии с настоящим Регламентом на следующих организованных торгах (торговых системах) на территории РФ:

- Фондовый рынок ПАО Московская Биржа;
- Срочный рынок ПАО Московская Биржа;
- Валютный рынок и рынок драгоценных металлов ПАО Московская Биржа;
- Рынок акций (иностранные ценные бумаги) ПАО «СПБ Биржа».

1.5.2. Приведенный в настоящем разделе перечень финансовых рынков, на которых Компания оказывает услуги в соответствии с настоящим Регламентом, не является исчерпывающим и может быть дополнен в порядке, установленном в разделе 14 настоящего Регламента или иными положениями Регламента.

1.5.3. Выбор ТС осуществляется Клиентом путем указания на соответствующую ТС в Заявлении на комплексное обслуживание на финансовых рынках (Приложение № 3 к настоящему Регламенту) и(или) в Поручении Клиента.

1.5.4. Компания также вправе (но не обязана) исполнить Поручение Клиента, если иное не определено настоящим Регламентом или соглашением Клиента и Компании, содержащего указание на ТС, отличную от указанных в настоящем пункте выше, а также на неорганизованных торгах.

1.5.5. Оказание услуг на указанных выше организованных торгах (торговых системах) и на иных рынках осуществляется Компанией с учетом технических и (или) технологических возможностей Компании.

1.6. Права и обязанности Сторон

Если иное не оговорено в настоящем Регламенте ниже, включая Приложения к нему, или дополнительным соглашением Сторон, то

1.6.1. Компания обязуется:

1.6.1.1. Использовать средства Клиента на операции, связанные с исполнением Поручений Клиента и иные цели, предусмотренные настоящим Регламентом, в том числе для расчетов за услуги Компании в соответствии с настоящим Регламентом.

1.6.1.2. Письменно уведомить Клиента о рисках, связанных с работой на рынке ценных бумаг, предоставив Клиенту «Декларацию о рисках и Уведомления клиенту» (Приложение №5 к настоящему Регламенту).

1.6.1.3. В случае возникновения конфликта интересов или при потенциальной возможности его появления уведомить Клиента.

1.6.1.4. Совершать сделки купли-продажи ценных бумаг по Поручению Клиента в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам.

1.6.1.5. Приложить максимальные усилия для скорейшего исполнения полученных Поручений Клиента на совершение сделок с ценными бумагами в ТС и внебиржевом рынке, за исключением случаев, указанных в пункте 3.3.5 настоящего Регламента.

1.6.1.6. Принятое Поручение Клиента Компания обязуется исполнить на наиболее выгодных для Клиента условиях в соответствии с указаниями Клиента, а при отсутствии таких указаний – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. В случае, когда Компанией совершена сделка на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны Клиентом, Компания вправе распределить дополнительную выгоду между Клиентом и Компанией поровну, если иное не будет предусмотрено специальным соглашением Сторон.

1.6.1.7. Исполнять Поручения Клиента на перевод/отзыв (возврат) денежных средств не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Поручения, за исключением случаев, указанных в п. 3.3.5 настоящего Регламента.

1.6.1.8. Исполнять Поручения Клиента на перевод/возврат ценных бумаг не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Поручения, исполнение которого осуществляется без обращения к Регистратору, за исключением случаев, указанных в п. 3.3.5 настоящего Регламента. При осуществлении перевода ценных бумаг Клиента из реестра - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа Регистратора, подтверждающего факт перевода ценных бумаг Клиента. При осуществлении перевода ценных бумаг по Технологии М2М – в сроки, установленные Указанием Банка России от 27.03.2026 № 7317-У «Об основаниях, порядке, сроке и условиях проведения депозитарием операций по зачислению ценных бумаг на счет депо без поручения депонента, основаниях отказа депозитария в их проведении, а также требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при проведении операций с ценными бумагами по счетам депо для их зачисления на счет депо без поручения депонента» (далее – Указание-Банка России № 7317-У). Для целей реализации перевода ценных бумаг по Технологии М2М в случае получения от Списывающего депозитария уведомления о получении поручения на списание ценных бумаг, предусмотренного Указанием Банка России № 7317-У, и наличия обстоятельств, свидетельствующих о том, что списание ценных бумаг на основании указанного поручения приведет к нарушению договора о брокерском обслуживании с депонентом, давшим поручение на списание, в рамках которого у Компании находятся в распоряжении ценные бумаги, в отношении которых дано поручение на списание, Компания уведомляет Списывающий депозитарий о наличии таких обстоятельств в срок до 31.08.2027 включительно не позднее пяти минут и с 01.09.2027 не позднее двух минут с момента получения Компанией от Списывающего депозитария уведомления о получении поручения на списание ценных бумаг в автоматизированном режиме.

1.6.1.9. Принять все меры по обеспечению конфиденциальности имени (наименования) Клиента, его платежных реквизитов, информации, полученной в связи с совершением и учетом Сделок в соответствии с правилами торговых площадок. Не раскрывать третьим лицам любую информацию, относящуюся к Клиенту или его активам, ставшую известной Компании в ходе исполнения настоящего Регламента, за исключением случаев обязательного раскрытия такой информации в соответствии с действующим законодательством РФ, либо раскрытия информации с письменного согласия Клиента.

1.6.1.10. Возвратить Клиенту остаток денежных средств и ценных бумаг, полученных от него в целях совершения сделок по настоящему Регламенту или приобретенных в процессе исполнения настоящего Регламента в случаях аннулирования лицензии Компании на осуществление брокерской и/или депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг или прекращения действия настоящего Регламента.

1.6.1.11. Предоставлять по требованию Клиента информацию в соответствии с федеральными законами, нормативными актами в сфере финансовых рынков, внутренними правилами Компании.

1.6.1.12. Своевременно рассматривать поступившие запросы, обращения, жалобы, претензии Клиента в порядке, определенном настоящим Регламентом.

1.6.1.13. Использовать в качестве информации о Клиенте для целей, определенных настоящим Регламентом, законодательством, в том числе для исполнения функций организации, осуществляющей идентификацию Клиента, представителя, выгодоприобретателя и (или) бенефициарного владельца Клиента в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ); функций налогового агента и т.д. сведения, предоставленные Клиентом в рамках Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), если иное не определено настоящим Регламентом, законодательством. При обновлении информации о Клиенте в срок, установленный настоящим Регламентом, законодательством РФ, внутренними правилами Компании, Компания может использовать имеющуюся у нее на момент обновления информацию о Клиенте, представителе, выгодоприобретателе и (или) бенефициарном владельце Клиента как достоверную, подтвержденную Клиентом на дату обновления (фактом, подтверждающим достоверность информации, является отсутствие со стороны Клиента сообщений об ее изменении). Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент соглашается с обязанностью своевременного обновления информации в соответствии с

настоящим Регламентом, использованием Компанией информации в порядке, указанном в настоящем пункте. Все риски и последствия, связанные с непредоставлением/несвоевременным предоставлением Клиентом обновленной информации Компании, использованием Компанией информации, являющейся фактически недостоверной (ввиду неисполнения Клиентом своих обязанностей) относятся на Клиента.

1.6.1.14. Соблюдать требования, установленные утвержденным Банком России Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (далее – Базовый стандарт защиты прав получателей финансовых услуг), в том числе:

— осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг разумно и добросовестно;

— соблюдать приоритет интересов Клиентов над собственными интересами при исполнении поручений Клиента;

— не злоупотреблять своими правами и (или) ущемлять интересы Клиентов.

— при осуществлении профессиональной деятельности не устанавливать приоритет интересов одного Клиента или группы Клиентов перед интересами другого Клиента (других Клиентов).

1.6.2. Клиент обязуется:

1.6.2.1. При осуществлении операций с ценными бумагами на торговых площадках, правилами торговли которых предусмотрено предварительное депонирование денежных средств и зачисление ценных бумаг:

— обеспечить наличие на Брокерском счете Клиента требуемых правилами торговли денежных средств;

— в установленном «Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом)» АО ИФК «Солид» порядке открыть счет депо в Депозитарии АО ИФК «Солид».

1.6.2.2. Предоставить Компании полномочия по распоряжению и осуществлению прав по ценным бумагам Клиента с целью возможности принудительного погашения задолженности Клиента перед Компанией.

1.6.2.3. Все денежные расчеты по Сделкам и операциям, совершаемым в соответствии с настоящим Регламентом, производить через Специальные брокерские счета Компании и банковские счета Клиента, а также клиринговые счета при расчетах в результате неттинга обязательств в случаях и порядке, предусмотренных законодательством.

1.6.2.4. Оплачивать услуги Компании, предоставляемые по Договору об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) в порядке и в размере, в соответствии с Тарифным классификатором АО ИФК «Солид», размещенным на WEB-сайте Компании в разделе «Документы» / «Тарифы АО ИФК «Солид» (далее – Тарифный классификатор Компании / тарифы комиссионного вознаграждения), а также иные суммы, подлежащие возмещению (в том числе третьим лицам) в связи со сделками, заключенными Компанией за счет Клиента (операциями, осуществляемыми по Поручениям Клиента). Обеспечить своевременное наличие на Брокерском счете Клиента денежных средств, необходимых для уплаты вышеуказанных сумм и вознаграждений.

Компания самостоятельно устанавливает тарифы комиссионного вознаграждения.

Предварительное раскрытие информации об изменении тарифов комиссионного вознаграждения осуществляется Компанией не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до введения их в действие.

Компания осуществляет информирование Клиента об установлении новых тарифов комиссионного вознаграждения нижеуказанными способами:

— на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.solidinvest.ru;

— на информационных стендах в структурных подразделениях Компании, осуществляющих обслуживание Клиентов;

— иными способами, позволяющие получить информацию и установить, что она исходит от Компании.

В случае несогласия с новой редакцией Тарифного классификатора Компании Клиент физическое лицо или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, имеет право в любое время до вступления в силу указанного документа расторгнуть в установленном порядке Договор об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения).

1.6.2.5. В сроки, указанные Компанией в соответствующем запросе Клиенту, предоставлять информацию и/или документы, в том числе дополнительные сведения (документы) для исполнения функций организации, осуществляющей идентификацию Клиента, представителя, выгодоприобретателя и (или) бенефициарного владельца Клиента в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ, совершать требуемые действия, необходимые для надлежащего исполнения Компанией своих обязательств по Договору об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения).

1.6.2.6. Возместить Компании сумму понесенных расходов, связанных с исполнением Поручений Клиента в соответствии с положениями раздела 6 настоящего Регламента.

1.6.2.7. Не разглашать без согласия Компании информацию, составляющую коммерческую тайну Компании или являющуюся конфиденциальной, которая станет ему известна в связи с исполнением настоящего Регламента, а также сведения, содержащиеся в документах Компании.

1.6.2.8. Сообщать Компании не позднее 5 (Пяти) дней с момента введения в действие изменений, касающихся юридического статуса, адреса места нахождения и адреса, на который Компания должна направлять информацию во исполнение Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), полномочий лиц, имеющих право подписи Поручений со стороны Клиента, иных сведений, содержащихся соответственно в формах:

— Анкеты клиента (физическое лицо);

— Анкеты клиента- юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;

— Анкеты выгодоприобретателя Клиента (физическое лицо);

— Анкеты выгодоприобретателя Клиента;

— Анкеты бенефициарного владельца Клиента;

— Анкеты представителе Клиента (физическое лицо);

— Анкеты представителя Клиента,

размещенных на официальном WEB-сайте Компании в разделе «Документы» / «Анкеты».

Указанные формы Анкет являются внутренними нормативными документами Компании, подлежащими пересмотру по инициативе Компании и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации по вопросам организации внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

1.6.2.9. Сообщать Компании об изменении сведений о представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не позднее 5 (Пяти) дней с момента, когда Клиенту стало известно о таких изменениях.

1.6.2.10. Соблюдать форму и порядок передачи Поручений.

1.6.2.11. Не реже одного раза в три года (если иное не установлено законодательством, настоящим Регламентом, иными внутренними документами Компании) предоставлять Компании информацию, необходимую для исполнения Компанией требований Федерального закона № 115-ФЗ, в том числе для обновления Компанией информации о Клиенте, о представителях Клиента, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах Клиента, а также для исполнения Компанией требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ *«Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации)»* (далее – Федеральный закон № 173-ФЗ) и Постановления Правительства РФ от 16.06.2018 № 693 *«О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)»*.

1.6.2.12. До начала взаимодействия с Компанией, изучить законодательство, Правила ТС в объеме, необходимом для понимания порядка исполнения Компанией Поручений Клиента, оказания иных услуг по Договору об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения). Самостоятельно поддерживать необходимую актуальность своих знаний.

1.6.3. Компания вправе:

1.6.3.1. Отказать в исполнении Поручения Клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на брокерский счет Клиента, в случаях, определенных в пункте 3.3.4 настоящего Регламента.

Об отказе в исполнении Поручения Компания незамедлительно уведомляет Клиента любым оперативным способом связи: по телефону, с использованием Личного кабинета, электронной почте, иным способом, предусмотренным настоящим Регламентом и соглашением Сторон, позволяющим зафиксировать факт получения Клиентом отказа, отказ в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ направляется Клиенту уведомлением в письменной форме по почте, непосредственно Клиенту или его представителю, с использованием Личного кабинета, по электронным каналам связи.

1.6.3.2. Удерживать с Клиента суммы налогов и сборов по операциям с ценными бумагами в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

1.6.3.3. Зачислить денежные средства Клиента, предоставившего Компании право их использования, на собственный расчетный счет Компании, открытый в какой-либо кредитной организации. При этом, при поступлении от Клиента Поручения на покупку ценных бумаг Компания вправе осуществить расчеты по сделке (сделкам) Клиента, совершенной во исполнение Поручения Клиента, с собственного счета Компании без предварительного перечисления денежных средств Клиента на Специальный брокерский счет.

1.6.3.4. Потребовать от Клиента вознаграждения за предоставленную информацию, указанную в п. 1.6.4.1. настоящего Регламента (в пределах, не превышающих затрат на ее копирование, в соответствии с Тарифным классификатором Компании).

1.6.3.5. В случае осуществления без дополнительных распоряжений со стороны Клиента операций, связанных с погашением Банком России или эмитентом облигаций, которые принадлежат Клиенту, денежные средства, полученные в результате погашения облигаций, зачисляются на Брокерский счет Клиента, открытый в системе внутреннего учета Компании.

1.6.3.6. Требовать от Клиента предоставления дополнительных сведений (документов), получаемых согласно применимым нормативным актам в целях идентификации Клиента, представителей Клиента, его выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, а также в целях исполнения требований налогового и иного законодательства. Обратиться к Клиенту с запросом о предоставлении дополнительной информации, в том числе об источниках происхождения денежных средств, и документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств, дополнительных документов и письменных разъяснений, подтверждающих экономический смысл и цель проводимой операции. Предоставление таких сведений (документов) является обязательным, а при их непредставлении Компания вправе применять меры в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, настоящим Регламентом.

1.6.3.7. В случае если Правилами ТС предусмотрены несколько технологий заключения сделок, осуществления расчетов и т.п., осуществлять обслуживание Клиента по технологии, выбранной Компанией по своему усмотрению, если иное не установлено законодательством, или соглашением Сторон, а также Поручением Клиента, в случаях, если указанная в Поручении Клиента технология предусмотрена (допускается) настоящим Регламентом.

1.6.3.8. Предоставить Клиенту Обеспечительную маржу. Клиент и Компания соглашаются, что Компания вправе (но не обязана) предоставить Клиенту Обеспечительную маржу в случае недостаточности на Брокерском счете Клиента денежных средств в российских рублях для исполнения любых текущих обязательств по денежным средствам в рамках Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения). Обеспечительная маржа предоставляется в безакцептном порядке, без предварительного уведомления Клиента. В случае предоставления Клиенту Обеспечительной маржи Компания отражает информацию об этом в Отчете Клиенту.

1.6.3.9. Без дополнительных распоряжений Клиента списывать задолженность Клиента перед Компанией с любого денежного клиентского счета и (или) портфеля клиента, открытых в рамках Договора оказания услуг на финансовых рынках (договор присоединения), независимо от того, в рамках какого портфеля Клиента или Договора оказания услуг на финансовых рынках, заключенного между Клиентом и Компанией, образовалась задолженность, если иное отдельно не определено Клиентом.

1.6.3.10. В случаях, предусмотренных подразделом VIII**.** Прочие риски Раздела А *«Декларации о рисках и Уведомлений клиентов»* (Приложение № 5 к Регламенту), в целях недопущения распространения мер ограничительного характера на Клиента, Компания вправе без получения какого-либо дополнительного согласия Клиента осуществить конвертацию иностранной валюты Клиента, находящейся на Брокерском счете любым доступным Компании способом. Компания не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Клиентом, связанные с указанными в настоящем пункте действиями Компании и/или третьих лиц.

1.6.3.11. В случаях, предусмотренных подразделом VIII**.** Прочие риски Раздела А *«Декларации о рисках и Уведомлений клиентов»* (Приложение № 5 к Регламенту) Компания вправе отказать в исполнении Поручения Клиента. Компания не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Клиентом, связанные с указанными в настоящем пункте действиями Компании и/или третьих лиц.

1.6.3.12. Компания вправе устанавливать ограничения на перечень иностранных валют, денежные средства в которых могут быть выведены Клиентом с Брокерского счета Клиента. Компания вправе установить минимальную сумму вывода денежных средств в определенной иностранной валюте на банковский счет Клиента. Поручения Клиента, попадающие под ограничения, установленные Компанией в соответствии с настоящим пунктом, исполнению Компанией не подлежат. Информация об установленных ограничениях доводится до сведения Клиента любым доступным способом, предусмотренным настоящим Регламентом.

1.6.3.13. В случае осуществления клиринговой организацией и/или банком конвертации иностранной валюты, учитываемой на счетах Компании в российские рубли по курсу, определенному клиринговой организацией и/или банком в рамках решения клиринговой организации и/или банка об изменении способа и порядка исполнения обязательств перед Компанией по возврату денежных средств, Компания осуществляет распределение полученных Компанией от клиринговой организации и/или банка в результате такой конвертации денежных средств в российских рублях по счетам Клиентов по курсу, определенному клиринговой организацией и/или банком.

1.6.4. Клиент вправе:

1.6.4.1 При отчуждении ценных бумаг и при приобретении у Компании ценных бумаг, либо при приобретении Компанией ценных бумаг по Поручению Клиента потребовать у Компании предоставления информации, определенной действующим законодательством РФ и нормативными актами в сфере финансовых рынков. Перечень данных, который Клиент вправе получить в соответствии с настоящим пунктом, содержится в настоящем Регламенте.

1.6.4.2 Дополнительно указать в Поручении на совершение Сделки предпочтительное место исполнения Поручения:

- ПАО Московская Биржа;
- иные организованные торговые площадки;
- внебиржевой рынок.

По умолчанию признается порядок, при котором Компания самостоятельно определяет место исполнения Поручения Клиента.

1.6.4.3 Потребовать у Компании ведения в клиринговой организации отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Компании как участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет Клиента. В этом случае Клиент компенсирует Компании стоимость услуг клиринговой организации по ведению отдельного учета указанных в настоящем пункте имущества и обязательств.

По умолчанию Компания обеспечивает учет имущества клиринговой организацией совокупно по всем Клиентам. Порядок учета имущества, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Компанией как участником клиринга за счет клиента, определяется Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ *«О клиринге и клиринговой деятельности»* и правилами клиринга тех организаций, через которые такой клиринг осуществляется.

2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

До приема на обслуживание Компания проводит необходимые процедуры по идентификации Клиента, его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев (при их наличии), а также действия по выявлению среди лиц, заключающих с Компанией Договор об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.

2.1. Порядок заключения Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения)

2.1.1. Заключение Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) осуществляется путем присоединения к условиям настоящего Регламента. Для осуществления присоединения заинтересованные лица должны совершить следующие действия:

2.1.1.1 Внимательно ознакомиться с текстом настоящего Регламента и приложениями к нему.

2.1.1.2 Оформить, если иное не установлено настоящим Регламентом:

- Заявление о присоединении (Приложения №№ 1-1, 1-2 к настоящему Регламенту);
- «Заявление на комплексное обслуживание на финансовых рынках» (Приложение № 3 к настоящему Регламенту) и/или иное заявление (далее – Заявление на открытие счета), в случае, предусмотренном настоящим Регламентом;
- Анкету клиента (физическое лицо) или Анкету клиента- юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;
- комплект документов для открытия счета депо в Депозитарии Компании в соответствии с требованиями *«Условий осуществления депозитарной деятельности АО ИФК «Солид» (Клиентским регламентом)»*;

Физическое лицо должно подписать на бумажном носителе указанные ниже Анкеты в присутствии уполномоченного лица Компании, филиала Компании или представительства Компании, либо заверить подпись на Анкете нотариально:

- Анкету клиента (физическое лицо);
- Анкету представителя Клиента (физическое лицо) или Анкету представителя Клиента при наличии представителя;
- Анкету выгодоприобретателя Клиента (физическое лицо) или Анкету выгодоприобретателя Клиента при наличии выгодоприобретателя;
- Анкету бенефициарного владельца Клиента при наличии бенефициарного владельца.

При предоставлении Анкеты клиента - юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой уполномоченное лицо Клиента предоставляет в обязательном порядке в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ Анкету бенефициарного владельца Клиента на каждого бенефициарного владельца, а также:

- Анкеты представителя Клиента (физическое лицо) или Анкеты представителя Клиента (за исключением руководителя юридического лица) при наличии представителя);
- выгодоприобретателя Анкеты выгодоприобретателя Клиента (физическое лицо) или Анкету выгодоприобретателя Клиента при наличии выгодоприобретателя

В случае, если в Анкете клиента (физическое лицо) или Анкете клиента - юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;

– отсутствует образец подписи Клиента, Компания использует в качестве образца подписи Клиента образец подписи Клиента в соответствии с п. 2.1.3 настоящего Регламента.

2.1.1.3 Подписать и предоставить Компании комплект документов Клиента, указанный в п.2.1.1.2, в соответствии *с Перечнем документов, предоставляемых в АО ИФК «Солид» для оказания услуг на финансовых рынках*.

2.1.1.4 В случае несовершения Клиентом действий (в том числе совершения неполного перечня действий), предусмотренных пунктом 2.1.1. настоящего Регламента, в течение 3 (трех) рабочих дней, Заявление о присоединении (Приложения №№ 1-1, 1-2 к настоящему Регламенту) считается непринятым, а Договор об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) считается незаключенным, о чем делается соответствующая запись в системе внутреннего учета Компании. Компания вправе не осуществлять дополнительное уведомление Клиента в случае наступления обстоятельств, предусмотренных настоящим пунктом.

2.1.2. Документы, составленные на бумажном носителе по п. 2.1.1 настоящего раздела направляются Клиентом в Компанию по почте (заказным письмом с уведомлением), или представляются им лично или с нарочным в офис Компании или ее филиалов или представительств, адреса которых опубликованы на WEB-сайте Компании.

2.1.3. Клиент вправе передать Компании указанные в настоящем разделе документы в форме электронных документов посредством Личного кабинета в порядке установленном Условиями использования Личного кабинета (Приложение № 24 к настоящему Регламенту) с учетом положений Условий брокерского обслуживания Клиента при дистанционном заключении Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договора присоединения) (Приложение № 29 к настоящему Регламенту) или Мобильного приложения Солид Инвестор при наличии технической возможности для указанной передачи документов. Компания вправе, в случаях предусмотренных настоящим Регламентом, использовать в качестве образца подписи Клиента, образец подписи Клиента, содержащийся в надлежащим образом заверенной копии паспорта Клиента, направленной через Личный кабинет, или в ином электронном документе, направленном через Личный кабинет, если возможность предоставления такого документа через Личный кабинет предусмотрена Компанией.

2.1.4. После проверки представленных Клиентом документов, и осуществления предварительных процедур, предусмотренных настоящим разделом, Компания осуществляет следующие действия, являющиеся акцептом оферты Клиента по форме Заявления о присоединении (Приложения №№ 1-1, 1-2 к настоящему Регламенту), направленной на присоединение к условиям настоящего Регламента, если настоящим Регламентом не установлен иной порядок акцепта:

– присвоение Клиенту индивидуального регистрационного номера для последующей идентификации торговых операций, совершаемых в интересах Клиента, а также их отличия от прочих торговых операций, совершаемых Компанией в интересах других Клиентов и собственных операций Компании;

– открытие соответствующих счетов Клиента (в том числе счета депо в Депозитарии Компании, при необходимости) по договорам, указанным Клиентом в Заявлении о присоединении (Приложения № 1-1, 1-2 к настоящему Регламенту);

– предоставление в ТС сведений о Клиенте в объеме, предусмотренном правилами этих ТС;

– регистрацию Клиента в ТС в порядке, предусмотренном Правилами этих ТС (в случае необходимости);

– направление Клиенту Уведомлении о заключении договоров и открытии счетов Клиента (Приложение № 9 к настоящему Регламенту).

2.1.5. Компания оставляет за собой право запрашивать иные документы для подтверждения сведений о Клиенте, полученных в соответствии с Перечнем документов, предоставляемых в АО ИФК «Солид» для получения услуг на финансовых рынках, а также указанных в Заявлении о присоединении (Приложения №№ 1-1, 1-2 к настоящему Регламенту), Анкете клиента (физическое лицо) или Анкете клиента - юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, иных предоставляемых Клиентом документах.

2.1.6. Открытие соответствующих счетов Клиента, в случае если данная операция предусматривает оплату регистрационных сборов (сборов за открытие счета), осуществляется Компанией после передачи Клиентом денежных средств, необходимых для оплаты указанных сборов.

2.1.7. Оформление Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) осуществляется Компанией путем осуществления действий, предусмотренных пунктом 2.1.4. настоящего Регламента, а также присвоения Договору об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) регистрационного номера в системе внутреннего учета Компании. Договор об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) признается заключенным с момента осуществления

действий, предусмотренных пунктом 2.1.4. настоящего Регламента, а также присвоения Компанией регистрационного номера указанному Договору. Датой заключения Договора признается дата присвоения Договору об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) регистрационного номера в системе внутреннего учета Компании.

2.1.8. Компания осуществляет информирование Клиента о заключенном с ним Договоре об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) путем направления ему сведений о регистрационном номере и дате заключенного Договора в форме Уведомлении о заключении договоров и открытии счетов Клиента (Приложение № 9 к настоящему Регламенту). Указанные сведения направляются Клиенту посредством электронной почты и/или путем размещения информации в Личном кабинете. Такая передача будет считаться достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в судебном порядке) передачи экземпляра указанного Договора Клиенту.

2.1.9. Компания по запросу Клиента предоставляет Клиенту посредством Личного кабинета копию настоящего Регламента в редакции, действующей на момент присоединения Клиента к условиям настоящего Регламента, в виде электронного документа. Указанная копия может содержать информацию об осуществленном порядке заключения Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), слова «Копия», «Копия верна», а также факсимильное изображение подписи уполномоченного представителя Компании и изображение печати Компании.

2.1.10. Клиент и Компания признают копию Регламента, оформленную по правилам п.2.1.9 настоящего Регламента равносильной оригиналу заключенного Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения). По желанию Стороны, или законному требованию третьих лиц, указанная копия может быть переведена на бумажный носитель и заверена Стороной в порядке, установленном законодательством.

2.1.11. Допускается, по согласованию Сторон, заключение Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) в форме документа, подписанного Сторонами. Такой Договор, если иное не определено в тексте Договора, составляется в 2-х имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон, по форме Двустороннего договора присоединения (Приложения №№ 1-3, 1-4 к настоящему Регламенту). Указанная форма Двустороннего договора присоединения (Приложения №№ 1-3, 1-4 к настоящему Регламенту) не определяет дополнительные условия взаимоотношения Сторон в рамках настоящего Регламента и служит подтверждением заключенного между Сторонами договора присоединения на условиях, определенных настоящим Регламентом. Указанная форма Двустороннего договора присоединения (Приложения №№ 1-3, 1-4 к настоящему Регламенту) представляет собой альтернативный способ присоединения к условиям настоящего Регламента по отношению к Заявлению о присоединении (Приложения №№ 1-1, 1-2 к настоящему Регламенту).

2.1.12. После заключения с Клиентом Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), Компания в установленном настоящим Регламентом порядке предоставляет Клиенту Уведомление о заключении договоров и открытии счетов по форме Приложения № 9 к настоящему Регламенту.

2.1.13. Депозитарий Компании в порядке, установленном *«Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом)»* АО ИФК «Солид» предоставляет Клиенту «Уведомление об открытии счета ДЕПО».

2.1.14. Оригиналы документов по пп. 2.1.12 и 2.1.13 передаются Клиенту по месту нахождения Компании в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты выдачи уведомления. В случае неполучения Клиентом уведомления в срок, установленный в настоящем пункте, уведомления хранятся в Компании и выдаются по запросу Клиента. Компания вправе передать указанные документы в виде электронных документов посредством Личного кабинета. Такая передача будет считаться равносильной передаче оригиналов, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в судебном порядке) передачи указанных документов Клиенту.

2.1.15. Получение Клиентом уведомлений об открытии всех необходимых для начала операций счетов означает подтверждение готовности Компании приступить к совершению торговых операций за счет и в интересах Клиента.

2.1.16. В случае предоставления Клиентом документов в виде и форме, не соответствующем требованиям законодательства РФ и внутренним требованиям Компании, Компания вправе (но не обязана) оказать Клиенту следующие дополнительные услуги по организации:

- перевода на русский язык и нотариального заверения сделанного перевода (в случае предоставления документов, предусмотренных настоящим Регламентом, на иностранном языке);
- нотариального заверения документов (если документы предоставлены в простой письменной форме и требуют согласно законодательству РФ и/или Регламенту нотариального заверения);
- нотариального заверения копий предоставленных оригиналов документов (в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом).

Предусмотренные настоящим пунктом услуги Компания вправе оказать Клиенту применительно к документам, предоставляемых Клиентом для открытия счета депо в Депозитарии Компании в соответствии с требованиями «*Условий осуществления депозитарной деятельности АО ИФК «Солид» (Клиентским регламентом)»*.

Предусмотренные настоящим пунктом услуги Компания вправе оказать Клиенту без дополнительного акцепта со стороны Клиента. Предоставление Клиентом документов, применительно к которым требуется выполнение услуг, предусмотренных настоящим пунктом, означает согласие Клиента на оказание таких услуг Компанией.

Оплата услуг Компании, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется в порядке, установленном настоящим Регламентом, в соответствии с тарифом, определенным Тарифным классификатором Компании.

2.1.17. Компания вправе дистанционно заключить с Клиентом-физическим лицом Договор об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) на основании проведения упрощенной идентификации Клиента в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ.

2.1.18. При дистанционном заключении Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) на основании проведения упрощенной идентификации Клиента, Клиент предоставляет Компании (или направляет в Компанию) сведения о себе в объеме, установленном Федеральным законом № 115-ФЗ. Компания вправе установить дополнительные ограничения для физических лиц с которыми возможно заключение Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) на основании проведения упрощенной идентификации Клиента. Перечень дополнительных сведений, запрашиваемых Компанией, определяется Компанией самостоятельно и публикуется на WEB-сайте Компании и/или в Личном кабинете в Заявлении на открытие счета (или в дополнении к Заявлению на открытие счета).

2.1.19. В рамках Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), заключенного на основании проведения упрощенной идентификации Клиента, Компания оказывает Клиенту только услуги (варианты их оказания), предусмотренные Договором об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), которые не связаны с операциями с денежными средствами, осуществлением сделок, операций с ценными бумагами, финансовыми инструментами (в т.ч. производными финансовыми инструментами), за исключением зачисления денежных средств Клиента на реквизиты Компании по Договору об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), отзыва денежных средств на реквизиты Клиента, приема Поручений Клиента.

2.1.20. В рамках Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), заключенного на основании проведения упрощенной идентификации Клиента, Клиент вправе предоставить (направить) Компании документы, в объеме, необходимом для проведения идентификации в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, а также иные сведения (документы), предусмотренные настоящим разделом для заключения Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) в общем порядке. В качестве таких документов Компания вправе использовать документы, ранее направленные Клиентом в Компанию посредством Личного кабинета. После проверки Компанией представленных Клиентом документов, и осуществления предварительных процедур, предусмотренных настоящим разделом в части идентификации, Компания осуществляет оказание Клиенту услуг, предусмотренных Договором об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), без ограничений, установленных для Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), заключенного на основании проведения упрощенной идентификации Клиента.

2.1.21. Компания вправе отказать Клиенту в заключении Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), в оказании каких-либо или всех предусмотренных Договором об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) услуг или в использовании какого-либо или всех вариантов их оказания, в том числе если Клиент не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым к клиентам Компании и (или) предусмотренным законодательством, а также в случае непредоставления Клиентом требуемых документов в полном объеме, выявления недостоверных, противоречивых сведений в предоставленных Клиентом документах.

2.1.22. Предоставление Клиентом сведений о себе и/или иных документов при заключении Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) и их обработка Компанией, если иное не установлено законодательством, производится на основании *Согласия Клиента на обработку персональных данных* в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2025 № 152-ФЗ *«О персональных данных»*, а в случае использования Мобильного приложения Солид Инвестор или Личного кабинета - Соглашением об использовании информационной системы Личный кабинет АО ИФК «Солид». Условия указанного Согласия находятся на WEB-сайте Компании.

2.2. Счета Клиента

2.2.1. Компания открывает в системе внутреннего учета каждому Клиенту отдельный Брокерский счет клиента для ведения учета денежных средств и ценных бумаг, переданных Компании в соответствии с настоящим Регламентом, а также для расчетов по сделкам с ценными бумагами, срочным сделкам, сделкам с иностранными валютами или иным биржевым товарам, заключенным в интересах и за счет Клиента.

2.2.2. Открытие Компанией Специальных брокерских счетов осуществляется Компанией в соответствии с правилами, утвержденными Банком России, а также установленными настоящим

Регламентом. Специальные брокерские счета открываются Компанией в российской валюте или иной валюте, в случаях предусмотренных законодательством и настоящим Регламентом.

2.2.3. Компания зачисляет на Специальный брокерский счет (счета) денежные средства, перечисленные Клиентом Компании для заключения и урегулирования сделок с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, иных сделок, заключаемых Компанией в рамках Договора, денежные средства, полученные Компанией в результате заключения и урегулирования указанных сделок в интересах Клиента, выплаты по ценным бумагам Клиента, подлежащие зачислению на Специальный брокерский счет (в том числе в соответствии с требованиями Банка России) с учетом условий, определенных Заявлением о присоединении (Приложения №№ 1-1, 1-2 к настоящему Регламенту) или Заявлением на перечисление выплат по ценным бумагам по форме Приложения № Д-13 к *Условиям осуществления депозитарной деятельности АО ИФК «Солид»* в рамках заключенного Договора счета депо, с отражением указанных денежных средств на Брокерском счете Клиента.

Клиент, заключивший Договор об оказании услуг на финансовых рынках (Договор присоединения), вправе получить на свой банковский счет:

— *все Выплаты по ценным бумагам в рублях, если действующий Договор об оказании услуг на финансовых рынках (Договор присоединения) не является Договором на ведение индивидуального инвестиционного счета;*

— *только дивиденды в денежной форме по акциям, если действующий Договор об оказании услуг на финансовых рынках (Договор присоединения) предусматривает ведение индивидуального инвестиционного счета, открытого 01.01.2024. и позднее, а также в случае если отношении договора, открытого до 31.12.2023, Клиент заявил об использовании индивидуального инвестиционного счета в качестве индивидуального инвестиционного счета, открытого после 1 января 2024 года;*

— *дивиденды в денежной форме по акциям, а также доходы в денежной форме по облигациям, если действующий Договор об оказании услуг на финансовых рынках (Договор присоединения) предусматривает ведение индивидуального инвестиционного счета, открытого до 31.12.2023, за исключением случая если отношении указанного договора, Клиент заявил об использовании индивидуального инвестиционного счета в качестве индивидуального инвестиционного счета, открытого после 1 января 2024 года.*

Выплаты по ценным бумагам в иностранной валюте, подлежащие поступлению на Специальный брокерский счет (счета), зачисляются на Специальный брокерский счет, открытый в иностранной валюте, соответствующей валюте выплаты по ценным бумагам.

В случаях, установленных действующим законодательством, выплаты по ценным бумагам направляются на счета типа «С».

2.2.3.1. Клиент вправе изменить реквизиты банковского счета для получения выплат по ценным бумагам, учитываемым в Депозитарии, путем подачи Заявления на перечисление выплат по ценным бумагам по форме Приложения № Д-13 к *Условиям осуществления депозитарной деятельности АО ИФК «Солид»* в рамках заключенного Договора счета депо.

2.2.3.2. Клиент и Компания соглашаются с тем, что Компания вправе в одностороннем порядке без предварительного согласия Клиента изменить реквизиты Специального брокерского счета для зачисления денежных средств Клиента, в частности, в связи со сменой нумерации банковских счетов.

2.2.4. Компания списывает со Специального брокерского счета или с клиринговых регистров, открытых Компании на базе клирингового счета, денежные средства, необходимые для урегулирования заключенных в интересах и за счет Клиента сделок с ценными бумагами и/или срочных сделок, оплаты услуг третьих лиц, обеспечивающих заключение и урегулирование заключенных в интересах Клиента сделок с ценными бумагами и/или срочных сделок, и оплаты оказанных Клиенту в соответствии с настоящим Регламентом услуг, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, приложениями и дополнениями к настоящему Регламенту, соглашениями между Компанией и Клиентом, требованиями Банка России.

В случае если в рамках заключенного Клиентом с Компанией Договора оказания услуг на финансовых рынках (договор присоединения) Клиенту открывается несколько счетов, то для погашения задолженности Клиента перед Компанией, указанной в абзаце 1 пункта 2.2.4 настоящего Регламента Компания списывает денежные средства с любого клиентского денежного счета (счетов) и (или) портфеля клиента, открытого (-ых) по Договору оказания услуг на финансовых рынках.

2.2.5. Зачисление и списание денежных средств, расчеты по сделкам клиентов-нерезидентов осуществляются в соответствии с требованиями законодательства о валютном регулировании и валютном контроле.

2.2.6. В целях обособления денежных средств Клиентов при осуществлении деятельности в соответствии с настоящим Регламентом Компания может по желанию Клиента открыть отдельный Специальный брокерский счет для обособленного учета денежных средств каждого Клиента. В случае организации учета денежных средств Клиента на отдельном специальном брокерском счете Клиент возмещает Компании плату за проведение платежей по счету, открытому в кредитной организации Компанией по требованию Клиента.

2.2.7. На основании положений законодательства о рынке ценных бумаг в соответствии с настоящим Регламентом Клиент (в том числе заключивший с Компанией договор на ведение индивидуального

инвестиционного счета) предоставляет Компании право за вознаграждение использовать денежные средства и (или) ценные бумаги Клиента в своих интересах и по своему усмотрению до момента их возврата Клиенту. При этом Компания гарантирует Клиенту исполнение его Поручений за счет указанных денежных средств и (или) ценных бумаг либо их возврат по требованию Клиента в сроки, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами, регулирующими брокерскую деятельность, и Договором об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), а также обязуется уплачивать Клиенту вознаграждение за пользование его денежными средствами и (или) ценными бумагами в размере, указанном в разделе 6 настоящего Регламента. При использовании денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента Компания включает сведения об операциях с денежными средствами и (или) ценными бумагами Клиента и выплаченному Клиенту вознаграждению в отчет Компании.

2.2.8. Для ведения учета ценных бумаг Клиента, предназначенных для осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами и/или срочным сделкам, или полученных в результате совершения в интересах Клиента сделок с ценными бумагами и/или исполнения срочных сделок, Компания открывает Клиенту счет депо в Депозитарии Компании в порядке, установленном Условиями осуществления депозитарной деятельности АО ИФК «Солид» (Клиентским регламентом)».

2.3. Уполномоченные лица Клиента

2.3.1. Клиент может предоставить своим уполномоченным представителям право подписывать от его имени сообщения (включая Поручения Клиента), получать информацию о торговых и неторговых операциях, проведенных Компанией в интересах и за счет Клиента, а также отчеты и выписки.

2.3.2. Руководители юридического лица, в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами такого юридического лица, могут выступать в качестве уполномоченных лиц Клиента – юридического лица без доверенности.

2.3.3. В качестве уполномоченных лиц Клиента – физического лица без доверенности могут выступать законные представители физического лица: родители, опекуны, усыновители, попечители.

2.3.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Компания рассматривает должностных лиц уполномоченных государственных органов, действующих в пределах своих служебных полномочий, в качестве лиц, уполномоченных инициировать проведение операций по счетам Клиента.

2.3.5. Для целей настоящего Регламента, права иных лиц выступать в качестве уполномоченного лица от имени Клиента должны подтверждаться специальной доверенностью, выданной Клиентом. Доверенность уполномоченному лицу Клиента выдается по форме Приложения № 8 к настоящему Регламенту и подписывается в присутствии уполномоченного сотрудника Компании. Клиент вправе предоставить доверенность в произвольной форме, удостоверенную нотариально. Однако, если нотариальная доверенность составлена Клиентом в произвольной форме и в ней не указаны все необходимые полномочия, то Компания оставляет за собой право ее не принять.

2.3.6. Формы доверенностей, связанных с назначением лиц, уполномоченных получать информацию о счете депо Клиента и/или распоряжаться счетом депо Клиента в уполномоченных депозитариях ТС, определяются требованиями таких уполномоченных депозитариев.

2.3.7. Компания регистрирует уполномоченных лиц Клиента при условии предоставления Компании надлежащим образом оформленной доверенности на уполномоченное лицо Клиента. 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.

2.3.8. Идентификация уполномоченных лиц Клиента производится путем предъявления паспорта (иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с действующим законодательством РФ) уполномоченным лицом Клиента уполномоченному сотруднику Компании.

2.4. Регистрация уполномоченных лиц Клиента

2.4.1. При совершении процедур открытия счетов в соответствии с разделом 2.1. настоящего Регламента, необходимых для совершения Компанией торговых операций за счет и в интересах Клиента, Компания проводит процедуру регистрации уполномоченных лиц Клиента.

2.4.2. В отсутствие представленных от имени Клиента доверенностей Компания автоматически регистрирует в качестве уполномоченных лиц:

- Клиентов – физических лиц;
- руководителя Клиента – юридического лица, полномочия которого действовать от имени Клиента без доверенности подтверждены представленным Компании комплектом документов;
- законных представителей Клиента, полномочия которых подтверждены в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

2.4.3. Лица, не перечисленные в п.2.4.2. настоящего Регламента, регистрируются Компанией в качестве уполномоченных лиц Клиента только на основании доверенностей, оформленных в порядке, установленном в разделе 2.3. настоящего Регламента.

2.5. Администрирование счета Клиента

2.5.1. Клиент сохраняет за собой право в любое время после открытия счета потребовать от Компании изменения условий обслуживания на финансовых рынках в соответствии с Договором об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) в пределах, установленных настоящим Регламентом. Такое изменение условий обслуживания на финансовых рынках может быть осуществлено только путем включения в текст акцепта условий настоящего Регламента какой-либо оговорки, предусмотренной стандартным бланком Заявления на комплексное обслуживание на финансовых рынках (Приложение № 3 к настоящему Регламенту).

2.5.2. В соответствии с условиями настоящего Регламента Клиент обязан в кратчайший срок регистрировать в Компании все изменения в учредительных документах Клиента, любые иные изменения в составе сведений, зафиксированных в Анкетах, указанных в пункте 1.6.2.8 настоящего Регламента, включая сведения о самом Клиенте, его правоспособности и его уполномоченных лицах.

2.5.3. Документы, предусмотренные настоящим Регламентом, в том числе Анкеты клиента (физическое лицо) или Анкеты клиента - юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой с обновленными данными о Клиенте, принимаются Компанией в оригиналах на бумажных носителях по установленной форме или электронных копиях документов, передаваемых посредством электронной почты, в порядке, установленном настоящим Регламентом, а также в форме электронных документов, предаваемых на условиях, установленных настоящим Регламентом.

2.5.4. Одновременно с подачей Анкеты клиента (физическое лицо) или Анкеты клиента - юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, с обновленными данными Клиенту необходимо представить также документы, подтверждающие факт таких изменений.

2.5.5. Регистрация изменений по счетам Клиента осуществляется Компанией после проверки предоставленных документов по пп. 2.5.1. - 2.5.4 настоящего раздела.

2.5.6. Изменения реквизитов Анкет, указанных в пункте 1.6.2.8 настоящего Регламента, касающиеся сведений о Клиенте или сведений об уполномоченных лицах Клиента, либо изменение иных данных, осуществляется Компанией во всех счетах, открытых Компанией Клиенту, если такие полномочия, а также все необходимые документы были предоставлены Компании Клиентом, при условии, что осуществление Компанией таких действий допускается в соответствии с Правилами соответствующих депозитариев или расчетных организаций.

Изменения в Анкете клиента (физическое лицо) или Анкете клиента - юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой по счету депо, открытому в Депозитарии Компании, осуществляется в порядке, определенном *«Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом)»*.

2.5.7. Клиент несет ответственность за убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Клиента в связи с несвоевременным предоставлением Компании документов указанных в п.2.5.1. настоящего раздела настоящего Регламента.

2.5.8. Компания вправе приостановить прием от Клиента Поручений на осуществление операций, предусмотренных настоящим Регламентом, в случае наличия у Компании информации об изменениях сведений, перечисленных в п. 2.5.2. настоящего раздела настоящего Регламента, до момента представления Клиентом в Компанию обновленных Анкет, указанных в пункте 1.6.2.8 настоящего Регламента, с внесенными изменениями и всех необходимых документов, указанных в п. 2.5.4 настоящего раздела Регламента.

3. ДОКУМЕНТООБОРОТ И СПОСОБЫ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ

3.1. Типовые формы и бланки

3.1.1. При взаимодействии Компании с Клиентом в соответствии с настоящим Регламентом документооборот с Клиентом формируется с использованием типовых форм и бланков в соответствии с Приложениями к настоящему Регламенту, если настоящим Регламентом или договором с Клиентом не предусмотрено иное.

3.1.2. Рекомендуемые Компанией типовые формы и бланки Поручений размещаются на WEB-сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и распространяются иными способами, предусмотренными для распространения текста настоящего Регламента.

3.1.3. При составлении Поручений на исполнение депозитарных операций необходимо использовать типовые формы и бланки в соответствии с *«Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) АО ИФК «Солид»*.

3.1.4. Компания рекомендует Клиентам использовать типовую форму при составлении доверенности (Приложения №№ 8-в и 8-г, к настоящему Регламенту). Компания принимает доверенности от Клиентов, составленные самостоятельно, и регистрирует лиц, действующих на основании таких доверенностей в качестве уполномоченных лиц Клиента, при условии, что текст доверенности и предоставляемый такой доверенностью объем полномочий соответствует рекомендуемой Компанией форме.

3.2. Сообщения

3.2.1. Взаимодействие Клиента с Компанией при совершении операций на финансовых рынках в соответствии с настоящим Регламентом осуществляется путем обмена сообщениями, к которым относятся направление в Компанию Поручений и запросов и получение от Компании отчетов, выписок, уведомлений и других документов.

3.2.2. Обмен сообщениями между Компанией и Клиентом может осуществляться путем направления оригинальных письменных документов по почте (заказным письмом с уведомлением), с нарочным и/или передачи информации с использованием иных (дистанционных) средств связи:

- путем обмена устными сообщениями по телефону;
- путем обмена сообщениями в электронной форме через ИТС;
- путем обмена сообщениями в электронной форме с использованием системы электронного документооборота (Контур.Диадок или иная система, используемая Компанией);
- путем ознакомления с отчетными и иными документами Компании в электронной форме через WEB-сайт Компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- путем обмена электронными сообщениями посредством электронной почты, в том числе электронными копиями документов.
- путем включения в поле платежного поручения «назначение платежа» при перечислении денежных средств Клиентом (исключительно физическим лицом) на Специальный брокерский счет заранее оговоренных в настоящем Регламенте идентификаторов.

Использование иных способов обмена сообщениями между Клиентом и Компанией допускается в случаях заключения двустороннего (или многостороннего) соглашения с участием Клиента и Компании.

3.2.3. Правила обмена письменными сообщениями и документами:

3.2.3.1. Любое сообщение, составленное в письменной форме, может представлено лично, уполномоченным лицом, с нарочным или направлено почтой.

3.2.3.2. Письменное сообщение должно быть подписано уполномоченным лицом отправителя, действующим в пределах предоставленных ему полномочий.

3.2.3.3. Подпись уполномоченного лица, действующего от имени юридического лица, на документе, направленном Компании, может быть заверена печатью юридического лица в случае, если карточка с образцами подписей и оттиска печати предоставлена в Компанию и применяется в рамках выбранного Клиентом способа распоряжения.

3.2.3.4. Обмен документами может осуществляться только в офисах Компании (филиалов, представительств), и только по адресам, указанным в настоящем Регламенте или на WEB-сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, либо письменно подтвержденным Компанией, либо публично объявленным Компанией в СМИ, если иное не согласовано Компанией с Клиентом.

3.2.3.5. Направление сообщений почтой осуществляется только по адресам, письменно подтвержденным Клиентом и Компанией, или публично объявленным Компанией в качестве почтовых адресов в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

3.2.3.6. Документы Клиента — юридического лица, направляемые Компании на бумажном носителе, могут быть подписаны и заверены непосредственно уполномоченным лицом Клиента с проставлением собственноручной подписи и оттиска печати (при ее использовании) в офисах Компании, указанных в пункте 3.2.3.4 настоящего Регламента, при условии личного присутствия такого уполномоченного лица и прохождения им идентификации в порядке, предусмотренном пунктом 2.3.8 настоящего Регламента. В указанном случае предоставление карточки с образцами подписей и оттиска печати не является обязательным, поскольку идентификация уполномоченного лица и подтверждение его волеизъявления осуществляются уполномоченным сотрудником Компании непосредственно при приеме документов.

3.2.4. Компания принимает сообщения Клиента, направленные иными способами обмена сообщениями (посредством электронной почты или телефонной связи), только при условии, что Клиент выражает свое согласие на все неотъемлемые условия обмена сообщениями между Компанией и Клиентом посредством соответствующих способов обмена сообщениями, предусмотренные разделами 3.4. и 3.5. настоящего Регламента, и обязуется соблюдать все требования к обмену сообщениями, предусмотренные соответствующими разделами настоящего Регламента.

3.2.5. При направлении Клиентом Поручения на сделку посредством телефонной связи процедура авторизации Клиента осуществляется в порядке, определенном в п. 3.5 настоящего Регламента. В любом случае, Компания вправе отказаться принять или исполнить какое-либо сообщение Клиента при возникновении сомнений в том, что полученное Компанией в соответствии с настоящим пунктом сообщение исходит от Клиента.

3.2.6. При использовании Клиентом в течение одной торговой сессии нескольких способов обмена сообщениями (в том числе для подачи Поручений на сделку), для предотвращения возможных убытков, которые могут возникнуть у Клиента в связи с повторным исполнением Компанией Поручений Клиента (в том числе Поручений на сделку), Клиент обязан уведомлять Компанию о том, что подаваемое Поручение дублирует Поручение, поданное им Компании ранее иным способом обмена сообщениями. В случае неисполнения Клиентом его обязанности, установленной настоящим пунктом, Компания не несет ответственности за убытки, возникшие у Клиента в связи повторным исполнением Компанией Поручений Клиента (в том числе Поручений на сделку).

3.2.7. Направление Клиентом Поручений, запросов и иных документов, связанных с осуществлением депозитарных операций Депозитарием Компании, осуществляется исключительно в порядке, установленном внутренним нормативных документом Компании *«Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом)»*.

3.2.8. Информационные сообщения могут направляться Компанией Клиенту посредством автоматизированной рассылки на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете клиента (физическое лицо) или Анкете клиента - юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

3.3. Поручения

3.3.1. Компания совершает торговые и неторговые операции за счет и в интересах Клиентов в соответствии с настоящим Регламентом только на основании Поручений Клиентов, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Правилами ТС и действующим законодательством РФ. Для целей настоящего Регламента Поручения Клиента являются формой сообщения. Поручения Клиента должны быть переданы Компании с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Регламентом.

3.3.2. В соответствии с настоящим Регламентом Поручения Клиента подразделяются на две категории:

- Поручения на совершение неторговых операций;
- Поручения на совершение торговых операций.

В случаях получения от Клиента Поручения, содержащего неполные сведения, или противоречащего другим Поручениям Клиента, Компания вправе по своему усмотрению и без какой-либо ответственности со своей стороны:

- отказать в исполнении такого Поручения;
- принять Поручение Клиента к исполнению и исполнить Поручение таким образом, как Компания понимает такое Поручение Клиента, в том числе исходя из иных Поручений Клиента, конъюнктуры рынка, требований нормативных актов в сфере финансовых рынков, Правил ТС.

Клиент согласен с тем, что Компания вправе, но не обязана предоставить ему форму Поручения с предварительно заполненными полями (одним или несколькими), подготовленную с учетом волеизъявления Клиента о возможном приобретении им финансового продукта (далее – проект Поручения). Параметры, содержащиеся в проекте Поручения, не являются обязательными, проект Поручения не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Компании Клиенту для приобретения финансового продукта. Все условия проекта Поручения Клиент обязуется рассмотреть и принять решение о соответствии проекта Поручения волеизъявлению Клиента и при необходимости внести в проект Поручения изменения перед подписанием Поручения и подачей его Компании.

Клиент подтверждает свою осведомленность с тем, что предоставление ему проекта Поручения не означает обязательное исполнение Компанией указанного Поручения после его подписания Клиентом, а также что Компания не гарантирует Клиенту правильность отражения в проекте Поручения параметров волеизъявления Клиента. В любом случае подписанием Поручения Клиент подтверждает свое согласие с тем, что условия Поручения, оформленного с использованием проекта Поручения, соответствуют его волеизъявлению.

Клиент соглашается с тем, что ответственность за негативные последствия, возникшие для Клиента, включая убытки, при исполнении / неисполнении Поручений Клиента, а также возникшие в результате исполнения Поручения, оформленного с использованием проекта Поручения (в том числе в результате подписания Клиентом Поручения без его проверки Клиентом) в соответствии с настоящим пунктом, несет Клиент.

3.3.3. Если для исполнения Поручения Клиента у Компании возникает необходимость получить от Клиента дополнительные документы, необходимые для выполнения этого Поручения, включая соответствующую доверенность на имя Компании или указанного им лица на право совершения соответствующих юридических и фактических действий, то Клиент будет обязан предоставить такие документы в разумный срок, если конкретный срок предоставления не будет установлен Компанией при предъявлении требования о предоставлении документов. Компания вправе не исполнять Поручения Клиента до момента предоставления Клиентом всех необходимых документов.

3.3.4. Компания вправе отказать в приеме/исполнении Поручения Клиента в случаях:

– несоответствия Поручения Клиента формам Приложений №№ 16-1 – 16-5, 16-10, 16-11, 16-16 – 16-19 к настоящему Регламенту; при этом, стороны допускают возможность корректировки (добавления) отдельных характеристик поручений с учетом присущих финансовым инструментами/договорам производных финансовых инструментов признаков, не учтенных в типовых формах Поручений, если указанное не препятствует исполнению Поручения);

– возникновения у Компании сомнений в соответствии подписей Клиента (для Клиентов-физических лиц) либо подписей уполномоченных лиц Клиента (для Клиентов-юридических лиц), а также оттиска печати Клиента-юридического лица при наличии в Компании карточки с образцами подписей и оттиска печати, подписям и оттиску печати, содержащимся в Анкете клиента (физическое лицо) либо Анкете клиента - юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;

– представление Клиентом электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – «УКЭП») в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ *«Об электронной подписи»*, при недействительности или компрометации сертификата ключа проверки электронной подписи, нарушении целостности электронной подписи или электронного документа, отсутствии у подписанта полномочий или волеизъявления Клиента, несоблюдении обязательных требований законодательства Российской Федерации и настоящего Регламента либо при установлении факта фальсификации такого электронного документа или электронной подписи в судебном порядке;

– если денежные средства или ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение обременены обязательствами и исполнение Поручения Клиента приводит к нарушению или неисполнению данных обязательств;

– недостаточности денежных средств или ценных бумаг на счетах Компании на соответствующих торговых площадках или на Специальном брокерском счете, открытых в рамках Договора, для исполнения данного им Поручения Клиента, с учетом причитающегося Компании комиссионного вознаграждения при исполнении операций за счет и в интересах Клиента в соответствии с настоящим Регламентом;

– сбоев в работе (приостановлении торгов) ТС и/или линий связи;

– невозможности исполнения Поручения Клиента на условиях, предусмотренных в Поручении, исходя из конъюнктуры рынка, обычаев делового оборота, Правил ТС;

– при наличии противоречий в требованиях и условиях, содержащихся в Поручении Клиента, требованиям законодательства РФ;

– перечисления на Специальный брокерский счет в пользу Клиента средств от третьих лиц; вывода денежных средств, где в Поручении Клиента в качестве получателя платежа указано любое третье лицо;

– непредоставление Клиентом в Компанию информации в соответствии с п 1.6.2.11. настоящего Регламента;

– реализацией Компании, на основании п. 11 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ, права отказать в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения (поручения) Клиента, в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля у сотрудников Компании возникли подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Отказ от выполнения операций в соответствии с данным пунктом не являются основаниями для возникновения гражданско-правовой ответственности Компании за нарушение условий Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения);

– если у Компании имеется в отношении ценной бумаги, производного финансового инструмента, иного актива, указанного в Поручении Клиента (исполнение которого приведет к возникновению (увеличению) плановой позиции (открытию (увеличению) позиции) по такому активу), условий сделки (операции) информация, которая, по мнению Компании, требует проведения Компанией внепланового (дополнительного) пересмотра (переоценки) рисков, связанных со сделками (операциями) с такой ценной бумагой, производным финансовым инструментом, иным активом в соответствии с Поручением Клиента, – до момента пересмотра указанных рисков;

– отсутствия технической и (или) технологической возможности исполнения Поручения Клиента на условиях, предусмотренных в Поручении Клиента, за исключением случая, когда такая возможность прямо предусмотрена в настоящем Регламенте;

– если Компания не может исполнить поручение ввиду неблагоприятной геополитической ситуации (в результате наличия санкционных ограничений на лиц, которые задействованы в совершении сделки (операции), а также в результате применения Компанией специальных экономических мер;

– в иных случаях, прямо предусмотренных настоящим Регламентом.

3.3.5. Клиент имеет право отменить поданное Поручение путем подачи Компании Поручения Клиента об отмене ранее поданного Поручения (для отмены Поручения Клиента на перевод (отзыв) денежных средств или ценных бумаг – по форме Приложения № 16-10 к настоящему Регламенту). Отмена Поручения Клиентом возможна, если в Поручении Клиента об отмене ранее поданного Поручения Клиент

абсолютно определенно указывает, какие именно Поручения считаются отмененными. В случае, когда заявление об отмене Поручения было подано Клиентом в момент исполнения Компанией отменяемого Поручения (полностью или частично), Клиент обязан принять все исполненное Компанией в ходе исполнения такого Поручения, оплатить оказанные услуги и возместить издержки, понесенные Компанией в связи с исполнением такого Поручения Клиента.

3.3.6. Все Поручения, поданные Клиентом в порядке, установленным настоящим Регламентом, регистрируются Компанией.

3.3.7. По требованию Клиента Компания предоставляет информацию обо всех поданных в порядке, установленном настоящим Регламентом, Поручениях Клиента: принятых к исполнению, не принятых к исполнению, исполненных или неисполненных.

3.3.8. По требованию Клиента ксерокопия Поручения, составленного в письменной форме на бумажном носителе, полученного Компанией в порядке, установленном настоящим Регламентом, с отметкой о времени его получения, передается Клиенту или его уполномоченному представителю.

3.3.9. При выявлении сделок или иных действий Клиента (включая подачу Поручений Клиента) содержащих признаки, указывающие на необычный /сомнительный характер, направленный на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма, манипулирование рынком, неправомерное использование инсайдерской информации, либо иные признаки, подлежащие контролю Компания вправе запросить у Клиента дополнительные документы, сведения и разъяснения. При этом Компания не раскрывает Клиенту причины отнесения таких сделок, действий Клиента необычным/сомнительным, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

3.3.10. Срок действия Поручения Клиента на совершение торговых операций на рынках ПАО Московская Биржа и ПАО «СПБ Биржа», переданного Компании посредством телефонной связи, оригинала на бумажном носителе или его электронной копии Поручения, переданной Копании посредством электронной почты или через Личный кабинет, не может превышать 1 день. Клиент подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с приостановкой действия поданных таким способом Поручений после окончания торговой сессии, в которую данное Поручение было зарегистрировано, или ближайшую торговую сессию, в которую проводились торги по Активу из Поручения.

3.3.11. Клиент, с учетом полученной от Компании информации о причинах принятия решения об отказе на основании п. 11 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ, вправе представить в Компанию документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в совершении операции. Документы и (или) сведения предоставляются Клиентом в виде оригиналов или надлежащим образом заверенных копий непосредственно сотруднику, обслуживающему данного Клиента, или в любой из офисов Компании по усмотрению клиента, или направляются почтовым отправлением на почтовый адрес Компании. Указанные документы и сведения принимаются Компанией беспрепятственно в течение рабочего времени соответствующего структурного подразделения, в которое обратился Клиент, или которому поступило почтовое отправление с регистрацией в журнале учета входящих документов по системе учета Компании.

3.3.12. Компания в срок 7 (семь) рабочих дней с даты получения документов об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в совершении операции по итогам анализа предоставленных документов принимает решение об устранении оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе в совершении операции или о невозможности устранения соответствующих оснований исходя из документов и (или) сведений, представленных Клиентом, (далее – устранение (невозможность устранения) оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе) с извещением Клиента о принятом решении любым способом, предусмотренным настоящим Регламентом. Также Клиенту (его уполномоченному представителю) вручается под роспись или направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении Уведомление о принятом Обществом решении об устранении (о невозможности устранения) оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе.

3.3.13. В случае принятия Компанией решения о невозможности устранения оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе в совершении операции, Клиент вправе обратиться в Межведомственную комиссию, созданную при Центральном банке Российской Федерации, по форме и в порядке, установленном Банком России.

3.3.14. В случае получения Компанией решения Межведомственной комиссии об отсутствии оснований, в соответствии с которыми Компанией ранее было принято решение об отказе в совершении операции, или об отсутствии оснований для пересмотра решения Компании, исходя из документов и (или) сведений, представленных заявителем (далее – решение Межведомственной комиссии), или в случае получения Компанией вступившего в законную силу судебного акта об отмене судом ранее принятого Компания решения об отказе в совершении операции, сотрудники структурного подразделения, обслуживающего Клиента, доводят до Клиента информацию о факте получения соответствующего решения Межведомственной комиссии или решения суда, а в случае принятия Межведомственной комиссией решения об отсутствии оснований для отказа или в случае отмены судом ранее принятого решения об отказе в совершении операции – также о возможности совершения соответствующей операции и необходимости повторного предоставления распоряжения (поручения), в исполнении которого ранее было отказано, в случае невозможности исполнения такого распоряжения (поручения) без его повторного предоставления.

Извещение Клиента о решении Межведомственной комиссии и (или) решения суда осуществляется любым способом, предусмотренным настоящим Регламентом.

3.3.15. Компания не несет ответственности за убытки Клиента в результате отказа в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения (заявки, поручения) Клиента, при реализации положений настоящего Регламента и(или) Федерального закона № 115-ФЗ, в том числе, если будет установлено решением Межведомственной комиссии об отсутствии оснований, в соответствии с которыми Компанией ранее было принято решение об отказе в совершении операции, либо в случае отмены судом ранее принятого решения об отказе в совершении операции, либо в случае принятия Компанией решения об устранении оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе в совершении операции.

3.4. Обмен сообщениями посредством электронной почты

3.4.1. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом, Компания принимает от Клиента посредством электронной почты исключительно следующие типы стандартных сообщений, предусмотренных настоящим Регламентом:

- Поручения на перевод денежных средств;
- Поручения на сделку;
- Поручения на отзыв денежных средств;
- Поручения на перевод ценных бумаг;
- информационные Поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Компании;
- обращения, заявления, претензии.

3.4.2. Компания принимает от Клиента посредством электронной почты стандартные сообщения, указанные в п.3.4.1 настоящего Регламента. Такие сообщения принимаются Компанией в виде файлов, содержащих электронные копии бумажных поручений, полученных путем сканирования, т.е. преобразования документа, в формат, доступный для обработки и хранения в ЭВМ, а также для перевода на бумажный носитель (печати).

3.4.3. Неотъемлемыми условиями обмена сообщениями между Компанией и Клиентом посредством электронной почты являются следующие:

3.4.3.1. Клиент признает, что любые сообщения и электронные копии документов, переданные посредством 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.

3.4.3.2. Клиент признает, что:

- воспроизведение подписи физического лица (для Клиентов – физических лиц) и подписей уполномоченных лиц и оттиска печати Клиента (для Клиентов – юридических лиц) на сообщении, переданном в виде электронной копии документов посредством электронной почты, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле статьи 160 ГК РФ;
- электронный документ, подписанный УКЭП, соответствует требованиям письменной формы сделки в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ *«Об электронной подписи»*.

3.4.3.3. Сообщение, переданное посредством электронной почты, принимается к исполнению Компанией только при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Компании подписи физического лица (для Клиентов – физических лиц) в Анкете клиента (физическое лицо) и подписи и печати на электронной копии документов с образцами подписи уполномоченного Клиентом лица и оттиска печати Клиента – юридического лица в Анкете клиента - юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все обязательные реквизиты соответствующего сообщения, указанные в типовой форме, на полученной электронной копии документов четко различимы.

3.4.3.4. Клиент признает в качестве доказательства, достаточного для предъявления при разрешении споров между Сторонами, в том числе, в судебном порядке, электронных копий документов, переданных посредством электронной почты Клиента, представленных Компанией, при условии, что представленные электронные копии документов позволяют определить содержание сообщения и однозначно выражают волю Клиента на совершение торговой или неторговой операции.

3.4.3.5. Клиент подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с подачей Клиентом и принятием Компанией сообщений Клиента посредством электронной почты. Компания не несет ответственности за возможные убытки Клиента (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), возникшие в связи с исполнением Компанией сообщений Клиента, переданных посредством электронной почты (в том числе, за убытки, возникшие в связи с действиями третьих лиц).

3.4.4. Электронная копия документа принимается Компанией при условии соответствия полученного файла минимальным требованиям качества. Электронная копия документа будет считаться

соответствующим минимальным требованиям качества, если она позволяет определить содержание сообщения, и в нем содержатся необходимые реквизиты оригинального документа, в том числе, подписи Клиента (уполномоченного Клиентом лица) и печати. Электронная копия документа, не позволяющая достоверно установить содержание документа, его реквизиты либо волеизъявление Клиента, а также содержащая неразличимые, искажённые или неполные сведения, может быть не принята Компанией к исполнению. Положения настоящего пункта применяются к электронным копиям документов, передаваемым посредством электронной почты, и не распространяются на электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, порядок приема и оценки которых определяется настоящим Регламентом и законодательством Российской Федерации.

3.4.5. Для предъявления в качестве доказательства при разрешении споров электронные копии документов должны удовлетворять минимальным требованиям качества. Поручения, полученные Компанией по электронной почте, не соответствующие минимальным требованиям качества, считаются не переданными и могут не приниматься Компанией к исполнению. После направления сообщения посредством электронной почты Клиент должен подтвердить факт приема и качество принятой электронной копии у сотрудника Компании. В случае неисполнения Клиентом его обязанности, установленной настоящим пунктом, Клиент несет на себе риск непринятия или неисполнения Компанией сообщения Клиента.

3.4.6. В качестве даты и времени получения Компанией сообщения посредством электронной почты принимаются дата и время получения сообщения, зафиксированные техническими средствами электронной почты Компании, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом.

3.4.7. Компания принимает для исполнения, посредством электронной почты, направленные только в адрес электронной почты Компании: solid@solidinvest.ru следующие сообщения Клиента:

- информационные Поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Компании;

Компания принимает для исполнения, посредством электронной почты, направленные только в адрес электронной почты Компании: feedback@solidinvest.ru следующие сообщения Клиента:

- обращения (предложения, заявления, жалобы) и претензии.

Компания принимает для исполнения, посредством электронной почты, направленные только в адрес электронной почты ОКС: oks-msk@solidinvest.ru следующие сообщения Клиента:

- Поручения на перевод денежных средств;
- Поручения на сделку;
- Поручения на отзыв денежных средств;
- Поручения на перевод ценных бумаг.

Допускается прием сообщений Клиента посредством электронной почты, за исключением обращений и претензий, направленных в адрес электронной почты Филиалов и Представительств Компании.

3.4.8. Компания вправе отказать в приеме сообщения Клиента посредством электронной почты, если по данным технических средств электронной почты Компании адрес отправителя сообщения не соответствует адресу электронной почты, указанному в Анкете клиента (физическое лицо) или Анкете клиента - юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

3.4.9. Клиент обязан удостовериться в приеме Компанией его сообщения, переданного посредством электронной почты, к исполнению, путем получения подтверждения по телефону или иным способом от уполномоченного сотрудника Компании. Риски и возможные убытки, связанные с отсутствием у Клиента информации о получении Компанией сообщения или об отказе Компании в приеме сообщения Клиента, Клиент принимает на себя.

3.4.10. Электронный документ, подписанный УКЭП, может быть признан недостоверным и (или) не принимается Компанией к исполнению в случаях:

- недействительности, приостановления или компрометации сертификата ключа проверки электронной подписи;
- нарушения целостности электронной подписи и (или) электронного документа;
- отсутствия у подписанта надлежащих полномочий либо доказательств волеизъявления Клиента на совершение соответствующей операции;
- несоблюдения обязательных требований к форме и порядку электронного документооборота, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом;
- установления факта фальсификации электронного документа или электронной подписи в судебном порядке.

3.5. Обмен сообщениями посредством телефонной связи

3.5.1. Неотъемлемыми условиями обмена сообщениями между Компанией и Клиентом посредством телефонной связи являются:

3.5.1.1. Клиент признает все сообщения направленные и полученные таким способом, в том числе и направленные им Компании Поручения на сделку, имеющими юридическую силу оригиналов сообщений, составленных в письменной форме;

3.5.1.2. Клиент признает в качестве доказательства, достаточного для предъявления при разрешении споров между Сторонами, в том числе, в судебном порядке, записи телефонных переговоров между уполномоченными сотрудниками Компании и Клиентом (его уполномоченными лицами), осуществленные Компанией при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях;

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

3.5.2. Для передачи сообщений Клиенту посредством телефонной связи Компания использует любой телефонный номер (номера) указанный (указанные) Клиентом или его уполномоченными лицами как телефон для связи при осуществлении обмена сообщениями по телефону в Анкете клиента (физическое лицо) или Анкете клиента - юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. Для передачи сообщений Компании посредством телефонной связи, Клиент обязан использовать исключительно номер (номера) телефона, специально указанный Компанией в качестве номера телефона для приема сообщений в Уведомлении о заключении договоров и открытии счетов Клиента (Приложение № 9 к настоящему Регламенту) или телефонные номера, указанные в настоящем Регламенте (включая Приложения к нему).

3.5.3. Передача и прием сообщений по телефону может использоваться Клиентом и Компанией исключительно в следующих случаях:

- прием Поручения на сделку;
- прием Поручения на перевод денежных средств;
- выдача подтверждения о приеме Поручений Клиента и совершении сделок (подтверждение сделок);
- обмен информационными Поручениями: получение запросов и ответы на информационные запросы Клиента.

3.5.4. Компания интерпретирует любые сообщения, Поручения Клиента, переданные им по телефону, как Поручения, и сообщения Клиента, если уполномоченное лицо, выдающее их от имени Клиента, правильно назовет следующие реквизиты Клиента:

- наименование Клиента (или ФИО для Клиентов - физических лиц);
- номер Договора об оказании услуг на финансовых рынках, заключенного между Компанией и Клиентом.

3.5.5. Клиент (уполномоченное лицо Клиента) должен удостовериться в том, что Поручение Клиента (сообщение) принимается уполномоченным лицом Компании.

3.5.6. Прием Компанией любого Поручения Клиента (сообщения) от Клиента по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующих обязательных правил:

- передаче Поручения Клиента (сообщения) предшествует процедура аутентификации Клиента (уполномоченного лица Клиента);
- передаче Поручения Клиента (сообщения) предшествует процедура аутентификации уполномоченного лица Компании; для этого уполномоченное лицо Компании в обязательном порядке должно назвать наименование своего подразделения, в обязанности которого входит прием Поручений Клиента (сообщений) по телефону; по запросу Клиента уполномоченное лицо Компании должно также сообщить свои персональные данные (Ф.И.О.).
- Поручение Клиента (сообщение) обязательно должно быть повторено уполномоченным лицом Компании вслед за Клиентом (уполномоченным лицом Клиента);
- если Поручение Клиента (сообщение) правильно повторено уполномоченным лицом Компании, то Клиент (уполномоченное лицо Клиента) должен окончательно подтвердить выдачу такого сообщения путем произнесения любого из следующих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен» или иного слова (фразы), недвусмысленно подтверждающего согласие. Поручение Клиента (сообщение, Поручение) считается принятым Компанией в момент произнесения Клиентом (уполномоченным лицом Клиента) подтверждающего слова.

Принятым будет считаться Поручение Клиента (сообщение), текст которого по телефону воспроизвело уполномоченное лицо Компании. Если текст Поручения Клиента (сообщения) был неправильно воспроизведен уполномоченным лицом Компании, то Клиент (уполномоченное лицо Клиента) должен прервать уполномоченное лицо Компании и повторить всю процедуру заново.

3.5.7. В процессе обмена сообщениями, включая процедуру аутентификации Клиента (уполномоченного лица Клиента), Компания ведет запись переговоров с Клиентом с использованием собственных технических средств. По своему желанию подобную запись может вести и Клиент.

3.5.8. На основании Поручения Клиента, переданного Клиентом по телефону, Компания вправе сформировать копию в течение рабочего дня в электронном виде и/или на бумажном носителе с

самостоятельным заполнением полей Поручения Клиента, с соответствием значений полей существенным условиям Поручения Клиента, указанным Клиентом по телефону.

3.5.9. Не позднее начала следующей торговой сессии Клиент должен связаться с Компанией для подтверждения исполнения поданных Клиентом посредством телефонной связи Поручений на сделки. Клиент самостоятельно несет риски возникновения убытков, вызванных неисполнением требования, установленного настоящим пунктом.

3.5.10. В случае принятия Клиентом Отчета Брокера в установленном Регламентом порядке, Клиент и Компания признают Поручения, оформленные Компанией в соответствии с п.3.5.8 настоящего Регламента аналогом Поручения Клиента, переданного Клиентом по телефону.

3.6. Обмен сообщениями через системы удаленного доступа

3.6.1. Неотъемлемыми условиями использования для обмена сообщениями систем удаленного доступа являются:

– признание Клиентом факта предоставления ему Компанией информации о методах полноты обеспечения аутентификации Сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в системах удаленного доступа;

– признание Клиентом используемых в системах удаленного доступа методов обеспечения аутентификации Сторон, конфиденциальности и целостности сообщений достаточными, т.е. обеспечивающими защиту интересов Клиента;

– признание Клиентом отчетов Компании, выписок из защищенных протоколов, электронных журналов и файлов соответствующей системы удаленного доступа в качестве доказательства соответствия содержания сообщения, полученного Компанией, волеизъявлению Клиента (его уполномоченного лица), доказательства факта совершения сделки и факта направления Компании сообщения. Такие отчеты, выписки из защищенных протоколов, электронных журналов и файлов будут считаться достаточным доказательством при разрешении споров между Сторонами, в том числе, в судебном порядке.

3.6.2. Порядок обмена сообщениями через системы удаленного доступа определен в «Условиях обслуживания Клиентов с использованием ИТС» (Приложение № 11 к настоящему Регламенту), «Условиях использования Личного кабинета для передачи Поручений Клиента в электронной форме» (Приложение № 24 к настоящему Регламенту), «Условиях использования мобильного приложения «Солид Инвестор» (Приложение № 30 к настоящему Регламенту), в настоящем разделе.

3.6.3. Клиент (уполномоченные им для целей настоящего раздела лица) не имеет права передавать третьим лицам сведения о программных средствах систем удаленного доступа, которые станут ему известны в процессе использования таких систем удаленного доступа.

3.6.4. Компания вправе направлять сообщения (уведомления, требования) Клиенту (Клиентам), не содержащие конфиденциальной информации путем размещения их на WEB-сайте Компании (раздел «Новости компании»). С целью обеспечения своевременного и гарантированного получения сообщений, предусмотренных настоящим пунктом, Клиент обязан не реже одного раза в два дня обращаться на WEB-сайт Компании для ознакомления с направленными Клиенту (Клиентам) сообщениями. Стороны соглашаются, что обязанность Компании по своевременному уведомлению и/или информированию Клиента в случаях, предусмотренных в настоящем пункте, считается исполненным в момент размещения сообщения на WEB-сайте Компании. Компания не несет ответственности за любые возможные последствия, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом требований, установленных положениями настоящего пункта.

4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

4.1. Зачисление денежных средств на Специальный брокерский счет

4.1.1. Перечисление Клиентом денежных средств на Специальный брокерский счет может производиться путем безналичного перевода на Специальный брокерский счет либо путем внесения наличных денежных средств в кассу Компании. Наличные денежные средства принимаются в кассу Компании с 10:00 до 18:00 часов текущего рабочего дня по московскому (местному) времени. В случае перечисления на банковский (специальный брокерский) счет Компании в пользу Клиента средств от третьих лиц, зачисления денежных средств на Брокерский счет Клиента не производится, а полученные средства подлежат возврату отправителю платежа в течение пяти рабочих дней, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.1.1.1. настоящего Регламента.

4.1.1.1. В случае перечисления на банковский (специальный брокерский) счет Компании в пользу Клиента средств от третьих лиц, Компания вправе при условии предоставления соответствующих подтверждающих документов произвести зачисление таких денежных средств на Брокерский счет Клиента в случае, если денежные средства получены от:

– лиц, являющихся владельцами банковских счетов, на которых учитываются денежные средства, бенефициарным владельцем которых является Клиент;

– лиц, являющихся близкими родственниками Клиента – физического лица, если такое зачисление происходит на основании договора дарения;

– Клиента – физического лица, если зачисление денежных средств осуществляется с расчетного счета, открытого такому Клиенту в связи с его регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя.

4.1.2. Перевод Клиентом денежных средств осуществляется на основании Поручения Клиента на перевод денежных средств (Приложение № 16-2 к настоящему Регламенту). Поручения на перевод денежных средств, передаются Клиентом Компании с использованием способа обмена сообщениями, указанными в п.3.2.2., с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом.

4.1.3. Зачисление денежных средств Клиента на Брокерский счет Клиента, производится не позднее следующего рабочего дня после фактического поступления средств на Специальный брокерский счет или в кассу Компании. При перечислении Клиентом денежных средств на Специальный брокерский счет, Клиент обязан указать (при наличии технической возможности) в поле «Назначение платежа» платежного поручения номер Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) или код Клиента. В случае отсутствия у Компании возможности установления соответствия поступивших денежных средств Клиенту, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления денежных средств, средства возвращаются отправителю платежа. В целях совершения сделок с ценными бумагами и/или срочных сделок за счет и в интересах Клиента Компания вправе совершать действия, направленные на перечисление денежных средств Клиента на соответствующий Специальный брокерский счет в уполномоченной расчетной организации, обслуживающей ТС. Компания обязана приступить к исполнению Поручений, в том числе Поручений на сделку, только в случае, если денежные средства Клиента будут зачислены на соответствующий Специальный брокерский счет Компании в уполномоченной расчетной организации, обслуживающей ТС, в которой будут совершаться сделки с ценными бумагами и/или срочными инструмента за счет и в интересах Клиента, с отражением указанных средств на Брокерском счете Клиента.

В случае перевода Клиентом денежных средств, номинированных в рублях РФ, на Специальный брокерский счет и указания Клиентом в поле «Назначение платежа» платежного поручения одного из следующих идентификаторов: ФР, ВР, СР, СПБ, – Компания однозначно идентифицирует это зачисление как факт получения от Клиента Поручения Клиента на перевод денежных средств (Приложение № 16-2 к настоящему Регламенту) на соответствующие рынки:

- Фондовый рынок ПАО Московская Биржа,
- Валютный рынок и рынок драгоценных металлов ПАО Московская Биржа,
- Срочный рынок ПАО Московская Биржа,
- ПАО «СПБ Биржа».

В случае отсутствия указания Клиентом в поле «назначение платежа» вышеуказанных идентификаторов Компания однозначно идентифицирует данное зачисление денежных средств как факт получения от Клиента Поручения Клиента на перевод денежных средств (Приложение № 16-2 к настоящему Регламенту) на Фондовый рынок ПАО Московская Биржа, за исключением случая, когда Компанией, как налоговым агентом исчислена сумма налога, подлежащая удержанию из рублевых денежных средств Клиента, находящихся в распоряжении Компании. В этом случае Компания вправе, без дополнительного согласования с Клиентом, не перечислять денежные средства Клиента в порядке, предусмотренном настоящим абзацем, частично или в полном объеме.

В случае зачисления Клиентом денежных средств, номинированных в валюте, отличной от рубля РФ, на Специальный брокерский счет и указания Клиентом в поле «Назначение платежа» платежного поручения одного из следующих идентификаторов: FS, CS, DS и SPB, – Компания однозначно идентифицирует это зачисление как факт получения от Клиента Поручения Клиента на перевод денежных средств (Приложение № 16-2 к настоящему Регламенту) на соответствующие рынки:

- Фондовый рынок ПАО Московская Биржа (FS);
- Валютный рынок и рынок драгоценных металлов ПАО Московская Биржа (CS);
- Срочный рынок ПАО Московская Биржа (DS);
- ПАО «СПБ Биржа» (SPB).

В случае неуказания Клиентом в поле «Назначение платежа» вышеуказанных идентификаторов Компания однозначно идентифицирует данный перевод денежных средств как факт получения от Клиента Поручения Клиента на перевод денежных средств (Приложение № 16-2 к настоящему Регламенту) на Валютный рынок и рынок драгоценных металлов ПАО Московская Биржа.

В случае если Компания не осуществляет перевод денежных средств Клиента, поступившие на Специальный брокерский счет, на соответствующие рынки ПАО Московская Биржа, или осуществляет частичное перечисление денежных средств Клиента, поступивших на специальный брокерский счет, Клиент и Компания соглашаются, что Поручение Клиента на перевод денежных средств, предусмотренное вторым абзацем настоящего пункта, применяется к сумме денежных средств, уменьшенной на исчисленную сумму налога (при частичном перечислении денежных средств Клиента на соответствующие рынки ПАО Московская Биржа или ПАО «СПБ Биржа»). Если сумма денежных средства Клиента, поступивших на Специальный брокерский счет не превышает величину исчисленной суммы налога и Компания не перечисляет денежные средства Клиента, поступившие на Специальный брокерский счет, на соответствующие рынки ПАО Московская Биржа или ПАО «СПБ Биржа» в полном объеме поступивших на Специальный брокерский счет денежных средств Клиента, Клиент и Компания соглашаются, что Поручение

Клиента на перевод денежных средств, предусмотренное вторым абзацем настоящего пункта, считается не оформленным Клиентом и не направленным в Компанию.

4.1.4. В случае отсутствия от Клиента активных торговых или неторговых Поручений, Компания вправе осуществить перевод денежных средств Клиента со Специального брокерского счета, открытого в кредитной организации, на счет учета Клиентского Портфеля на Фондовой секции ПАО Московская Биржа, при наличии у Клиента Портфеля в безакцептном порядке.

4.1.5. Компания вправе осуществлять перечисление денежных средств Клиента в безакцептном порядке без Поручения Клиента на перевод денежных средств между соответствующими Специальными брокерскими счетами, на которых учитываются денежные средства клиентов, в следующих случаях:

- если по месту учета денежных средств Клиента по данным внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами, осуществляемого Компанией, у Клиента имеется отрицательный остаток денежных средств. Компания вправе осуществлять перечисление денежных средств Клиента в размере абсолютной величины такого остатка на Брокерский счет, где отражается такой отрицательный остаток;
- при предоставлении Клиенту сервиса «Единый брокерский счет» в целях обеспечения исполнения обязательств Клиента в ТС. В случае если денежных средств Клиента недостаточно для исполнения всех обязательств Клиента, Компания осуществляет перевод денежных средств Клиента, руководствуясь следующими приоритетами рынков (в порядке убывания приоритета): Валютный рынок и рынок драгоценных металлов ПАО Московская Биржа, Фондовый рынок ПАО Московская Биржа, Срочный рынок ПАО Московская Биржа, Рынок акций ПАО «СПБ Биржа», Специальные брокерские счета;
- при получении Компанией требования Клиринговой организации об обеспечении обязательств по сделкам с частичным (неполным) обеспечением (маржинального требования) в случае учета активов Клиента на отдельном торгово-клиринговом счете в клиринговой организации.

4.2. Отзыв денежных средств Клиента

4.2.1. Отзыв денежных средств, предоставленных Компании для расчетов по сделкам с ценными бумагами и/или срочным сделкам, производится на основании Поручения на отзыв денежных средств (Приложение № 16-3 к настоящему Регламенту). Поручения на отзыв денежных средств, передаются Клиентом Компании с использованием способа обмена сообщениями, указанными в п.3.2.2., с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом.

4.2.2. Поручения на отзыв денежных средств может быть передано Клиентом в рабочее время в офисах Компании (филиалах, представительствах), либо в любое время с использованием дистанционных средств связи, по которым направление такого Поручения возможно.

Если Поручение направлено Клиентом в рабочий день после 15:00 часов по московскому времени либо в выходной или нерабочий праздничный день, то Поручение считается полученным Компанией не позднее, чем на следующий рабочий день.

Компания исполняет Поручение Клиента на отзыв денежных средств со Специального брокерского счета в срок не позднее 19:00 часов по московскому времени рабочего дня, следующего за днем получения Поручения на отзыв денежных средств. Под исполнением Компанией Поручения на отзыв денежных средств понимается списание денежных средств со Специального брокерского счета Компании на банковский счет Клиента, указанный в Поручении.

4.2.3. Отзыв денежных средств осуществляется с Торговой системы, которая указана в Поручении на отзыв денежных средств. В случае, если в Поручении на отзыв денежных средств не указана Торговая система, с которой осуществляется отзыв денежных средств, Компания имеет право осуществить отзыв суммы, указанной в Поручении на отзыв денежных средств, с любой Торговой системы либо с нескольких Торговых систем по своему усмотрению.

4.2.4. Допускается, по усмотрению Компании, отзыв денежных средств Клиентом путем выдачи Клиенту денежных средств из кассы Компании. В случае подачи Клиентом Поручения на отзыв денежных средств с условием о выдаче наличных денежных средств из кассы Компании, под исполнением Компанией Поручения на отзыв денежных средств понимается выдача Клиенту денежных средств из кассы Компании с обязательным указанием планируемой Клиентом даты получения денежных средств из кассы Компании. Компания вправе не исполнять указанное Поручение в сумме, превышающей сумму внесенных Клиентом в кассу Компании наличных денежных средств за вычетом суммы полученных Клиентом наличных денежных средств через кассу Компании. Компания вправе отказать Клиенту в исполнении Поручения на отзыв денежных средств (Приложение №16-3 к настоящему Регламенту) из кассы Компании в случае неявки Клиента в планируемую дату, указанную в Поручении, либо по своему усмотрению без объяснения причин.

4.2.5. В случае подачи Клиентом Поручения на отзыв денежных средств с условием о выдаче наличных денежных средств из кассы Компании Клиент настоящим выражает свое согласие на предоставление обслуживающему Компанию банку информации о поданном Поручении на отзыв денежных средств и заключенном между Клиентом и Компанией Договором.

4.2.6. Поручение Клиента на отзыв денежных средств на банковский счет Клиента, может быть передано Клиентом Компании через Личный кабинет Клиента, посредством электронной почты или путем подачи оригинала Поручения на бумажном носителе по месту нахождения Компании.

4.2.7. При подаче Поручения на отзыв денежных средств, содержащего реквизиты банковских счетов, открытых третьим лицам, за исключением АО «СОЛИД Менеджмент», бенефициаром по которым является Клиент, Клиент обязан предоставить Компании надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих заключение Клиентом договоров с указанными лицами. Компания вправе отказать в приеме/исполнении Поручения на отзыв денежных средств, в котором в качестве получателя платежа указано любое третье лицо.

4.2.8. Клиент вправе подать два вида Поручения на отзыв денежных средств:

- с указанием конкретной суммы;
- без указания конкретной суммы в пределах свободного остатка с пометкой: «свободный остаток» или «полный расчет».

4.2.9. Исполнение Поручения на отзыв денежных средств осуществляется в пределах остатка денежных средств Клиента, свободных от любого обременения и обязательств Клиента перед Компанией и третьими лицами, в том числе:

- от обязательств по уплате вознаграждения Компании как брокера и как депозитария в соответствии с тарифами Компании;
- от обязательств по возмещению расходов Компании 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 Компании и тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента;
- от обязательств по сделкам, заключенным за счет и в интересах Клиента, в том числе, по сделкам РЕПО, включая обязательства по обеспечению непокрытых позиций, поддержанию открытых позиций на срочном рынке и по исполнению сделок со срочными инструментами;
- от обязательств, возникших в результате заключения Клиентом сделок в режиме совершения маржинальных и/или необеспеченных сделок;
- от налоговых обязательств, возникших у Клиента в связи с совершением операций с ценными бумагами и/или совершения срочных сделок.

Компания вправе не распространять действие настоящего пункта на случаи перевода (отзыва) денежных средств клиентами, отнесенными Компанией к категории клиентов с особым уровнем риска.

Компания вправе осуществлять перевод денежных средств Клиента (в пределах остатка денежных средств Клиента, учитываемых в соответствующем портфеле Клиента), не свободных от любого обременения и обязательств Клиента перед Компанией и третьими лицами, с учетом соблюдения требований Указания Банка России № 6681-У.

4.2.10. В случае если сумма, указанная Клиентом в Поручении на отзыв денежных средств, превышает величину свободного остатка, определенного в соответствии с п.4.2.9 настоящего Регламента, Компания имеет право по своему усмотрению отказать Клиенту в исполнении такого Поручения либо исполнить его частично.

4.2.11. В случае если доля денежной части гарантийных активов Клиента в результате исполнения Компанией Поручения Клиента на отзыв денежных средств из секции Срочного рынка ПАО Московская Биржа, оказывается менее нормативного значения доли оценочной стоимости ценных бумаг в составе гарантийных активов зарезервированных в секции Срочного рынка ПАО Московская Биржа, Компания вправе не исполнять такое Поручение, либо исполнить его частично.

В случае если Клиент осуществляет отзыв денежных средств, учитываемых на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа, и сумма, указанная Клиентом в Поручении Клиента на отзыв денежных средств, превышает величину остатка денежных средств Клиента на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа, а также при указании Клиентом в Поручении операции «Выдать под обеспечение ценных бумаг», Клиент и Компания рассматривают такое Поручение Клиента, как Поручение Клиента на отзыв денежных средств и Поручение Клиента на заключение в его интересах одной или нескольких биржевых или внебиржевых сделок РЕПО в количестве, необходимом для исполнения Поручения Клиента на отзыв денежных средств в полном объеме (условия (параметры) сделок РЕПО определяются по правилам изложенным в пп.12.1-12.2 Приложения №25 к настоящему Регламенту), с учетом соблюдения требований Указания Банка России № 6681-У *«О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента»* (далее – Указание Банка России № 6681-У). Компания осуществляет отзыв денежных средств на основании Поручения Клиента только после зачисления денежных средств на Брокерский счет Клиента от заключенных в пользу Клиента сделок РЕПО.

4.2.12. Оригинал любого Поручения на отзыв денежных средств на бумажном носителе должен быть представлен Компании в сроки, установленные в Разделе 3 настоящего Регламента.

4.3. Операции с ценными бумагами

4.3.1. Поручения на совершение операций с ценными бумагами передаются Клиентом Компании с использованием способа обмена сообщениями, указанными в п.3.2.2. настоящего Регламента, с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом.

Поручение на совершение операции с ценными бумагами подается по форме Приложения № 16-4 к настоящему Регламенту.

4.3.2. Поручения на совершение операции с ценными бумагами принимаются Компанией с 10:00 до 18:00 часов по московскому времени (региональные подразделения Компании принимают поручения по местному времени) любого рабочего дня. Однако, если Поручение получено Компанией позднее 16:00 часов по московскому времени дня «Т», Компания вправе считать его принятым днем «Т+1». При этом:

4.3.2.1. При зачислении ценных бумаг Клиент обязан предоставить документ, подтверждающий перевод ценных бумаг с лицевого счета Клиента на счет номинального держателя Компании в реестре или на счет номинального держателя вышестоящего (расчетного) Депозитария.

4.3.2.2. Поручения на зачисление ценных бумаг исполняются Компанией по факту зачисления ценных бумаг на счет номинального держателя Компании в реестре или на счет номинального держателя Компании в вышестоящем Депозитарии.

4.3.2.3. В случае, если в день подачи Поручения на перевод ценных бумаг в реестр или на учет в другой Депозитарий (вывод ценных бумаг с брокерского и депозитарного обслуживания), Клиент совершает сделки по продаже ценных бумаг, Поручение считается принятым в день «Т+1». Под исполнением Компанией Поручения на перевод ценных бумаг понимается списание указанных ценных бумаг со счета депо Клиента, открытого в Депозитарии Компании, на счета контрагента, указанного в Поручении, по факту исполнения перевода ценных бумаг в реестре или в вышестоящем (расчетном) Депозитарии.

Для поручений, исполняющихся без прямого участия сотрудников Депозитария могут быть предусмотрены иные временные интервалы их приема, обусловленные спецификой внесения записей при закрытии операционного дня Депозитария.

4.3.3. Все депозитарные операции по счету депо Клиента, открытому в Депозитарии Компании, осуществляются в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности» (Клиентским регламентом)» АО ИФК «Солид». Все операции по счетам депо Клиента, открытым в уполномоченных депозитариях ТС, осуществляются в порядке, установленном правилами таких уполномоченных Депозитариев.

4.3.4. Особенности оформления операций с использованием Технологии М2М

4.3.4.1. Поручение на списание ценных бумаг с использованием Технологии М2М считается поданным Клиентом Компании при условии совершения операции с ценными бумагами по счету депо, открытому в соответствии с п. 1.6.2.1 настоящего Регламента одновременно с договором о брокерском обслуживании, если Клиентом в депозитарий через Личный кабинет подано поручение на совершение операции с ценными бумагами с использованием Технологии М2М (далее – «Операция М2М»), а в случае, если поручение в депозитарий подано по счету депо, открытому в соответствии с п. 1.6.2.1 настоящего Регламента одновременно с договором на брокерское обслуживание, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, дополнительным условием проведения операции является получение Компанией требования Клиента о прекращении договора на брокерское обслуживание, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, или Требования о возврате денежных средств, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, в связи с наступлением особой жизненной ситуации по форме Приложения № 27-2 к настоящему Регламенту.

4.3.4.2. Существенными условиями Поручения на списание ценных бумаг с использованием Технологии М2М являются следующие:

— Наименование операции: согласно условиям Операции М2М;
— Наименование эмитента: согласно условиям Операции М2М;
— Вид, категория (тип), выпуск, транш: согласно условиям Операции М2М;
— Серия ценной бумаги: согласно условиям Операции М2М;
— Номер гос. Регистрации выпуска ЦБ: согласно условиям Операции М2М;
— Количество ЦБ, штук: согласно условиям Операции М2М;
— Со счета: согласно условиям Операции М2М;
— На счет: согласно условиям Операции М2М;
— Контрагент: согласно условиям Операции М2М;
— Срок действия поручения, дней: согласно п. 1.6.1.8 настоящего Регламента;
— Цена ценной бумаги, общая сумма сделки, балансовая стоимость ценной бумаги: не определены для данного типа Поручения.

4.3.4.3. Поручения на списание ценных бумаг с использованием Технологии М2М осуществляется в Рабочее время, информация о котором публикуется на WEB-сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. При этом п. 4.3.2 настоящего Регламента не применяется.

4.3.4.4. Поручения на списание ценных бумаг исполняются на основании отчета Депозитария.

4.3.4.5. Зачисление ценных бумаг производиться без подачи Поручения по форме Приложения № 16-4 к настоящему Регламенту и исполняется Компанией по факту зачисления ценных бумаг на счет номинального держателя Компании в вышестоящем Депозитарии, основанием перевода при этом является отчет вышестоящего депозитария.

4.3.4.6. Клиент дает свое согласие на то, что Компания в лице сотрудников структурного подразделения депозитария может передавать данные о Клиенте и об Операции в депозитарии сотрудникам

(подразделениям) Компании, которые осуществляют брокерскую деятельность в целях обеспечения исполнения Условного поручения на операцию с ЦБ.

4.3.4.7. При проведении операций с использованием Технологии М2М не применяются пп. 4.3.1 и пп. 4.3.2 (за исключением последнего абзаца).

4.3.4.8. Клиент уведомлен и соглашается с тем, что списание ценных бумаг, учтенных на индивидуальном инвестиционном счете, с использованием Технологии М2М, влечет за собой следующие последствия:

– риск утраты правомочий Компании по распоряжению указанными ценными бумагами и как следствие – невозможность внутреннего учета ценных бумаг по договору индивидуального инвестиционного счета;

– прекращение договора индивидуального инвестиционного счета в течение 30 дней со дня проведения первой операции списания ценных бумаг по Технологии М2М.

4.3.5. В отношении ценных бумаг, переданных Клиентом в рамках настоящего Регламента и приобретенных за счет и в интересах Клиента по сделкам в рамках настоящего Регламента, Компания является лицом, уполномоченным на распоряжение счетами Клиента в собственном депозитарии Компании и в уполномоченных депозитариях ТС. В целях обеспечения реализации Компанией права, установленного настоящим пунктом, Клиент оформляет необходимые документы, стандартные формы которых предусмотрены «Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом)» и правилами уполномоченных Депозитариев ТС. Зачисление и списание ценных бумаг со счета депо Клиента в результате совершения им сделок с ценными бумагами через Компанию как брокера, производится Компанией на основании Поручения Клиента на сделку и биржевой информации, а также иных документов, в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом)» АО ИФК «Солид».

4.4. Особенности совершения сделок займа ценными бумагами

4.4.1. Заключая Договор об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) в порядке, установленном Регламентом, Клиент поручает (дает поручение) Компании в течение срока действия Договора об оказании услуг на финансовых рынках, заключать сделки займа ценными бумагами (заключать договоры займа ценных бумаг), при условии поступления Компании предложения о совершении сделки займа от третьего лица (Заемщика), являющегося Клиентом Компании в соответствии с заключенным с ним брокерским договором (Договором об оказании услуг на финансовых рынках). Сделки займа заключаются с ценными бумагами, принадлежащими Клиенту на праве собственности, которые учитываются на счете депо Клиента в Депозитарии АО ИФК «Солид», далее именуемые «Сделки займа ЦБ». Поручение Клиента (Приложение №16-18 к настоящему Регламенту) на совершение каждой конкретной Сделки займа ЦБ считается поданным в момент поступления Компании предложения о совершении сделки займа от третьего лица (Заемщика), являющегося Клиентом Компании, и содержит следующие существенные условия:

– Вид сделки – передача ценных бумаг в заем.

– Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, номинал, код государственной регистрации ценной бумаги, наименование эмитента ценной бумаги – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, номиналу, коду государственной регистрации ценной бумаги, наименованию эмитента ценной бумаги, находящейся в собственности на счете депо Клиента в Депозитарии АО ИФК «Солид».

– Количество ценных бумаг – определяется как меньшая из двух величин: свободный от обязательств остаток ценных бумаг на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера, и объем предложения от третьего лица о получении в заем ценных бумаг с аналогичными остатку ценных бумаг идентификационными характеристиками.

– Цена одной ценной бумаги - рыночная цена ценной бумаги, определенная в соответствии с законодательством на дату, предшествующую дате списания ценных бумаг со счета депо Клиента, по данным ПАО Московская Биржа. Если на указанную дату отсутствует информация о рыночной цене по данным ПАО Московская Биржа, для расчета принимается рыночная цена ценной бумаги, рассчитанная по результатам торгов на ПАО Московская Биржа в ближайший торговый день, предшествующий указанной дате.

– Срок действия каждого поручения - 1 день.

– Срок займа (в днях) – период времени с даты выдачи займа по дату возврата займа. Возврат займа осуществляется не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем выдачи займа. В случае если возврат займа осуществляется в календарный день, следующий за днем выдачи займа, срок займа считается равным 1 (Одному) дню.

– Процент за пользование ценными бумагами – составляет 0,1 (Ноль целых одна десятая) годовых, но не менее 0,01 руб. Расчет суммы процентов производится путем умножения стоимости переданных в заем ценных бумаг (рассчитывается как произведение цены одной ценной бумаги на количество ценных бумаг, переданных в заем) на указанную процентную ставку, на фактический срок займа (в календарных днях), и последующего деления полученной в результате такого умножения суммы на число дней в году.

– Иные условия – определяются разделом 4.4 настоящего Регламента.

4.4.2. Для Клиентов, присоединившихся к настоящему Регламенту до 05.09.2012, Клиент (акцептуя раздел 4.4. настоящего Регламента в порядке, установленном настоящим Регламентом) и Компания соглашаются, что условия раздела 4.4. настоящего Регламента для обеих Сторон вступают в силу с 20.09.2012.

4.4.3. Помимо поручений Клиента, указанных в п.4.4.1 настоящего Регламента, Стороны соглашаются, что подписание Клиентом Компании каких-либо дополнительных договоров (соглашений) о заключении сделок займа с ЦБ не требуется. Стороны соглашаются, что достаточным подтверждением заключения договоров займа ценных бумаг в письменной форме является заключенный Клиентом и Компанией Договор об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения); Поручение Клиента на сделки займа ценными бумагами, содержащиеся в п.4.4.1 настоящего Регламента, с учетом положений п.4.4.2 настоящего Регламента; встречная оферта Клиента на предоставление займа ценных бумаг, акцептованная Компанией; существенные условия сделки, определенные разделом 4.4. настоящего Регламента, и отчет брокера (отчет Компании), содержащий информацию о заключенных во исполнение Поручения Клиента на сделки займа ценными бумагами Договорах займа ценных бумаг (включая фактические параметры заключенных договоров).

4.4.4. Компания не гарантирует обязательное ежедневное исполнение поручений Клиента, поданных Брокеру в соответствии с п.4.4.1 настоящего Регламента и заключение сделок займа ЦБ. Сделка заключается при условии наличия предложений от третьих лиц о получении в заем ценных бумаг на определенных в п.4.4.1 настоящего Регламента условиях. Присоединяясь к настоящему Регламенту и подавая поручение на заключение сделок займа ценными бумагами, Клиент соглашается с тем, что Компания не будет нести ответственности перед Клиентом в случае неисполнения поданного поручения, в том числе в связи с отсутствием предложений от заемщика(ов) ценных бумаг или в связи с несоответствием существенных условий поручений, условиям предложения заемщика(ов).

4.4.5. Настоящим Клиент признает и дает свое согласие на то, что все сделки займа ЦБ, заключенные Компанией с использованием ценных бумаг Клиента, заключены по его поручению и отказывается от любых претензий к Компании, связанных с количеством ценных бумаг, переданных по сделкам займа ЦБ, выбором контрагента, а также иных условий заключенных сделок займа с ЦБ.

4.4.6. Компания уведомляет Клиента о заключенных по его поручению сделках займа ЦБ, начисленных процентах и вознаграждении путем включения соответствующей информации в отчет Компании (отчет брокера), предусмотренный настоящим Регламентом. Клиент признает, что такой отчет является доказательством заключения сделки займа ЦБ.

4.4.7. Сделка займа ЦБ заключается Компанией, которая выступает в качестве Комиссионера для каждой из сторон (Клиента) договора займа ценных бумаг, исполняя обязательства за счет и в интересах разных клиентов Компании.

4.4.8. Сделка займа ЦБ является заключенной с момента акцепта договора займа ценных бумаг Компанией (фактический перевод ЦБ во исполнение приказа Клиента) при совпадении существенных условий договора займа ценных бумаг поручениям каждой стороны договора займа ценных бумаг.

4.4.9. Поставка ценных бумаг по договору займа ценных бумаг заемщику осуществляется в календарный день заключения соответствующей сделки займа с ЦБ.

4.4.10. Начисление Клиенту процентов на сумму займа осуществляется в день возврата ценных бумаг по заключенному договору займа ценных бумаг с выплатой начисленных процентов за заем (займы) ценных бумаг не позднее 5 (Пяти) рабочих дней по окончанию отчетного периода (месяц) на счет Клиента.

4.4.11. Датой полного исполнения Компанией, действующей в интересах заемщика, своих обязательств по заключенному договору займа ценных бумаг, считается дата перевода ценных бумаг на соответствующий счет депо Клиента в Депозитарии АО ИФК «Солид» и перечисление Клиенту процентов по заключенному договору займа, с учетом п.п. 4.4.12 - 4.4.14 настоящего Регламента.

4.4.12. При использовании ценных бумаг Клиента, Компания обязана в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней передать Клиенту денежные средства, а также иное имущество, выплаченные (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по таким ценным бумагам, в случае если право на получение от эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги, указанных денежных средств или иного имущества возникло у владельца ценных бумаг в период использования этих ценных бумаг в интересах Заемщика.

4.4.13. Если после передачи Клиентом ценных бумаг Компании в соответствии со сделкой займа ЦБ, но до возврата указанных ценных бумаг Компанией Клиенту, осуществлена конвертация ценных бумаг: в связи с их дроблением, или консолидацией, или изменением их номинальной стоимости, либо аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска таких ценных бумаг, либо изменение индивидуального государственного регистрационного номера выпуска (индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска), индивидуального идентификационного номера (индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска) таких ценных бумаг, Компания передает Клиенту ценные бумаги, которые были получены Компанией в результате вышеуказанных действий (сделок, операций) с переданными Компании ценными бумагами, в торговый день ПАО Московская Биржа, следующий за днем получения в результате вышеуказанных действий (сделок, операций) таких ценных бумаг Компанией, но не ранее срока возврата займа, при условии что необходимым и достаточным условием для получения таких ценных бумаг

Компанией являлось наличие записи по открытому Компании счету депо в НКО АО НРД о вещных правах Компании на переданные Клиентом Компании по сделке займа ЦБ ценные бумаги, по состоянию на соответствующую дату в период после передачи ценных бумаг Клиентом Компании в соответствии с заключенной сделкой займа ЦБ, но до возврата ценных бумаг Компанией Клиенту в соответствии с заключенной сделкой займа ЦБ и для получения таких ценных бумаг Компанией не требовалось совершения Компанией каких – либо фактических действий, юридических действий, сделок. Обязательства Компании по возврату ценных бумаг считаются исполненными Компанией надлежащим образом также в случае корпоративных действий, приводящих к списанию ценных бумаг со счетов владельца в безакцептном порядке, в частности, при обязательном выкупе ценных бумаг эмитентом, в момент возврата Клиенту полученных денежных средств Компанией в результате данного корпоративного действия, в порядке, установленном настоящим Регламентом.

4.4.14. Если в период действия заключенного договора займа ценных бумаг ценные бумаги, являющиеся предметом договора, ограничиваются в обращении (прекращение, приостановка торгов ценными бумагами на ПАО Московская Биржа, блокировка ценных бумаг на счетах депо, списание ценных бумаг со счетов депо вследствие корпоративных действий эмитента и т.д.) по независящим от Компании причинам (корпоративные действия эмитента, судебных органов и т.д.), Компания не начисляет и не выплачивает Клиенту предусмотренные заключенным договором займа ценных бумаг проценты за весь период ограничения обращения ценных бумаг.

4.4.15. В случае если Клиент является инсайдером по отношению к эмитенту ценных бумаг или управляющей компании и известил об этом Компанию, то договоры займа по ценным бумагам этого эмитента не заключаются.

4.4.16. В случае если в соответствии с соглашением Сторон в рамках Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) не применяются положения п.2.2.7 настоящего Регламента, для указанного Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) действует редакция настоящего Регламента с исключением пунктов 4.4.1-4.4.14.

4.5. Особенности совершения сделок РЕПО по размещению свободных остатков в иностранной валюте

4.5.1 Заключая Договор об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) в порядке, установленном настоящим Регламентом, Клиент поручает (дает поручение) Компании в течение срока действия Договора об оказании услуг на финансовых рынках, заключать сделки РЕПО на ПАО Московская Биржа в режиме РЕПО с Центральным Контрагентом по размещению свободных остатков в иностранной валюте, осуществлять переводы денежных средств между счетами клиента, необходимыми для обеспечения данных сделок.

4.5.2 Настоящим Клиент признает и дает свое согласие на то, что все сделки РЕПО, заключенные Компанией в соответствии с п. 4.5.1, заключены по его поручению и отказывается от любых претензий к Компании, связанных с количеством и ценой ценных бумаг, а также иных условий заключенных сделок РЕПО.

4.5.3 Компания не гарантирует обязательное ежедневное исполнение поручений Клиента, поданных Брокеру в соответствии с п. 4.5.2 настоящего Регламента и заключение сделок РЕПО.

4.5.4 Компания уведомляет Клиента о заключенных по его поручению сделках РЕПО, начисленных процентах и вознаграждении путем включения соответствующей информации в отчет Компании (отчет брокера), предусмотренный настоящим Регламентом. Клиент признает, что такой отчет является доказательством заключения сделок РЕПО.

4.5.5 Клиент вправе отказаться от условий пп. 4.5.1-4.5.4 путем указания опции «Исключить возможность совершения сделок РЕПО по размещению свободных х остатков в иностранной валюте» в Приложении № 3 «Заявление на комплексное обслуживание на финансовых рынках» к настоящему Регламенту.

4.6. Маржинальные сделки

4.6.1. Компания вправе предоставлять Клиенту в заем денежные средства и/или ценные бумаги для совершения сделок купли-продажи ценных бумаг при условии предоставления Клиентом обеспечения. Сделки, совершаемые с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных брокером в заем, именуются маржинальными сделками.

4.6.2. Для получения в заем денежных средств для совершения маржинальных сделок, Клиент направляет Компании Поручение Клиента по форме Приложения № 16-1 к настоящему Регламенту, с указанием в поле «Вид сделки» информации: «Заем денежных средств», а в поле «Иная информация» - «маржинальная сделка». Поручение Клиента также должно содержать количество календарных дней, на которое предоставляется заем (срок займа). Если количество календарных дней, на которое предоставляется заем, не указано в Поручении Клиента, Компания и Клиент определяют срок займа как разницу в календарных днях между торговым днем ПАО Московская Биржа, следующим за днем предоставления займа, и днем предоставления займа.

4.6.3. Для получения в заем ценных бумаг для совершения маржинальных сделок, Клиент направляет Компании Поручение Клиента по форме Приложения №16-18 к настоящему Регламенту, с указанием в поле «Вид сделки» информации: «Заем ценными бумагами», а в поле «Иная информация» - «маржинальная сделка». Поручение Клиента также должно содержать количество календарных дней, на которое предоставляется заем (срок займа). Если количество календарных дней, на которое предоставляется заем, не указано в Поручении Клиента, Компания и Клиент определяют срок займа как разницу в календарных днях между торговым днем ПАО Московская Биржа, следующим за днем предоставления займа, и днем предоставления займа.

4.6.4. При предоставлении Клиенту в заем ценных бумаг, сумма займа рассчитывается как произведение количества ценных бумаг, переданных Клиенту в заем на цену одной ценной бумаги. Цена одной ценной бумаги - рыночная цена ценной бумаги, определенная в соответствии с законодательством на дату, предшествующую дате списания ценных бумаг со счета депо Клиента, по данным ПАО Московская Биржа. Если на указанную дату отсутствует информация о рыночной цене по данным ПАО Московская Биржа, для расчета принимается рыночная цена ценной бумаги, рассчитанная по результатам торгов на ПАО Московская Биржа в ближайший торговый день, предшествующий указанной дате, а при ее отсутствии – цена одной ценной бумаги согласовывается Компанией и Клиентом к моменту выдачи займа.

4.6.5. Вознаграждение Компании по предоставляемым займам начисляются в соответствии с Тарифным классификатором Компании и уплачиваются в порядке, установленном настоящим Регламентом.

4.6.6. В качестве обеспечения обязательств Клиента по предоставленным займам Компания вправе принимать только денежные средства и (или) ценные бумаги, находящиеся в распоряжении Компании.

4.6.7. Если иное не установлено законодательством, Компания самостоятельно определяет состав имущества Клиента, являющегося обеспечением обязательств Клиента по предоставленным Компанией займам. Если в качестве обеспечения обязательств Клиента перед Компанией предоставляются ценные бумаги, такие ценные бумаги должны соответствовать критериям ликвидности, установленным нормативными актами Банка России.

4.6.8. В случаях невозврата в срок суммы займа и (или) занятых ценных бумаг, неуплаты в срок процентов по предоставленному займу, а также в случаях, предусмотренных договором о брокерском обслуживании, брокер обращает взыскание на денежные средства и (или) ценные бумаги, выступающие обеспечением обязательств Клиента по предоставленным брокером займам, во внесудебном порядке путем реализации таких ценных бумаг на организованных торгах. Реализации таких ценных бумаг осуществляется Компанией в порядке, определенном Регламентом (Раздел 6. Вознаграждение Компании и возмещение расходов).

4.6.9. Клиент вправе отказаться от условий пунктов 4.6.1-4.6.8 путем указания опции «Исключить возможность заключения сделок с непокрытой позицией» в Приложении № 3 «Заявление на комплексное обслуживание на финансовых рынках» к настоящему Регламенту.

4.6.10. Документом, удостоверяющим передачу Клиенту в заем определенной денежной суммы или определенного количества ценных бумаг, признается Отчет Компании об операциях на финансовых рынках, предоставленный в соответствии с разделом 7 настоящего Регламента.

5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

5.1. Общая процедура проведения торговой сделки

5.1.1. Общая процедура осуществления торговой сделки с ценными бумагами включает в себя следующие основные этапы:

Первый этап – Обеспечение Компании денежными средствами и/или ценными бумагами для исполнения Поручения Клиента.

Второй этап - Перевод денежных средств и/или ценных бумаг Клиента в расчетные организации (расчетные центры) и Уполномоченные Депозитарии, обслуживающие расчеты по сделкам, совершаемым через соответствующие торговые площадки.

Третий этап - Выдача Клиентом Поручения Клиента (Поручения на сделку).

Четвертый этап - Исполнение Поручения Клиента в следующей последовательности:

- заключение сделок в соответствии с условиями Поручения Клиента;
- подтверждение Компанией заключенных сделок;
- урегулирование заключенных сделок.

Пятый этап - Выдача Клиенту отчета Компании и иной, сопутствующей отчету документации.

5.1.2. Денежные средства, ценные бумаги, переведенные Компании по Поручению Клиента для торговли на торговой площадке, но не востребованные Клиентом до конца торговой сессии, автоматически зачисляются Компанией для участия в очередной торговой сессии, проводимой через ту же торговую площадку, до их полного востребования Клиентом или до их вывода по Поручению Клиента на другую торговую площадку или на внебиржевой рынок или отзыва.

5.1.3. Предварительный перевод денежных средств является обязательным при подаче Поручений Клиента на все виды аукционных торгов, в том числе для участия в аукционах на покупку государственных

и корпоративных ценных бумаг, проводимых через соответствующие торговые площадки, а также в иных случаях, установленных правилами торговли соответствующей Торговой площадки.

5.1.4. Предварительному переводу подлежит сумма, достаточная для выполнения обязательств по оплате приобретаемых ценных бумаг, оплате биржевых сборов и комиссионных, а также по оплате услуг третьих лиц, в том числе услуг Уполномоченных Депозитариев, услуг Уполномоченных Регистраторов и услуг расчетных организаций (расчетных центров).

5.1.5. Особенности процедур осуществления торговых операций на срочном рынке при пользовании Клиентом услугами торговли срочными инструментами регулируются «Условиями брокерского обслуживания на срочном рынке» (Приложением № 13 к настоящему Регламенту).

5.1.6. Особенности процедур осуществления торговых операций с использованием ИТС регулируются «Условиями обслуживания Клиентов с использованием ИТС» (Приложение № 11 к настоящему Регламенту).

5.1.7. В случае наличия у Клиента Открытой позиции, сложившейся в результате совершения Клиентом Необеспеченных сделок и/или Срочных сделок, в целях исполнения Компанией требований исполнительного документа, в частности о взыскании активов Клиента, об ограничении обращения и/или распоряжения активами Клиента, Компания вправе, и настоящим уполномочена Клиентом, совершить за счет Клиента одну или несколько сделок, направленных на сокращение Обязательств Клиента (закрытие Открытых позиций). Указанные операции совершаются с учетом требований, установленных Банком России. При этом Компания самостоятельно осуществляет выбор Торговой системы и финансового актива для совершения операций, а также иных условий таких сделок. Компания не несет ответственности за любые неблагоприятные финансовые последствия и (или) убытки Клиента, возникшие вследствие совершения указанных операций, при условии их осуществления в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

5.2. Резервирование денежных средств

5.2.1. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом и приложениями к нему, то Клиент до направления Компании любого Поручения на сделку (Поручения Клиента) должен обеспечить поступление на Брокерский счет на соответствующий Портфель Клиента денежных средств в сумме, достаточной для проведения расчетов по сделке, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Компании (резервирование денежных средств).

5.2.2. Под резервированием денежных средств для покупки ценных бумаг в ТС понимается депонирование денежных средств на специальном счете в независимой организации, осуществляющей расчеты по сделкам в этой ТС в соответствии с Правилами ТС. Депонирование денежных средств для совершения сделок производится Компанией за счет денежных средств, зачисленных на Специальный брокерский счет Клиента с учетом положений п.5.1.2 настоящего Регламента.

5.3. Резервирование ценных бумаг

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

5.3.2. Под резервированием ценных бумаг для совершения сделок в ТС понимается зачисление ценных бумаг соответствующего выпуска на счет (раздел счета) депо. Для обеспечения резервирования Клиент осуществляет депозитарный перевод ценных бумаг, планируемых для продажи в какой-либо ТС, на соответствующий счет депо в Депозитарии Компании в случаях прямо предусмотренных правилами ТС и/или условиями обращения ценных бумаг, в уполномоченных депозитариях ТС, для расчетов по сделкам в данной ТС. При резервировании ценных бумаг Клиент обязан открыть в Депозитарии Компании счет депо в порядке, предусмотренном «Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом)» АО ИФК «Солид» и предоставить Компании документы в соответствии с п. 4.3 настоящего Регламента.

5.3.3. Для перевода (зачисления) ценных бумаг на счет депо Клиента, открытый в Депозитарии Компании, Клиент направляет в Компанию соответствующее Поручение на депозитарную операцию на зачисление ценных бумаг по форме и в порядке, которые установлены действующими «Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом)» АО ИФК «Солид».

5.3.4. Зачисление ценных бумаг на счет депо Клиента, открытый в Депозитарии Компании, осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренными *«Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом)»*.

5.3.5. В течение 30 (Тридцати) календарных дней после зачисления ценных бумаг на Клиентский счет или до дня подачи Поручения на отзыв денежных средств (в зависимости от того, какое событие наступит раньше), Клиент обязан предоставить документы, подтверждающие произведенные им расходы на приобретение ценных бумаг в соответствии с Перечнем документов, предоставляемых в АО ИФК «Солид» для получения услуг на финансовых рынках. В качестве документов, подтверждающих расходы на приобретение ценных бумаг, принимаются договоры купли-продажи ценных бумаг и платежные документы

(расписки, квитанции, платежные Поручения с отметкой банка об исполнении и т.д.). В случае нарушения Клиентом требований настоящего пункта, ценные бумаги Клиента будут приняты к учету по стоимости, равной нулю.

5.3.6. После выполнения Клиентом требований настоящего Раздела, Компания 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.

5.3.7. Ценные бумаги, зачисленные по завершении расчетов по сделкам по итогам торговой сессии (дня) в ТС на счета депо, открытые на имя Клиента, в отсутствии Поручений Клиента, автоматически резервируются Компанией для совершения сделок в соответствующей ТС.

5.4. Поручение Клиента на сделку

5.4.1. Общие условия выдачи Поручений Клиента

5.4.1.1. Поручение Клиента на сделку должно содержать все Существенные Условия Поручения Клиента.

5.4.1.2. Если иное не установлено настоящим Регламентом, совершение Компанией любых сделок за счет Клиента осуществляется исключительно на основании Поручений Клиента.

5.4.1.3. Поручения Клиента, отличные от формы подачи с использованием ИТС или мобильного приложения Солид Инвестор, принимаются Компанией с 09 часов 30 минут до 18 часов 45 минут по московскому времени в любой торговый день. Поручения Клиента на совершение сделки по телефону принимаются Компанией с 09:30 ч МСК до 20:00 ч МСК по рабочим дням (дням, являющимися рабочими в Российской Федерации).

Поручения Клиента на совершение сделки через любую торговую площадку, принимаются Компанией для исполнения в тот же день, если они были приняты Уполномоченным Лицом Компании не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) минут до момента прекращения ввода Поручений Клиента соответствующего формата на торговой площадке (прекращения торговой сессии).

Поручения Клиента, подаваемые посредством ИТС, а также мобильного приложения Солид Инвестор принимаются Компанией с момента начала торгов в соответствующей ТС (момента приема заявок в соответствующей ТС) до момента окончания торгов в соответствующей ТС без учета требований предыдущего абзаца.

Компания вправе самостоятельно расширить временной интервал приема Поручений Клиента относительно приведенного в настоящем пункте.

5.4.1.4. Клиент при выдаче Поручения Клиента вправе действовать в лице Уполномоченных им Лиц, полномочия которых устанавливаются доверенностью Клиента, оформленной в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Регламента. Для внесения изменений в список Уполномоченных Лиц Клиента, а также для внесения изменений и/или дополнений в положения, определяющие объем полномочий таких Лиц, Клиент передает Компании оригинал доверенности с внесенными изменениями и/или дополнениями и одновременно отзывает предшествующую редакцию доверенности. Такие изменения и/или дополнения вступают в силу и становятся обязательными для Компании в момент получения последним оригинала доверенности с внесенными изменениями и/или дополнениями. Клиент вправе передать полномочия в рамках Договора об оказании услуг на финансовых рынках Компании на основании доверенности по форме Приложений № 8-в или № 8-г к настоящему Регламенту (для Клиентов - физических лиц и для Клиентов - юридических лиц соответственно).

5.4.1.5. Клиент для выдачи Поручения Клиента имеет право воспользоваться любым из перечисленных способов обмена сообщениями:

- передача в Компанию оригинала Поручения Клиента;
- передача Поручения Клиента по телефону;
- передача электронной копии Поручения Клиента по электронной почте;
- передача Поручения Клиента посредством систем удаленного доступа.

Порядок и условия взаимодействия Клиента и Компании при перечисленных способах обмена сообщениями установлены настоящим Регламентом.

5.4.1.6. Нижеследующие условия являются обычными условиями определения Существенных Условий Поручения Клиента, в случае, если такие условия специально не указываются Клиентом в его Поручении. В случае, если цена приобретения / отчуждения ценных бумаг, срочных инструментов, иностранных валют, иных биржевых товаров не указывается Клиентом в Поручении Клиента, то по умолчанию Клиент и Компания будут считать, что Поручение Клиента подлежит исполнению по текущей рыночной цене.

5.4.1.7. Текущая рыночная цена ценных бумаг определяется Компанией по первому «значимому bid» («значимому offer») на соответствующей торговой площадке, через которую совершаются сделки во исполнение Поручения Клиента.

Примечание

Термин «значимый bid» («значимый offer») означает:

- при совершении сделок в секторе рынка Classica и на внебиржевом рынке – котировка bid (offer) любого контрагента - участника торгов, на которого в момент исполнения Поручения Клиента у

Компании есть лимит и с которым в момент исполнения Поручения Клиента Компания может совершать сделки;

– при совершении сделок через иную торговую площадку – цена наилучшей на момент исполнения Поручения Клиента встречной заявки на торговой площадке, через которую совершаются данные сделки.

5.4.1.8. Срок действия Поручения Клиента на сделку в календарных днях указывается Клиентом в направляемом Компании Поручении Клиента на сделку. Если Клиентом и Компанией не достигнуто соглашение об ином, срок окончания исполнения Поручения Клиента определяется как конец торгового дня на соответствующей торговой площадке, на которой обращается ценная бумага, срочный инструмент, иностранная валюта или иной биржевой товар, в отношении которой подано Поручение, за исключением Поручений Клиента на сделки с векселями или на совершение сделок на внебиржевом рынке (для этих поручений срок окончания исполнения Поручения Клиента определяется как конец рабочего дня Компании). Максимальный срок действия Поручения Клиента – 30 календарных дней. Поручения Клиента с указанным Клиентом сроком действия превышающим 30 календарных дней не принимаются Компанией к исполнению (если иное не согласовано Клиентом с Компанией). Поручения Клиента на сделку без указания срока действия Поручения Клиента на сделку исполняются Компанией в течение дня подачи Поручения. Поручения Клиента на сделку с указанием срока действия Поручения «до исполнения» или аналогичного по смыслу (без конкретного числа календарных дней), исполняются Компанией в течение установленного настоящим Регламентом максимального срока действия Поручения Клиента.

Примечание

Поручения Клиента принимаются Компанией только на количество, кратное минимальному стандартному торговому лоту (в дальнейшем «стандартный торговый лот»), установленному внутренними правилами Торговой площадки или обычаями соответствующих рынков. Стандартный торговый лот может состоять из счетных единиц (штук, пунктов и т.д.) ценных бумаг, срочных контрактов, иностранной валюты, иных биржевых товаров одного вида в количестве от одной до нескольких десятков тысяч. Поручения Клиента на покупку или продажу ценных бумаг в количестве, не являющемся кратным стандартному торговому лоту, принимаются Компанией для исполнения только на тех торговых площадках, внутренние правила которых предусматривают совершение сделок с неполными лотами данного вида ценных бумаг либо для исполнения на внебиржевом рынке. Справки о количестве Ценных Бумаг данного вида, составляющем стандартный торговый лот, предоставляются по телефонам, указанным в Извещении на открытие Брокерского счета Клиента.

5.4.1.9. При выдаче Поручений Клиента в письменной форме, обязательными реквизитами Поручения Клиента, помимо Существенных Условий Поручения Клиента, являются:

– дата выдачи Поручения Клиента;

– подпись уполномоченного лица Клиента;

– оттиск печати Клиента (для юридических лиц) при наличии в Компании карточки с образцами подписей и оттиска печати и в случае, если Поручение Клиента оформляется на бумажном носителе.

5.4.1.10. Пункты 5.4.1.3.-5.4.1.8. настоящего Регламента распространяются на процедуры осуществления торговых операций с использованием ИТС только в случаях, описанных в «Условиях обслуживания Клиентов с использованием ИТС» (Приложение № 11 к настоящему Регламенту).

5.4.2. Стандартные форматы Поручений Клиента

«Рыночное» Поручение Клиента

5.4.2.1. Компания интерпретирует Поручение Клиента как «рыночное» (рыночный приказ на сделку), если в нем не указана цена сделки, либо цена указана как «текущая».

5.4.2.2. Обязательным реквизитом «рыночного» Поручения Клиента на покупку ценных бумаг (кроме указанных общих реквизитов любого Поручения Клиента) является количество ценных бумаг.

5.4.2.3. Компания не принимает «рыночные» Поручения Клиента для исполнения на торгах, проводимых по принципу аукциона.

5.4.2.4. Компания не рекомендует Клиенту подавать «рыночные» Поручения Клиента для покупки/продажи ценных бумаг с низкой ликвидностью и для исполнения при открытии торговой сессии.

«Лимитированное» Поручение Клиента

5.4.2.5. «Лимитированное» Поручение Клиента (лимитированный приказ на сделку)- это Поручение Клиента на совершение сделки по цене, не ниже / не выше указанной Клиентом.

5.4.2.6. Компания интерпретирует Поручение Клиента как «лимитированное», если в нем указана цена сделки.

5.4.2.7. Обязательными реквизитами «лимитированного» Поручения Клиента (кроме указанных общих реквизитов любого Поручения Клиента) являются количество и цена ценных бумаг.

«Неконкурентное» Поручение Клиента

5.4.2.8. Компания интерпретирует Поручение Клиента как «неконкурентное» (неконкурентное Поручение), если в нем указано, что сделка с ценными бумагами должна быть исполнена по «средневзвешенной» цене.

5.4.2.9. Под «средневзвешенной» ценой для любой ценной бумаги, торгуемой на торговой площадке, понимается средняя цена сделок, проведенных с этой ценной бумагой на данной торговой площадке, рассчитанная по методике, принятой внутренними правилами этой торговой площадки.

5.4.2.10. Компания принимает «неконкурентные» Поручения Клиента для исполнения только в следующих случаях:

(i) для исполнения на аукционах, регламент проведения которых предусматривает возможность выдачи «неконкурентных» Поручений Клиента;

(ii) (для исполнения во время специальных торговых сессий, в ходе которых торговля осуществляется по средневзвешенным ценам последней обычной торговой сессии.

5.4.2.11. При осуществлении Сделок с использованием ИТС – в соответствии с настоящим Регламентом – Клиент может подавать Компании Поручения только типа «Лимитированное».

5.4.2.12. Если в Поручении Клиента не оговорено иное, исполнение Поручения Клиента возможно несколькими сделками, объем каждой из которых должен быть не менее стандартного торгового лота для данного инструмента торговли для данной торговой площадки – за исключением Поручений на Сделки с векселями или на совершение Сделок на внебиржевом рынке.

5.4.2.13. Если ценная бумага, в отношении которой подано Поручение, обращается одновременно на нескольких торговых площадках, Поручение действует в течение торгового дня той из них, на которой торговый день заканчивается позднее (если торговая площадка в поручении не определена).

Примечание

Внутренними правилами торговли некоторых торговых площадок, кроме обычных торгов, предусмотрено проведение специального типа торговых сессий (торговых режимов): так называемые сессии «периода закрытия» и т.п. На торговых сессиях «периода закрытия» торговля проводится по средневзвешенной цене ценных бумаг, установившейся на прошедшей в тот же торговый день обычной торговой сессии. Полную информацию о возможности выдачи «неконкурентного» Поручения Клиента, Клиент может получить у уполномоченного лица Компании по телефонам, указанным в Извещении на открытие Брокерского счета или на WEB-сайте Компании. Подробные сведения о правилах торговли на каждой торговой площадке содержатся в соответствующих внутренних правилах каждой торговой площадки. Компания до заключения с Клиентом Договора об оказании услуг на финансовых рынках предоставляет Клиенту на ознакомление внутренние правила торговли любой торговой площадки, через которую Компания в качестве члена торговой площадки имеет возможность оказывать брокерские услуги Клиенту. Такие правила могут быть предоставлены Клиенту на ознакомление по его запросу, и после заключения Договора об оказании услуг на финансовых рынках.

5.4.2.14. Обязательным дополнительным реквизитом «неконкурентного» Поручения Клиента является вид торговой сессии, на которую оно (Поручение Клиента) распространяется - аукцион, «период закрытия» (в письменном Поручении Клиента необходимо сделать соответствующее указание).

5.4.2.15. Поручения Клиента с дополнительными условиями, не предусмотренными в настоящем Регламенте, могут быть выданы Клиентом только после проведения предварительной консультации с Уполномоченным Лицом Компании. Такое Поручение Клиента может быть принято при условии наличия у Компании технических возможностей для его исполнения.

5.4.2.16. В случае если Поручение Клиента выдано Клиентом по телефону, такое Поручение Клиента считается принятым Компанией к исполнению в момент достижения устной договоренности Клиента или его уполномоченного лица и уполномоченного лица Компании обо всех Существенных Условиях Поручения Клиента.

5.4.3. Общие условия отказа в принятии Поручений Клиента к исполнению

Компания вправе отказать в принятии Поручения Клиента к исполнению в следующих случаях:

(i) несоблюдение Клиентом при выдаче Поручения Клиента хотя бы одного из условий настоящего Регламента, устанавливающего прямо либо косвенно требования к определению Существенных Условий Поручения Клиента и/или правилам выдачи Поручения Клиента;

(ii) невозможность исполнения Поручения Клиента на указанных в нем условиях, обусловленная состоянием соответствующего рынка, обычаями делового оборота, внутренними правилами работы различных структур соответствующего рынка (торговой площадки, уполномоченных депозитариев, расчетных учреждений), участвующих в процессе исполнения Поручения Клиента;

(iii) несоответствие условий Поручения Клиента законам и иным правовым актам РФ.

5.4.4. Условия приостановления исполнения Поручения Клиента

Компания вправе приостановить исполнение любого Поручения Клиента в случае, если такое исполнение не будет своевременно обеспечено Клиентом денежными средствами и/или ценными бумагами в соответствии с положениями Разделов 5.2. и 5.3. настоящего Регламента. При этом Клиент единолично отвечает по всем

претензиям и требованиям, заявленным третьими лицами в связи с приостановлением исполнения такого Поручения Клиента.

5.4.5. Отмена Поручения Клиента

5.4.5.1 До заключения сделок либо совершения иных действий по принятому к исполнению Поручению Клиента такое Поручение Клиента может быть отменено Клиентом путем направления в Компанию Поручения Клиента на отмену ранее поданного поручения (Приложение № 16-10 к настоящему Регламенту). Такое Поручение может быть направлено в Компанию способами, предусмотренными настоящим Регламентом, в том числе посредством телефонной связи. В случае направления Поручения Клиента на отмену ранее поданного поручения посредством телефонной связи, Клиент или его Уполномоченное Лицо должен удостовериться, что указанное Поручение принимается Уполномоченным Лицом Компании. Для отмены ранее поданного поручения Клиент должен назвать все Существенные Условия отменяемого Поручения Клиента.

5.4.5.2 Компания принимает меры для оперативного исполнения Поручения Клиента на отмену ранее поданного поручения, но не предоставляет Клиенту гарантии его исполнения.

5.4.5.3 Прекращение действия Договора об оказании услуг на финансовых рынках автоматически приводит к отмене всех принятых Поручений Клиента, в отношении которых на момент прекращения Договора об оказании услуг на финансовых рынках Компанией не было совершено действий по их исполнению.

5.5. Исполнение Поручения на сделку

5.5.1. Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, правилами ТС, условиями, на которых Клиент присоединился к настоящему Регламенту, или Поручением Клиента на сделку, то при исполнении Поручения Клиента на сделку Компания действует в качестве Комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента. В этом случае на действия Компании и Клиента распространяются требования действующего законодательства РФ, относящиеся к договору комиссии, в том числе следующие требования:

- Поручение должно быть выполнено Компанией на наиболее выгодных условиях для Клиента;
- ценные бумаги, приобретенные Компанией за счет Клиента, становятся собственностью последнего;
- Компания не несет ответственности перед Клиентом в случае неисполнения обязательств контрагентом по сделке, заключенной Компанией 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, Компания обязана незамедлительно известить Клиента, направив ему соответствующее сообщение.

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

5.5.3. В целях обеспечения наилучших условий исполнения поручений Клиентов Компания с учетом сложившихся обстоятельств и интересов Клиента принимает разумные меры по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена сделка, под которыми понимаются следующие критерии:

- лучшая цена сделки;
- минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- минимальный срок исполнения сделки;
- исполнение поручения по возможности в полном объеме;
- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной.

5.5.3.1. Компания обеспечивает исполнения поручений Клиента на лучших условиях с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для его выполнения, и сложившейся практики исполнения поручений Клиентов.

5.5.3.2. Компания вправе самостоятельно принимать решение о приоритетности указанных в пункте 5.5.3. настоящего Регламента критериев с учетом сложившихся обстоятельств и интересов Клиента.

5.5.3.3. При исполнении поручения клиента на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам Компания освобождается от соблюдения пункта 5.5.3 настоящего Регламента.

5.5.3.4. Компания осуществляет выполнение мер по исполнению поручений Клиента на лучших условиях с учетом:

- условий настоящего Регламента и приложений к нему;
- условий поручений Клиента;
- характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения Клиента;

– характеристик места исполнения поручения Клиента.

5.5.4. Все Поручения Клиента на сделку, принятые от Клиентов, исполняются Компанией на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самой Компании при совершении сделок на фондовом рынке. Исполнение Поручений Клиента на сделку в ТС производится Компанией в порядке, предусмотренном Правилами этой ТС.

5.5.5. Исполнение Поручения Клиента на сделку производится Компанией путем заключения одной или нескольких сделок с ценными бумагами на внебиржевом рынке или на торговой площадке в соответствии с Поручением Клиента. Компания имеет право, если это не противоречит Поручениям Клиента на сделку, поданным Клиентом, и Правилам ТС заключить один договор с одним контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений Клиента на сделку, поступивших от одного Клиента (или нескольких разных Клиентов). Компания также имеет право исполнить любое Поручение Клиента на сделку, поданное Клиентом, путем совершения нескольких сделок, если иных инструкций не содержится в самом Поручении Клиента на сделку или в Правилах ТС.

5.5.6. Заключение Компанией сделок во исполнение Поручения Клиента проводятся в строгом соответствии с законами и иными правовыми актами РФ, а также внутренними правилами торговой площадки, на которой заключаются сделки во исполнение Поручения Клиента.

5.5.7. Все Поручения Клиента исполняются в порядке их поступления от Клиентов.

5.5.8. «Рыночные» Поручения Клиента начинают исполняться Компанией по очереди сразу после начала торговой сессии.

5.5.9. В случае, если в начале торговой сессии на рынке имеют место значительные колебания цен, сопровождаемые значительным (более 5 %) разницей между ценой покупки и ценой продажи (спрэдом), Компания вправе задержать начало исполнения рыночных Поручений Клиента на период до 30 (Тридцати) минут.

5.5.10. Сделки во исполнение рыночного Поручения Клиента заключаются Компанией по наилучшей текущей рыночной цене, доступной для Компании на соответствующей торговой площадке, через которую исполняется Поручение Клиента, на момент времени, когда наступила очередь исполнения такого Поручения Клиента.

5.5.11. Допускается Исполнение рыночного Поручения Клиента по частям в ходе торговой сессии.

5.5.12. Компания приступает к исполнению лимитированного Поручения Клиента в порядке их общей очереди поступления с рыночными Поручениями Клиента.

5.5.13. До исполнения Поручения Клиента на сделку Компания оценивает текущую способность Клиента исполнить обязательства по сделке путем сравнения этих обязательств и суммы денежных средств и/или количества ценных бумаг в Портфеле Клиента. Такая проверка при приеме Поручения на сделку посредством телефонной связи или через ИТС проводится путем предварительной обработки реквизитов сделки специализированными программными средствами Компании.

5.5.14. Использование Компанией собственной системы контроля Портфеля Клиента и размера обязательств Клиента не означает принятие на себя Компанией ответственности за исполнение сделки, совершенной в соответствии с Поручением Клиента на сделку. Во всех случаях Клиент обязан самостоятельно, на основании полученных от Компании подтверждений о сделках и выставленных Клиентом заявок на сделку, рассчитывать размер обязательств по сделкам с ценными бумагами и/или срочным сделкам, 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 Компанией Поручения на сделку, обязательства по которой Клиент не сможет урегулировать в установленные сроки, полностью возложена на Клиента.

5.5.15. Не позднее начала следующей торговой сессии Клиент должен связаться с Компанией для подтверждения исполнения Компанией поданных им Поручений на сделки, и самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением данного условия. Подтверждение исполнения или неисполнения Поручений на сделку осуществляется Компанией в течение торгового дня в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение сделок в любом случае осуществляются посредством телефонной связи, или посредством рассылки на адрес электронной почты Клиента, в порядке, установленном для обмена сообщениями.

5.5.16. Если Компания исполняет Поручение Клиента на сделку по цене более выгодной, нежели та, которая указана Клиентом в Поручении на сделку, Компания вправе распределить дополнительный доход между Клиентом и Компанией поровну, если иное не будет предусмотрено специальным соглашением Сторон.

5.5.17. Если иное не предусмотрено письменным соглашением между Компанией и Клиентом, с момента заключения Компанией сделки на покупку/продажу ценных бумаг во исполнение Поручения Клиента и до момента фактического списания со Специального брокерского счета Клиента денежной суммы и/или со счета депо ценных бумаг в размере, необходимом для исполнения заключенной сделки, Компания переводит такие денежные средства и/или ценные бумаги Клиента в режим «Денежные средства/ценные бумаги в оплату» и отображает их в Отчете Компании в разделе «сальдо оборотов по незавершенным сделкам» для денежных средств и в разделе «ожидает зачисления», «ожидает поставки» для ценных бумаг.

5.5.18. Клиент согласен и признает, что не будет отдавать Поручений Клиента, а Компания не будет принимать любые такие Поручения на отзыв или перевод денежных средств и ценных бумаг с режимом «Денежные средства/ценные бумаги в оплату».

5.5.19. Зачисление и списание денежных средств Клиента по заключенным сделкам осуществляется Компанией в сроки и в порядке, установленные внутренними правилами торговой площадки, через которую заключается сделка с ценными бумагами Клиента, и условиями договора с третьим лицом - контрагентом по сделке.

5.5.20. Присоединением к настоящему Регламенту Клиент, являющийся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным для совершения операций на рынке ценных бумаг, предоставляет Компании право выступать в качестве коммерческого представителя.

5.5.21. Компания вправе совершать сделки с ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, одновременно являясь представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями. Обязательства, возникшие из договора, заключенного не на организованных торгах, каждой из сторон которого является Компания, не прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице, если обязательства сторон исполняются за счет разных Клиентов или третьими лицами в интересах разных Клиентов. Компания не вправе заключать указанный договор, если его заключение осуществляется во исполнение поручения Клиента, не содержащего цену договора или порядок ее определения.

5.6. Урегулирование сделок

5.6.1. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон, то любое Поручение на сделку, совершаемую в ТС, во всех случаях должно рассматриваться Компанией как Поручение Клиента Компании провести урегулирование этой сделки за счет Клиента в соответствии с положениями настоящего Регламента.

В рамках настоящего Регламента под урегулированием сделок Стороны понимают процедуру исполнения обязательств Сторонами по заключенной сделке, которая включает в себя прием и поставку ценных бумаг, оплату приобретенных ценных бумаг и прием оплаты за реализованные ценные бумаги, и (или) исполнение обязательств Сторон по заключенным срочным контрактам, сделкам, заключенным на валютном рынке, а также оплату комиссий, предусмотренных Правилами ТС.

5.6.2. Урегулирование Компанией сделок, заключенных в ТС, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами ТС. Урегулирование сделок, заключенных на внебиржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между Компанией и третьим лицом – контрагентом по такой сделке.

5.6.3. Для урегулирования сделок Компания реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие в результате заключения сделки за счет и в интересах Клиента, перед контрагентом (ТС, если это предусмотрено Правилами ТС) и иными третьими лицами, обеспечивающими заключение и урегулирование сделки (депозитариями, реестрами и проч.), Компания осуществляет:

- поставку/прием ценных бумаг;
- перечисление/прием денежных средств в оплату ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов;
- осуществление расчетов по сделкам, заключенным на валютном рынке;
- оплату тарифов и сборов ТС и иных третьих лиц, обеспечивающих сделку;
- иные необходимые действия, в соответствии с Правилами ТС, обычаями делового оборота или условиями заключенного в интересах Клиента договора с контрагентом.

5.6.4. Урегулирование сделки, совершенной в интересах и за счет Клиента в какой-либо ТС, производится Компанией за счет денежных средств и ценных бумаг, учитываемых на Брокерском счете и предварительно зарезервированных для совершения сделок в этой ТС в порядке, предусмотренном в Разделах 5.2 и 5.3 настоящего Регламента, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Регламентом и приложениями к нему.

5.7. Особенности исполнения Поручений на сделку Компанией в качестве поверенного

5.7.1. Компания исполняет Поручения Клиента в качестве поверенного только при наличии соответствующего прямого указания в Поручении Клиента либо если исполнение Поручения на сделку на иных условиях невозможно в соответствии с Правилами ТС. Компания исполняет Поручения Клиента в качестве поверенного только при условии, что это не противоречит общепринятым обычаям делового оборота соответствующего рынка или Правилам ТС.

5.7.2. При совершении Компанией сделок на основании Поручений Клиента в качестве поверенного Клиента, на действия Компании и Клиента распространяются требования действующего законодательства РФ, относящиеся к договору поручения.

5.7.3. Если иное не было согласовано Сторонами, Компания исполняет Поручение Клиента в качестве поверенного только при условии, что такое Поручение составлено Клиентом в письменной форме, и направлено Компании в виде оригинального сообщения на бумажном носителе, или в иной форме, предусмотренной настоящим Регламентом.

5.7.4. При совершении Компанией сделки на основании Поручения Клиента в качестве поверенного Клиента, Клиент обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента исполнения обязательств, определенных условиями сделки, предоставить Компании документ (документы), подтверждающий

(подтверждающие) исполнение Клиентом и второй стороной по сделке обязательств по вышеуказанной сделке.

5.8. Особенности совершения отдельных сделок за счет Клиентов

5.8.1. Компания вправе во исполнение Поручений Клиента, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом и (или) законодательством, совершать действия, приводящие к возникновению непокрытой позиции (непокрытых позиций) при соблюдении обязательств Компании по совершению указанных действий, ограничений и требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе Указанием Банка России № 6681-У и положениями Регламента.

5.8.2. Компания исполняет Поручения Клиента, осуществляя действия, приводящие к возникновению непокрытой позиции (непокрытых позиций), на условиях, установленных настоящим Регламентом. Присоединяясь к настоящему Регламенту в порядке, определенном настоящим Регламентом, Клиент подтверждает, что он ознакомлен с Указанием Банка России № 6681-У и *«Декларация о рисках и Уведомления клиентов»* (Приложение № 5 к настоящему Регламенту) в полном объеме указанных документов. Положения указанных документов и возможные последствия событий и действий, установленных указанными документами, Клиенту понятны.

5.8.3. Компания относит каждого Клиента, заключившего Договор об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), к одной из следующих категорий Клиентов:

а) Клиент с начальным уровнем риска;

б) Клиент со стандартным уровнем риска;

в) Клиент с повышенным уровнем риска;

г) Клиент с особым уровнем риска.

5.8.4. Отнесение Клиента к одной из вышеуказанных категорий (присвоение риск-квалификации Клиенту) осуществляется Компанией самостоятельно или по заявлению Клиента. Компания самостоятельно определяет категорию, к которой Компания относит Клиента по итогам проведения процедуры риск-квалификации, с учетом требований Указания Банка России № 6681-У.

5.8.5. Компания относит юридических лиц к категории Клиентов с повышенным уровнем риска, за исключением случаев, когда такой Клиент отнесен к категории Клиентов со стандартным или особым уровнем риска.

5.8.6. Компания относит физических лиц только к одной из следующих категорий:

а) Клиент с начальным уровнем риска;

б) Клиент со стандартным уровнем риска;

в) Клиент с повышенным уровнем риска.

5.8.7. Отнесение физических лиц к категории Клиентов со стандартным уровнем риска Компания осуществляет при соблюдении одного из следующих условий:

а) со дня совершения (заключения) Компанией или другими брокерами за счет указанного клиента сделки, приводящей к возникновению непокрытой позиции, или договора, являющегося производным финансовым инструментом, прошло не менее одного года, в течение которого хотя бы 5 календарных дней за счет указанного клиента брокером (брокерами) заключались договоры купли-продажи ценных бумаг и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;

б) по состоянию на 31.03.2025 Клиент отнесен Компанией или другим брокером к категории клиентов со стандартным уровнем риска.

5.8.8. Отнесение физических лиц к категории Клиентов с повышенным уровнем риска Компания осуществляет только при соблюдении одного из следующих условий:

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

б) сумма денежных средств (в том числе иностранной валюты), стоимость ценных бумаг и драгоценных металлов Клиента - физического лица, учитываемая на Брокерских счетах, открытых Компанией такому физическому лицу, составляет не менее 600 000 рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это физическое лицо считается отнесенным к категории Клиентов с повышенным уровнем риска, при условии, что такое физическое лицо является Клиентом Компании и/или иных брокеров в течение последних 180 дней, предшествующих указанному дню, из которых не менее 5 дней за счет этого лица Компанией и/или иными брокерами заключались договоры купли-продажи ценных бумаг и(или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;

в) Клиент признан брокером квалифицированным инвестором;

г) по состоянию на 31.03.2025 Клиент отнесен Компанией или другим брокером к категории клиентов с повышенным уровнем риска.

5.8.9. Компания относит физических лиц к категории клиентов с начальным уровнем риска, если указанный Клиент не отнесен к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска в соответствии с пунктами 5.8.7 и 5.8.8 настоящего Регламента.

5.8.10. Оценка стоимости ценных бумаг Клиента и порядок пересчета денежных средств Клиента в

иностранной валюте определяется требованиями Указания Банка России № 6681-У.

5.8.11. Компания информирует Клиентов об отнесении их к соответствующей категории (присвоении риск-квалификации Клиенту) путем включения информации о риск-квалификации Клиента в Отчет Компании.

5.8.12. Компания рассчитывает стоимость портфелей Клиента, размер начальной маржи, размер минимальной маржи и иные параметры, определенные Указанием Банка России № 6681-У с учетом следующих положений:

а) Компания определяет единый перечень ценных бумаг, иностранных валют и драгоценных металлов, по которым допускается возникновение непокрытых позиций, и (или) по которым положительное значение Плановой позиции не принимается равным нулю (далее - Перечень ликвидного имущества), размещает его на WEB-сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. По соглашению между Компанией и Клиентом, в Договоре может быть предусмотрено определение отдельного перечня ликвидного имущества.

б) В случае если у Клиента в рамках Брокерского счета Клиента открыто несколько Портфелей Клиента, сгруппированных по месту совершения сделок, и (или) месту расчетов, и (или) по иным признакам, то денежные средства, драгоценные металлы, ценные бумаги и обязательства, входящие в состав одного портфеля Клиента, не могут одновременно входить в состав другого портфеля Клиента, а расчет стоимости портфелей осуществляется отдельно по каждому Портфелю Клиента.

В случае, если Клиент обслуживается в рамках сервиса «Единый брокерский счет», то производится общая оценка стоимости портфелей (субпортфелей), входящих в состав Единого брокерского счета (портфель Единого брокерского счета) в зависимости от его вида «Плюс», «Стандарт» или «Мини».

в) Компания определяет состав портфеля Клиента (далее Плановая позиция) как совокупность плановых позиций, значения которых рассчитываются в соответствии Указанием Банка России № 6681-У, по ценным бумагам каждого эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге), предоставляющим их владельцам одинаковый объем прав, драгоценным металлам и по денежным средствам по каждому виду валют (рубли, китайские юани, иные валюты).

5.8.13. При совершении действий, приводящих к возникновению непокрытых позиций по ценным бумагам и денежным средствам Клиента устанавливаются следующие обязательные нормативы:

а) Норматив покрытия риска при исполнении поручений Клиента (далее - НПР1):

НПР1 = S - M_0 – $S_{блок}$,

где:

S - стоимость портфеля Клиента;

M_0 - размер начальной маржи;

$S_{блок}$ – показатель, рассчитываемый в соответствии с требованиями Указания Банка России № 6681-У для имущества Клиента, в отношении которого было установлено ограничение распоряжения.

б) Норматив покрытия риска при изменении стоимости портфеля Клиента (далее - НПР2):

НПР2 = S - Mx,

где:

S - стоимость портфеля Клиента;

Mx - размер минимальной маржи.

5.8.14. Если иное не определено законодательством, настоящим Регламентом, соглашением Клиента и Компанией, Компания вправе самостоятельно определять требования к обеспечению обязательств Клиента перед Компанией при совершении действий, приводящих к возникновению или увеличению в абсолютном выражении непокрытых позиций по ценным бумагам и денежным средствам Клиента, отнесенного Компанией к категории клиентов с особым уровнем риска.

5.8.15. Стоимость портфеля Клиента рассчитывается по формуле в соответствии с Указанием Банка России № 6681-У:

$$S = \sum_{i \in I} Q_i \times P_{i,j} \times FXRate_j,$$

где:

Q_i - значение плановой позиции по i-й ценной бумаге, денежным средствам в единицах i-й валюты, i-му драгоценному металлу или по правам предъявить требование по опционным договорам, не предусматривающим уплату сторонами вариационной маржи, права управомоченной стороны по которым, в том числе в отношении цены исполнения, одинаковы (далее - i-е имущество);

I - количество значений плановых позиций в расчете стоимости указанного портфеля Клиента;

$P_{i,j}$ – цена (курс) i-го имущества в j-й валюте;

$FXRate_j$ - курс j-й иностранной валюты по отношению к рублю. В случае если j-й валютой является рубль, значение показателя $FXRate_j$ принимается равным 1

5.8.16. Плановая позиция по i-му имуществу (Q_i) определяется как разница между требованиями (A_i) и обязательствами (L_i) по i-му имуществу:

$Q_i = A_i - L_i$

5.8.16.1. Если i-е имущество является денежными средствами в рублях РФ и/или в иностранной валюте, то требования рассчитываются по формуле:

$$A_i = Q^A_{i,0} + \sum_n Q^A_{i,n} + \sum_f Qfut^A_{i,f} + \sum_m Qopt^A_{marg_{i,m}}$$

где:

$Q^A_{i,0}$ – остаток денежных средств в i-ой валюте;

$Q^A_{i,n}$ –***n***-ое требование по денежным средствам в i-й валюте;

$Qfut^A_{i,f}$ – положительная вариационная маржа в ***i***-й валюте по ***f***-му фьючерсному договору, рассчитанная в соответствии со спецификаций этого фьючерсного договора и (или) в правилах клиринга, исходя из информации о текущей цене фьючерсного договора;

$Qopt^A_{marg_{i,m}}$– положительная вариационная маржа в ***i***-й валюте по *m*-му опционному договору, рассчитанная в соответствии со спецификаций этого опционного договора и (или) в правилах клиринга, исходя из информации о теоретической цене опционного договора.

Обязательства рассчитываются по формуле:

$$L_i = \sum_k Q^L_{i,k} + Q^L_{i,broker} + Q^L_i + \sum_f Qfut^L_{i,f} + \sum_m Qopt^L_{marg_{i,m}}$$

где:

$Q^L_{i,k}$ – сумма денежных средств в единицах i-й валюты, являющихся предметом k-го обязательства, исполнение которого должно осуществляться за счет имущества, входящего в состав портфеля Клиента;

$Q^L_{i,broker}$ – начисленная комиссия брокера (а также, начисленные налоги, штрафы и иные начисления, предусмотренные настоящим Регламентом);

Q^L_i - сумма денежных средств, выраженных в единицах i-й валюты, поступивших в состав портфеля Клиента от третьего лица, с ограничениями, определенными в Указании Банка России;

$Qfut^L_{i,f}$ – отрицательная вариационная маржа в ***i***-й валюте по ***f***-му фьючерсному договору, рассчитанная в соответствии со спецификаций этого фьючерсного договора и (или) в правилах клиринга, исходя из информации о текущей цене фьючерсного договора;

$Qopt^L_{marg_{i,m}}$– отрицательная вариационная маржа в ***i***-й валюте по *m*-му опционному договору, рассчитанная в соответствии со спецификаций этого опционного договора и (или) в правилах клиринга, исходя из информации о теоретической цене опционного договора.

5.8.16.2. Если i-е имущество является ценной бумагой или драгоценным металлом, то требования рассчитываются по формуле:

$$A_i = Q^A_{i,0} + \sum_n Q^A_{i,n}$$

где:

$Q^A_{i,0}$ – остаток i-х ценных бумаг или драгоценных металлов в составе портфеля Клиента;

$Q^A_{i,n}$ – количество i-х ценных бумаг или драгоценных металлов, являющихся предметом n-го обязательства, исполнение которого принимается в состав портфеля Клиента.

Обязательства рассчитываются по формуле:

$$L_i = \sum_k Q^L_{i,k} + Q^L_i,$$

где:

$Q^L_{i,k}$ – количество i-х ценных бумаг или драгоценных металлов, являющихся предметом k-го обязательства, исполнение которого должно осуществляться за счет имущества, входящего в состав портфеля Клиента;

Q^L_i – количество i-х ценных бумаг, поступивших Клиенту в качестве займа по договору займа от третьего лица, с ограничениями, определенными в Указании Банка России.

5.8.16.3. Если i-е имущество является правами предъявить требование по опционным договорам, не предусматривающим уплату сторонами вариационной маржи, права управомоченной стороны по которым, в том числе в отношении цены исполнения, одинаковы, то требования рассчитываются по формуле:

$$A_i = Q^{A}_{i,opt}$$

где:

$Q^{A}_{i,opt}$ – количество опционных договоров, не предусматривающих уплату сторонами вариационной маржи, права управомоченной стороны по которым, в том числе в отношении цены исполнения, одинаковы и приобретены в состав портфеля Клиента.

Обязательства рассчитываются по формуле:

$$L_i = Q^{L}_{i,opt}$$

где:

$Q^{L}_{i,opt}$ – количество опционных договоров, не предусматривающих уплату сторонами вариационной маржи, права управомоченной стороны по которым, в том числе в отношении цены исполнения, одинаковы и уплаченные брокеру цены по которым включены в состав портфеля Клиента.

5.8.16.4. В случае если i-е имущество не входит в Перечень ликвидного имущества, значение Плановой позиции по нему принимается равным нулю при положительной разнице между значением показателя Ai и значением показателя Li, рассчитываемых по этому имуществу.

В случае если в Перечне ликвидного имущества предусмотрена кратность количества ценных бумаг, драгоценных металлов и (или) иностранных валют, в пределах которого положительное значение плановой позиции не принимается равным нулю, положительное значение плановой позиции по такому имуществу принимается равным их количеству, кратному указанному минимальному объему имущества.

5.8.16.5. Цена одной i-ой ценной бумаги, а также значение показателя FXRatej по i-ой валюте определяется в соответствии с требованиями законодательства, нормативных актов Банка России и организаторов торгов, а также в соответствии с условиями настоящего Регламента.

5.8.17.Компания вправе использовать дополнительные алгоритмы расчетов, предусмотренные Указанием Банка России № 6681-У.

5.8.18.С учетом требований подпункта «б» пункта п.5.8.10. размер начальной маржи (M_0) и размер минимальной маржи (M_x) рассчитываются в отношении каждого портфеля Клиента. При подключенной у Клиента услуги Единый брокерский счет расчет производится совокупно по всем портфелям (субпортфелям), составляющим Единый брокерский счет (портфель Единого брокерского счета) в зависимости от его вида «Плюс», «Стандарт» или «Мини». Расчет осуществляется по следующим формулам:

5.8.18.1. Для Портфелей Клиентов, на которых учитываются только активы и срочные инструменты на площадке ПАО Московская Биржа в секции «Срочный рынок», Начальная маржа (M0) рассчитывается по формуле:

M_0 = ГО x k,

где:

ГО - сумма, рассчитываемая по правилам расчета размера клирингового обеспечения, требуемого для обеспечения обязательств, исполнение которых осуществляется за счет портфеля клиента, с учетом риска обесценения имущества, включенного в состав указанного портфеля. При расчете ГО используются значения в соответствии с категорией риска клиента;

k – коэффициент, равный 1. Компания вправе использовать большие значения коэффициента в определенных ситуациях, оповестив при этом клиентов.

Для прочих портфелей Начальная маржа (M0) рассчитывается как:

$$M_0 = \sum_j R_j \times FXRate_j,$$

где:

R_j – размер рыночного риска, выраженный в j-й валюте, рассчитанный в соответствии с требованиями п.18 Указания Банка России № 6681-У.

5.8.18.2. Минимальная маржа (M_x):

$$M_x = \frac{1}{2} M_0$$

5.8.18.3. Начальная и минимальная маржа рассчитываются исходя из категории риска, присвоенной Клиенту в соответствии с п.5.8.4-5.8.9 настоящего Регламента, и ставок риска, устанавливаемых Компанией для фьючерсов и инструментов, указанных в Перечне ликвидного имущества. Значения таких ставок риска самостоятельно устанавливаются Компанией равными или выше минимальных ставок риска Клиринговой организации. При этом минимальная ставка риска Клиринговой организации по

финансовому инструменту определяется как наименьшая из ставок риска, рассчитанных и опубликованных любой Клиринговой организацией.

5.8.18.4. В зависимости от категории риска Клиента Компания устанавливает ставки риска в отношении Перечня ликвидного имущества. Значения ставок риска по соответствующим категориям риска размещаются на WEB-сайте Компании в составе Перечня ликвидного имущества. Компания также предоставляет клиентам информацию о ставках риска посредством ИТС.

5.8.19. Минимально допустимые значения нормативов НПР1 и НПР2:

5.8.19.1. Минимально допустимое числовое значение НПР1 устанавливается в размере ноль.

5.8.19.2. В соответствии с требованием Указания Банка России № 6681-У, не допускается возникновения отрицательного значения НПР1 или его снижения относительно своего предыдущего отрицательного значения, за исключением случаев, определенных в Указании Банка России № 6681-У. Во исполнение указанного требования (в том числе в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом), Компания вправе в одностороннем порядке, без согласования с Клиентом, отменить исполнение любого неисполненного Поручения Клиента, в том числе путем отмены заявки, поданной на основе такого Поручения Клиента в ТС, или путем отмены процедуры формирования заявки для подачи в ТС. Все риски, связанные с отменой Компанией исполнения Поручения Клиента на основании указанного пункта, Клиент принимает на себя.

5.8.19.3. Минимально допустимое числовое значение НПР2 устанавливается в размере ноль.

5.8.19.4. В случае, если НПР2 принимает отрицательное значение, Компания осуществляет действия по закрытию позиций Клиента для приведения значения НПР2 в соответствие требованиям Указания Банка России № 6681-У.

5.8.19.5. К действиям Компании по закрытию позиций Клиента в случаях, установленных настоящим Регламентом, относятся покупка, продажа ценных бумаг, валюты, производных финансовых инструментов, иностранных финансовых инструментов, а также аннулирование (отмена, отзыв, снятие) активных заявок (в соответствии с Правилами ТС) и(или) предложений третьим лицам (контрагентам) о заключении сделок на неорганизованном рынке.

5.8.20.Порядок закрытия позиций Клиентов, отнесенных Компанией к категории Клиентов с начальным, стандартным или повышенным уровнем риска.

5.8.20.1. Компания осуществляет закрытие позиции Клиента при снижении НПР2 ниже нуля в следующие сроки:

а) В случае снижения значения НПР2 ниже нуля до 16:00:00 (московское время) основной торговой сессии торгового дня (далее Ограничительное время закрытия позиций), Компания осуществляет действия по закрытию позиции Клиента в течение этого торгового дня.

б) В случае если НПР2 принимает значение ниже нуля в течение торгового дня после Ограничительного времени закрытия позиций, Компания осуществляет закрытие позиций Клиента не позднее Ограничительного времени закрытия позиций Клиента ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором наступило это обстоятельство.

в) В случае если до закрытия позиций Клиента организованные торги ценными бумагами/драгоценными металлами/иностранной валютой/производными финансовыми инструментами были приостановлены и их возобновление произошло после Ограничительного времени закрытия позиций, Компания осуществляет закрытие позиций Клиента не позднее ограничительного времени закрытия позиций ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором НПР2 принял значение ниже нуля.

5.8.20.2. Компания осуществляет закрытие позиций Клиента с соблюдением следующих требований:

а) В отношении Клиентов, отнесенных Компанией к категории клиентов с начальным или стандартным уровнем риска, Компания осуществляет закрытие позиций таких Клиентов до достижения НПР1 нулевого значения, с учетом подпункта «е» настоящего пункта.

б) В отношении Клиентов, отнесенных Компанией в соответствии к категории клиентов с повышенным уровнем риска, Компания осуществляет закрытие позиций таких Клиентов до достижения НПР2 нулевого значения с учетом подпункта «е» настоящего пункта.

в) Закрытие позиций Клиента при снижении НПР2 ниже нуля Компания совершает на анонимных торгах. В случае, если закрытие позиций Клиента осуществляется не на анонимных торгах, руководствуется требованиями Указания Банка России № 6681-У.

г) Допускаются действия Компании по закрытию позиций Клиента, если до их совершения НПР2 принял положительное значение, в случае если Компания приняла решение о закрытии позиций Клиента на основании положений настоящего Регламента.

д) К закрытию позиций Клиента не относятся действия Компании, совершенные на основании поручения Клиента, направленного (переданного) Компании в соответствии с настоящим Регламентом для совершения сделки (заключения договора) за счет Клиента, в котором указаны конкретные ценные бумаги и (или) иностранная валюта и их количество или фьючерсный договор, его базисный актив и срок исполнения такого договора.

е) В результате закрытия позиций Клиента значение НПР1 и (или) НПР2 могут превышать нулевое значение. Компания самостоятельно определяет величину превышения, исходя из применяемой

Компанией системы контроля за рисками и конкретных обстоятельств совершения сделок (операций), связанных с закрытием позиций.

ж) Клиент и Компания соглашаются с тем, что Отчет Компании об операциях на финансовых рынках является подтверждением совершения Компанией соответствующих сделок (операций) в рамках закрытия позиций.

5.8.21. Компания предоставляет Клиенту право доступа в ИТС QUIK, в том числе для получения Клиентом информации об актуальных размерах начальной и минимальной маржи в период проведения организованных торгов. Клиент и Компания признают, что доступ в ИТС QUIK является достаточным для целей исполнения Компанией обязательств, предусмотренных Указанием Банка России № 6681-У в части информирования Клиента о снижении значения НПР1 ниже нуля.

5.8.22. Компания использует программно-технические средства для осуществления расчета стоимости портфеля Клиента, размера начальной маржи и размера минимальной маржи, а также значений НПР1 и НПР2.

5.8.23. Компания вправе самостоятельно осуществлять расчет показателей НПР1 и НПР2, в соответствии с требованиями Указания Банка России № 6681-У, на любой момент времени по каждому портфелю Клиента.

5.8.24. Компания вправе самостоятельно изменить в любой момент и использовать для каждого отдельного портфеля Клиента более высокие значения начальной маржи/начальных ставок риска по сравнению с определяемыми в соответствии с Указанием Банка России № 6681-У и настоящим Регламентом для соответствующей категории Клиентов/отдельного Клиента. Клиент может ознакомиться с новыми значениями размеров начальной и/или минимальной маржи в ИТС QUIK.

5.8.25. Совершение сделок за счет Клиентов, отнесенных к категории Клиентов с особым уровнем риска, осуществляется Компанией в соответствии с требованиями настоящего Регламента, если иное для Клиентов с особым уровнем риска не установлено законодательством Российской Федерации. Компания вправе не осуществлять обслуживание Клиента (отказать в приеме/ исполнении Поручений Клиента на сделку) на условиях, отличных от условия 100% обеспечения сделки необходимым объемом денежных средств и/или ценных бумаг Клиента соответствующего вида, категории (типа), выпуска, транша, серии, если Клиент отнесен к категории Клиентов с особым уровнем риска.

5.8.26. Порядок закрытия позиций Клиентов, отнесенных Компанией к категории Клиентов с особым уровнем риска:

а) Компания в течение торгового дня самостоятельно и на свое усмотрение определяет допустимый для нее размер непокрытых позиций Клиента и имеет право, на свое усмотрение, осуществить в течение торгового дня закрытие позиций Клиентов, отнесенных к категории Клиентов с особым уровнем риска, независимо от значений показателей НПР1, НПР2 и/или достижения/не достижения Ограничительного времени закрытия позиций.

б) Компания уведомляет Клиента о предполагаемом закрытии позиций не менее чем за 2 (Два) часа до момента закрытия позиций, с обязательным указанием следующей информации:

- стоимость активов, в денежном эквиваленте в рублях Российской Федерации, которая требуется для увеличения стоимости портфеля Клиента.
- планируемые дата и время закрытия позиций Клиента.
- портфель, по которому Компания планирует осуществить закрытие позиций Клиента.
- информирование Клиента о наличии у него возможности самостоятельно осуществить действия по увеличению стоимости портфеля до указанного в уведомлении времени.

в) Компания уведомляет Клиента любым способом, определенным настоящим Регламентом.

г) В случае закрытия позиции Компания самостоятельно определяет вид, категорию и количество финансовых инструментов, позиции по которым будут закрыты.

д) Компания совершает закрытие позиций Клиента на анонимных торгах. В случае, если закрытие позиций Клиента осуществляется не на анонимных торгах, Компания руководствуется требованиями Указания Банка России № 6681-У.

е) К закрытию позиций Клиента не относятся действия Компании, совершенные на основании поручения Клиента, направленного (переданного) Компании в соответствии с настоящим Регламентом для совершения сделки (заключения договора) за счет Клиента, в котором указаны конкретные ценные бумаги и (или) иностранная валюта и их количество или фьючерсный договор, его базисный актив и срок исполнения такого договора.

ж) Компания не вправе осуществлять закрытие позиций Клиента, если Клиент до времени, указанного в уведомлении (п.5.8.27 настоящего Регламента) самостоятельно совершил сделки и/или операции по увеличению стоимости портфеля на сумму, не меньше, чем было указано в уведомлении, с учетом того, что оценка стоимости финансовых инструментов осуществляется с учетом ставки риска, установленной Торговой системой для соответствующего финансового инструмента.

5.8.27. В случае, если какие-либо требования, ограничения и условия совершения сделок и операций определены в Указании Банка России, но не отражены в настоящем Регламенте, то в отношении таких требований, ограничений и условий Клиент и Компания руководствуются требованиями Указания Банка России № 6681-У.

5.8.28. Компания по своему усмотрению, без согласования с Клиентом и (или) его предварительного уведомления, выбирает валюты, ценные бумаги, драгоценные металлы, производные финансовые инструменты (в том числе активы, относящиеся к иностранным финансовым инструментам), подлежащие отчуждению или приобретению в целях закрытия позиций Клиента, в том числе, среди ценных бумаг, драгоценных металлов и иностранных валют, не входящих в Перечень ликвидного имущества (в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом).

5.8.29. Исключение Компанией ценной бумаги, драгоценного металла или иностранной валюты из Перечня ликвидного имущества может повлечь принятие НПР1 значения ниже 0 (нуля), и, как следствие, недопустимость принятия и (или) исполнения Компанией Поручения Клиента на совершение сделки или операции, которая, в свою очередь, может повлечь дальнейшее снижение стоимости портфеля Клиента, и, как следствие, может повлечь убытки для Клиента, ответственность за которые несет исключительно Клиент.

5.8.30. Исключение Компанией ценной бумаги или иностранной валюты из Перечня ликвидного имущества может повлечь принятие НПР2 значения ниже 0 (нуля), и, как следствие, закрытие Компанией позиций Клиента, влекущее негативные последствия для Клиента, ответственность за которые несет исключительно Клиент.

5.8.31. В случае принятия НПР2 значения ниже 0 (нуля), а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, Компания осуществляет закрытие позиций Клиента до достижения НПР2 соответствующего значения (или достижения иного уровня, установленного Компанией в соответствии с настоящим Регламентом) вплоть до полного закрытия всех непокрытых и временно непокрытых позиций, аннулирования всех активных заявок, предложений третьим лицам (контрагентам) о заключении сделок на неорганизованном рынке, при этом срок закрытия позиций по портфелям клиентов, отнесенных к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска (а также клиентов с особым уровнем риска в случаях, установленных настоящим Регламентом), ограничен, в связи с чем Компания обязана руководствоваться указанным сроком и не вправе дожидаться улучшения конъюнктуры на рынке ценных бумаг, иных рынках, и изменения цен в пользу Клиента. Сделки, заключаемые Компанией в рамках действий по закрытию позиций Клиента могут быть совершены Компанией вне зависимости от состояния рыночных цен, которые могут быть невыгодны для Клиента, и, как следствие, повлечь за собой возникновение у Клиента убытков, ответственность за наступление которых возложена на Клиента, в том числе несмотря на то, что после закрытия позиций изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Клиента направление, и Клиент получил бы доход, если бы его позиция не была закрыта или была бы закрыта в другое время. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на Брокерском счете Клиента активов. Ответственность за негативные последствия для Клиента несет исключительно Клиент. Для закрытия Компанией позиций Клиента не требуется отдельного дополнительного поручения Клиента на закрытие позиций. Принятие НПР2 значения ниже 0 (нуля), или иное условие, установленное настоящим Регламентом, влекущее в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, закрытие позиций Клиента может быть вызвано, в том числе, но не ограничиваясь: неблагоприятным изменением цен (курсов валют), в том числе, резкими колебаниями рыночных цен, требованиями нормативных актов, исключением Компанией ценных бумаг, иностранных валют из Перечня ликвидного имущества, изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых Компанией в связи с увеличением волатильности соответствующих ценных бумаг, иностранных валют, производных финансовых инструментов; не внесением Клиентом дополнительных средств, требуемых ко внесению в установленный настоящим Регламентом срок, для приведения обеспечения в соответствие с требованиями законодательства, Регламента.

5.8.32. Риск возможных убытков, как реальных, так и в виде упущенной выгоды, а также и (или) риск прочих неблагоприятных для Клиента последствий, связанных с отнесением ценной бумаги, драгоценного металла или иностранной валюты соответственно к неликвидным ценным бумагам, неликвидным драгоценным металлам или неликвидным иностранным валютам; с включением или исключением ценных бумаг / драгоценных металлов / иностранных валют в Перечень (из Перечня) ликвидного имущества; с возникновением непокрытой и (или) временно непокрытой позиции Клиента; с неблагоприятным для Клиента изменением значений стоимости портфеля Клиента, соответствующего ему значения начальной и минимальной маржи, НПР1, НПР2; с неблагоприятными для Клиента последствиями, обусловленными действиями Компании по закрытию позиций Клиента; а также связанных с несвоевременным получением или неполучением Клиентом значимой для него информации, предусмотренной настоящим Регламентом, несет исключительно Клиент в полном объеме.

5.9. Особенности обслуживания Клиентов в рамках сервиса «Единый брокерский счет»

5.9.1. Компания вправе осуществлять обслуживание Клиентов в рамках сервиса «Единый брокерский счет» по следующим видам:

- единый брокерский счет «Плюс»;
- единый брокерский счет «Стандарт»;
- единый брокерский счет «Мини».

В случае желания Клиента получить определенный вид сервиса «Единого брокерского счета», Клиент предоставляет в Компанию Заявление на комплексное обслуживание на финансовых рынках по форме по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту с отметкой в дополнительных условиях использования одного из видов сервиса «Единый брокерский счет «Плюс», либо «Единый брокерский счет «Стандарт», либо «Единый брокерский счет «Мини». Одновременное использование всех видов сервиса «Единый брокерский счет» не допускается.

В случае желания изменить сервис обслуживания Клиенту необходимо внести изменения в Заявление на комплексное обслуживание на финансовых рынках по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту.

5.9.2. Сервис «Единый брокерский счет» предоставляется только Клиентам, обслуживаемых Компанией в рамках Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) с использованием ИТС QUIK. Компания не предоставляет сервис «Единый брокерский счет» Клиентам, которым в рамках Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) открыты/зарегистрированы обособленные клиринговые регистры, торгово-клиринговые счета для обеспечения участия Клиента в торгах на рынках ПАО Московская Биржа и ПАО «СПБ Биржа», отдельные специальные брокерские счета, а также в иных случаях, определяемых Компанией самостоятельно.

5.9.3. В рамках сервиса «Единый брокерский счет» в зависимости от его вида «Плюс», «Стандарт» или «Мини» Компания предоставляет Клиенту возможность использовать все денежные средства и ценные бумаги, учитываемые в портфелях Клиента, открытых ему Компанией для торгов на фондовом рынке, срочном рынке, валютном рынке ПАО Московская Биржа и ПАО «СПБ Биржа», а также для учета денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете Компании, (далее – портфели «Единого брокерского счета» Клиента), в качестве обеспечения позиций Клиента на указанных рынках.

5.9.4. В рамках сервиса «Единый брокерский счет» в зависимости от его вида «Плюс», «Стандарт» или «Мини» при расчете стоимости портфеля Клиента, Уровня обеспеченности позиций Клиента, размера средств гарантийного обеспечения Клиента, иных параметров, определенных п.5.8 настоящего Регламента, Приложениями №№ 13, 23 к настоящему Регламенту, Компания, дополнительно к указанному в приведенных положениях Регламента имуществу Клиента, принимает к расчету иное имущество Клиента (денежные средства, ценные бумаги), имеющееся в портфелях (субпортфелях) «Единого брокерского счета» Клиента (входящих в портфель Единого брокерского счета) в зависимости от его вида «Плюс», «Стандарт» или «Мини». При этом оценка такого имущества осуществляется в соответствии с настоящим Регламентом, требованиями законодательства.

6. Вознаграждение Компании и возмещение расходов

6.1. Если иное не зафиксировано в дополнительном соглашении Сторон, то Компания взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные в рамках настоящего Регламента услуги. Компания взимает с Клиента вознаграждение за предоставленные Компанией услуги в соответствии с тарифами Компании, действующими на момент фактического оказания услуг Клиенту в рамках настоящего Регламента.

6.2. Размер действующих тарифов Компании за услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, зафиксирован в Тарифном классификаторе Компании. Изменение и дополнение тарифов производится Компанией в одностороннем порядке с уведомлением Клиентов не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты вступления в силу новых тарифов Компании. Компания вправе изменить срок вступления в силу новых тарифов в случае изменения Банком России требований к осуществлению брокерской деятельности при совершении профессиональным участником рынка ценных бумаг отдельных сделок за счет клиента. Размер тарифов, взимаемых Компанией за услуги, оказываемые в рамках настоящего Регламента, а также порядок их изменения могут быть установлены дополнительным соглашением, заключенным между Компанией и Клиентом.

6.2.1. Клиент подтверждает и заверяет, что размер предусмотренного вознаграждения Компании и условия тарифов Компании, в том числе в случае их изменения путем подписания дополнительных соглашений к договору, не являются для него кабальными по смыслу статьи 179 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласованы Сторонами добровольно при отсутствии стечения тяжелых обстоятельств.

6.3. Вознаграждение удерживается Компанией из средств, учитываемых на Брокерском счете Клиента, в соответствии с настоящим Регламентом.

Компания осуществляет указанное удержание самостоятельно без предварительного акцепта со стороны Клиента в рамках любого договора с Клиентом, а также в рамках любого Портфеля Клиента.

6.4. В случае объявления Компанией нескольких тарифных планов, сумма вознаграждения Компании исчисляется в соответствии с тарифным планом по выбору Клиента. Выбор тарифного плана (изменение ранее выбранного тарифного плана) производится Клиентом на основании Заявления на комплексное обслуживание на финансовых рынках (Приложение № 3 к настоящему Регламенту), подаваемого Клиентом Компании, с учетом единых для всех Клиентов требований и ограничений, установленных и объявленных Компанией. Изменение тарифного плана на основании Заявления на комплексное обслуживание на финансовых рынках, подаваемого Клиентом Компании (Приложение № 3 к

настоящему Регламенту), осуществляется Компанией на следующий рабочий день, следующего за днем подачи Клиентом указанного Заявления. В случае если тарифный план не будет выбран Клиентом, Компания будет удерживать вознаграждение с Клиента в соответствии с тарифным планом, определенным Компанией по своему усмотрению, при объявлении нескольких тарифных планов.

6.5. Если иное не зафиксировано в дополнительном соглашении Сторон, то кроме уплаты суммы сделки Клиент также возмещает Компании расходы, непосредственно связанные с исполнением его Поручений: транзакционные и депозитарные расходы (включая, расходы по оплате информационных материалов финансового характера, предоставляемых специализированными информационными агентствами на платной основе, доступ к которым Компания предоставила Клиенту (уполномоченным лицам Клиента) на основании специального Поручения Клиента, расходы на оплату услуг нотариуса и т.д.) и прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной Компанией в интересах Клиента. Возмещение таких расходов Клиентом осуществляется путем списания Компанией сумм, подлежащих возмещению из денежных средств Клиента по мере получения и обработки Компанией счетов, выставленных по данным расходам.

6.6. По запросу Клиента Компания предоставляет Клиенту сведения о действующих тарифах ТС, а также иных третьих лиц, обеспечивающих совершение операций в интересах Клиента на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

6.7. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом или приложениями к нему, вознаграждение Компании рассчитывается и начисляется в следующие сроки:

– Вознаграждение Компании, непосредственно связанное с заключением и/или исполнением сделки (операции) – по итогам дня заключения сделки.

– Вознаграждение Компании, не связанное непосредственно с заключением и/или исполнением сделки (операции) (например, абонентская плата) – не позднее 5 (Пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным.

– Суммы возмещения расходов – по мере их возникновения.

6.8. Комиссионное вознаграждение по сделкам, заключенным в иностранной валюте, начисляется по курсу иностранной валюты к российскому рублю, установленному Центральным Банком Российской Федерации на день совершения сделки.

6.9. Задолженность по комиссионному вознаграждению списывается из денежных средств Клиента.

6.10. Если это прямо предусмотрено настоящим Регламентом или приложениями к нему, то приведенный выше перечень расходов может быть сокращен путем поглощения отдельных видов расходов собственным брокерским вознаграждением Компании. В состав комиссионного вознаграждения Компании, в том числе, включается стоимость расчетного обслуживания Специальных брокерских счетов Компании, открытых в уполномоченных расчетных организациях в ТС, включая оплату услуг по предоставлению доступа к системе электронного документооборота.

6.11. За использование денежных средств Клиента в своих интересах Компания выплачивает Клиенту вознаграждение в размере 3 (Трех) рублей в год, которое подлежит зачислению Компанией на Брокерский счет Клиента. Суммы используемых Компанией в своих интересах денежных средств Клиента отображаются в отчетах, предоставляемых Клиенту в соответствии с разделом 7 настоящего Регламента. Детализация предоставляется по запросу Клиента.

6.12. Если на момент проведения расчетов с Клиентом, Компании не были выставлены соответствующие счета третьих лиц, то Компания вправе удержать суммы таких расходов авансом. При исчислении обязательств Клиента в таких случаях Компания руководствуется тарифами, объявленными такими третьими лицами, оказывающими услуги.

6.13. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон, то при исчислении обязательств Клиента по оплате услуг, тарифы на которые объявлены третьими лицами в иностранной валюте (условных единицах), Компания использует для пересчета валютный курс, объявленный этими третьими лицами. Если исчисление и удержание таких расходов производится Компанией авансом, до выставления третьими лицами счета, то Компания использует для пересчета суммы обязательств Клиента в рубли официальный курс Банка России.

6.14. При нарушении Клиентом срока оплаты суммы задолженности, Компания вправе приостановить принятие и исполнение любых Поручений Клиента, а также любых депозитарных документов на списание ценных бумаг с любых счетов депо Клиента, кроме тех, которые необходимы для погашения возникшей задолженности.

6.15. В случае если Клиентом не погашена задолженность перед Компанией в течение одного месяца, следующего за отчетным (просроченная задолженность), по причине отсутствия денежных средств в достаточном объеме на Брокерском счете Клиента, Компания вправе погасить такую задолженность за счет денежных средств, полученных от реализации (продажи/покупки) принадлежащих Клиенту активов (ценных бумаг, срочных контрактов и др.), с учетом положений настоящего Регламента.

Компания реализует активы Клиента (ценные бумаги, срочные контракты и др.) в размере, достаточном для погашения просроченной задолженности в безакцептном порядке, без предварительного уведомления Клиента. Компания по своему усмотрению определяет вид, категорию (тип), выпуск, транш, серию, объем активов (с учетом требований к достаточности получаемых от реализации денежных средств

для погашения просроченной задолженности), контрагента, цены сделок, место и момент реализации активов Клиента, подлежащих реализации для погашения просроченной задолженности.

Риски возникновения возможных убытков, недополучения прибыли или любые иные риски в случае реализации Компанией активов Клиента для погашения просроченной задолженности Клиент принимает на себя.

6.16. Клиент и Компания признают, что при реализации Компанией активов Клиента в соответствии с п.6.15 настоящего Регламента, а также в иных случаях реализации активов Клиента Компанией в безакцептном порядке (без Поручения Клиента, оформленного Клиентом собственноручно), предусмотренных настоящим Регламентом, основанием для сделки является Поручение Клиента, предусмотренное настоящим Регламентом. Компания самостоятельно заполняет поля указанного Поручения Клиента, с соответствием значений полей существенным условиям сделки, совершенной Компанией. Клиент и Компания признают Поручения, оформленные Компанией в соответствии с настоящим пунктом аналогом Поручения Клиента в бумажной форме, подписанным Клиентом собственноручно.

7. Отчетность Компании

7.1. Учет денежных средств, ценных бумаг и операций Клиента, совершенных в рамках настоящего Регламента, осуществляется Компанией отдельно от учета денежных средств, ценных бумаг и операций других Клиентов Компании, а также от операций самой Компании.

7.2. Компания предоставляет Клиенту отчет (отчеты) обо всех сделках (включая срочные сделки) и иных операциях, совершенных за счет и в интересах Клиента за отчетный месяц в соответствии с настоящим Регламентом (Отчет Компании об операциях на финансовых рынках, также по тексту настоящего Регламента – Отчет Компании или Отчет Клиенту, или Отчет Компании (Отчет Клиенту) об операциях с ценными бумагами Клиента). Содержание Отчета Клиента определяется Компанией в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, действующего на дату составления отчета. Клиент соглашается с тем, что к отчету Компании не прикладываются доказательства расходов, произведенных Компанией за счет Клиента.

7.3. Форма уведомления Клиента (способ доставки отчета) и способы направления отчета (отчет на бумажном носителе, отчет в электронной форме), которые Компания вправе использовать в дополнение к положениям пункта 7.4. настоящего Регламента, определяются Клиентом в «Заявлении на комплексное обслуживание на финансовых рынках» (Приложение № 3 к настоящему Регламенту).

7.4. Компания предоставляет Клиенту отчеты обо всех сделках, совершенных по Поручениям, а также об иных операциях, совершенных по Брокерскому счету Клиента, в электронной форме не позднее десятого рабочего дня, следующего за отчетным месяцем, путем размещения отчетов на официальном WEB-сайте Компании (на специальной странице WEB-сайта Компании), доступ к которым осуществляется на основании индивидуальных логина и пароля Клиента.

7.5. Компания, в соответствии с пунктом 7.4. настоящего Регламента или по выбранной Клиентом – юридическим лицом форме уведомления, ежемесячно, не позднее десятого рабочего дня, следующего за отчетным месяцем, передает Клиенту Отчет Компании (Отчет Клиенту) об операциях с ценными бумагами Клиента, движении денежных средств, расчете брокерской комиссии за отчетный период (в случае наличия операций с ценными бумагами Клиента за отчетный период).

7.6. В случае отсутствия операций с ценными бумагами и денежными средствами Клиента за отчетный месяц, Компания передает Клиенту Отчет Компании об операциях с ценными бумагами Клиента ежеквартально.

7.7. Компания предоставляет по требованию Клиента (для Клиентов – профессиональных участников рынка ценных бумаг в обязательном порядке) отчет по сделкам, совершенным в течение дня и срочным сделкам, совершенным в течение дня в соответствии со стандартами отчетности, установленными Банком России. Такой отчет направляется Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным, путем размещения отчета на официальном WEB-сайте Компании, или посредством направления отчетов в электронной форме по электронной почте, если иной способ не определен дополнительным соглашением Сторон. Направление отчетов в электронной форме по электронной почте осуществляется Клиентам только за те дни, в которые по Брокерскому счету расчетов с данным Клиентом произошло движение денежных средств или ценных бумаг, фьючерсных договоров и опционов, если в требовании Клиента нет прямого указания на дату, за которую необходимо предоставить отчет.

7.8. В случае выбора Клиентом электронной формы отчета, а формой уведомления – информирование через специальную страницу WEB-сайта, либо предоставление отчета по электронной почте, Компания:

- выдает Клиенту системное имя (далее код клиента для WEB-отчетов) и административный пароль (далее пароль клиента для WEB-отчетов) для доступа к отчетам, предоставляемым Клиенту через специальную страницу WEB-сайта.
- предоставляет Клиенту отчет, содержащий обозначение сотрудника Компании, ответственного за ведение внутреннего учета, приравниваемое в рамках настоящего Регламента к подписи этого сотрудника;

– предоставляет Клиенту отсоединенную электронную подпись к отчету, защищенную криптографическим ключом согласно стандарту ГОСТ 34.10-2018. Отсоединенная электронная подпись является неотделимой частью конкретного отчета и приравнивается в рамках настоящего регламента к печати Компании.

7.9. Выбором Клиентом электронной формы отчета, а формой уведомления – информирование через специальную страницу WEB-сайта Компании, либо предоставление отчета по электронной почте, Клиент подтверждает свою информированность о рисках, связанных с распространением предоставляемой Компанией информации по электронным каналам связи, принимает эти риски и обязуется не предъявлять Компании претензии, связанные с фактами причинения Клиенту убытков в рамках таких рисков, если Компанией не нарушен порядок предоставления информации Клиенту, определенный правилами Компании.

7.10. Клиент вправе заявить о неполучении отчета или возражения по полученному отчету о сделках и прочих операциях с активами Клиента за отчетный период. Клиент вправе направить свои возражения в отношении отчетности в письменной форме, а также в той форме, которая установлена настоящим Регламентом для направления отчетности.

7.11. В случае наличия возражений Клиента по предоставленному отчету, Компания обязана в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения возражений Клиента принять все возможные и разумные меры по устранению возникших разногласий и направить ответ Клиенту. Ответ Компании о результатах рассмотрения возражений Клиента направляется ему в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от Клиента. В ответе Клиенту Компания также разъясняет дальнейший порядок разрешения спора.

7.12. Отчет считается полученным и принятым Клиентом, если от Клиента не поступило письменного заявления о неполучении отчета, либо возражений по содержанию отчета, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты отправления отчета Клиенту (ответа на возражения Клиента в отношении отчетности). При форме уведомления – информирование через специальную страницу WEB-сайта Компании, датой отправления отчета Клиенту принимается последний день срока, в течение которого Компания обязана отправить отчет Клиенту в соответствии с настоящим Регламентом.

7.13. Принятием отчета Компании Клиент полностью подтверждает все параметры совершенных Компанией Сделок, и в случае обнаружения любой из Сторон в дальнейшем ошибок в отчете Компании, в том числе при расхождении данных отчета с параметрами поданных Клиентом Поручений, риск изменения рыночной стоимости ценных бумаг и иных негативных последствий ошибки Компании принимается Клиентом на себя.

7.14. Обязанность Компании по предоставлению отчета Клиенту при направлении отчета Клиенту заказным письмом с уведомлением о вручении считается исполненной, в момент принятия заказного письма с отчетом соответствующим отделением связи.

7.15. При направлении отчета Клиенту посредством почтовой связи, Компания использует почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете клиента (физическое лицо) или Анкете клиента – юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. Риск неполучения отчетности в связи с неуведомлением Компании об изменении почтового адреса несет Клиент.

7.16. В случае если отделение почтовой связи осуществляет возврат почтового отправления, Компания прекращает направление Клиенту отчетов на бумажном носителе посредством почтовой связи по указанному Клиентом адресу и осуществляет предоставление отчета Клиенту (или его представителю) под роспись только по месту нахождения Компании по дополнительному запросу Клиента (или его представителя). При этом Компания считается исполнившей свою обязанность по предоставлению отчета Клиенту.

7.17. В случае выбора Клиентом формы отчета – отчет на бумажном носителе и формы уведомления – получение отчета лично в офисе Компании, Клиент получает отчет в офисе Компании с десятого рабочего дня, следующего за отчетным периодом. Отчет считается полученным и принятым Клиентом в случае неявки Клиента за отчетом до пятнадцатого рабочего дня, следующего за отчетным периодом. В случае неявки Клиента в установленный срок, датой вручения отчета Клиенту принимается последний день срока, установленного для получения отчета Клиентом в офисе Компании в соответствии с настоящим Регламентом. Отчет считается полученным и принятым Клиентом, если от Клиента не поступило письменных возражений по содержанию отчета, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты вручения отчета Клиенту.

7.18. Компания по письменному запросу предоставляет Клиенту стандартный пакет информационных материалов, включающий:

– биржевую информацию – цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов на бирже и иных организаторах торговли, предоставляемые в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, а также информационные сообщения биржи или третьих лиц, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования биржи, содержащиеся в базах данных биржи, правом на использование которых биржа обладает в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами, заключенными биржей;

– информацию о корпоративных действиях Эмитентов ценных бумаг, учитываемых на Брокерском счете Клиента. Данная информация предоставляется Клиентам по мере поступления такой информации от Эмитентов к Компании;

– для Клиентов – физических лиц – отчет в бумажной форме, подписанный уполномоченным лицом Компании и скрепленный печатью.

7.19. Информационные материалы и отчеты, предоставляемые Клиенту по п. 7.18 настоящего Регламента, Клиент получает в офисе Компании по мере их готовности, если иной способ доставки таких информационных материалов и отчетов прямо не указан в письменном запросе Клиента, либо ином соглашении, заключенном между Компанией и Клиентом.

7.20. Компания (если иное не определено соглашением Сторон) учитывает в рамках клирингового счета, открытого клиринговой организацией для учета индивидуального клирингового обеспечения, имущество Клиентов Компании, выступающее в качестве обеспечения обязательств Клиентов Компании, допущенных к клирингу, и обязательства, возникшие из договоров, заключенных Компанией как участником клиринга за счет Клиентов Компании. Компания по данным клиринговой организации осуществляет учет имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Компанией как участником клиринга за счет Клиента в рамках Брокерского счета Клиента. Информация об указанном имуществе и обязательствах Клиента предоставляется Клиенту в рамках отчетов Компании, предусмотренных настоящим Регламентом.

7.21. В случае получения от Клиента или лица, ранее являвшегося Клиентом Компании, требования о предоставлении копии отчетности, такая отчетность предоставляется Клиенту или лицу, ранее являвшемуся Клиентом Компании, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Компанией соответствующего требования. Компания вправе взимать плату за предоставленную по требованию Клиента или лица, ранее являвшегося Клиентом Компании, копию отчетности на бумажном носителе. Размер указанной платы равен сумме расходов на ее изготовление и указывается в Тарифном классификаторе Компании

7.22. Компания хранит копии предоставленной Клиенту отчетности, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них, в течение 5 (Пяти) лет, в случае если иной (больший) срок хранения указанных документов не установлен законодательством РФ.

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

8.1. Раскрытие любой информации, предоставление которой Клиентам или иным заинтересованным лицам предусмотрено законодательством, или в каком-либо разделе настоящего Регламента, осуществляется Компанией путем публикации на WEB-сайте Компании, если иное не предусмотрено законодательством, настоящим Регламентом. Компания может производить раскрытие информации иными способами, в том числе путем предоставления информации сотрудниками Компании по телефону, автоматизированной рассылки адресных сообщений Клиентам по почте, электронной почте в соответствии с реквизитами, указанными Клиентом в Анкете клиента (физическое лицо) или Анкете клиента – юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

8.2. В соответствии с Федеральным законом № 46-ФЗ от 05.03.1999 *«О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»* (далее – Федеральный закон № 46-ФЗ), Компания раскрывает для всех заинтересованных лиц следующую информацию о своей деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг:

– сведения о содержании и реквизитах лицензии на право деятельности на рынке ценных бумаг;

– сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

– сведения о содержании и реквизитах документа о государственной регистрации в качестве юридического лица;

– сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде.

Указанные сведения раскрываются в соответствии с пунктом 8.1 настоящего Регламента. Документы, подтверждающие указанные выше сведения, предоставляются Клиенту для ознакомления в виде нотариально удостоверенных копий по месту нахождения Компании. По специальному заявлению Клиента и при условии предварительной оплаты Клиентом стоимости изготовления копий таких документов в соответствии с п. 8.4 и почтовых расходов, Компания может направить Клиенту копии таких документов посредством почтового отправления.

8.3. В соответствии с Федеральным законом № 46-ФЗ, Компания в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по запросу Клиента предоставляет ему следующую информацию (помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков):

8.3.1. При приобретении Клиентом ценных бумаг:

– сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер выпуска;

– сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и в проспекте их эмиссии;

– сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

8.3.2. При отчуждении Клиентом ценных бумаг:

– сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг за период не менее чем 6 недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в листинг организатора торгов, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организатора торгов;

– сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Компанией в течение 6 недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

8.4. За предоставление информационных материалов в письменной форме Компания взимает плату в размере затрат на ее копирование в соответствии с собственным объявленным тарифом в Тарифном классификаторе Компании. Компания не взимает плату за изготовление копий документов, предоставляемых Клиенту, в случаях, определенных действующим законодательством РФ.

8.5. Исполнение информационных Поручений (запросов) Клиента осуществляется Компанией в сроки, установленные для рассмотрения и ответа на заявления, обращения и жалобы Клиентов, в разделе 12 настоящего Регламента.

8.6. Заключением Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) Клиент подтверждает, что он уведомлен о правах и гарантиях, предусмотренных Федеральным законом № 46-ФЗ, содержание указанного Федерального Закона в целом, а также в части прав и гарантий ему разъяснено. Клиент подтверждает, что он ознакомлен с порядком запроса информации, право на получение которой предоставлено Федеральным законом № 46-ФЗ, и порядком ее получения.

Присоединяясь к настоящему Регламенту Клиент подтверждает факт ознакомления с информацией, предусмотренной Указанием Банка России от 07.12.2020 № 5652-У *«О случаях, когда поручение клиента, указанное в пункте 2.3 статьи 3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»*, исполняется путем совершения брокером сделки с третьим лицом не на организованных торгах, случаях исполнения брокером обязательств перед клиентом, когда брокер вправе зачислять собственные денежные средства на специальный брокерский счет, а также требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов».

8.7. Использование Биржевой информации (Архивной информации, Учебной информации) Клиентом допускается только на условиях, установленных Правилами ТС (биржи). При этом если иное не установлено Правилами ТС, под биржевой информацией понимаются цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов на бирже и иных организаторах торговли, предоставляемые в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, а также информационные сообщения биржи или третьих лиц, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования биржи, содержащиеся в базах данных биржи, правом на использование которых биржа обладает в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами, заключенными биржей; под архивной информацией понимается Биржевая информация по итогам торгов за определенный период, содержащая следующий набор сведений: (а) архивы по всем сделкам и заявкам в виде хронологического перечня (реестра) всех сделок (обезличенные данные) и всех заявок (обезличенные данные); или (б) архивы по всем сделкам и лучшим заявкам в виде хронологического перечня (реестра) всех сделок (обезличенные данные) и лучших заявок (обезличенные данные); или (в) архивы по всем сделкам в виде хронологического перечня (реестра) всех сделок (обезличенные данные); под Учебной информацией понимается информация, созданная Биржей с использованием учебных серверов Биржи, обеспечивающих имитацию заключения сделок с финансовыми инструментами для тестовых, обучающих и иных целей, не связанных с участием в реальных биржевых торгах.

8.8. Клиент обязан осуществлять только разрешенное ТС (биржей) использование Биржевой информации (Архивной информации, Учебной информации) в порядке, установленном Правилами ТС (биржи), в частности (но не ограничиваясь), «Порядком использования биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа.

8.9. До начала использования Биржевой информации (Архивной информации, Учебной информации) Клиент обязан удостовериться, что такая информация предоставляется ему и используется им в строгом соответствии с Правилами ТС. Клиент несет ответственность за нарушение порядка использования им указанной выше информации в соответствии с Правилами ТС, в частности (но не ограничиваясь), «Порядком использования биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа, настоящим Регламентом, законодательством.

8.10. Компания вправе предоставлять Клиенту информацию в рамках Деятельности по инвестиционному консультированию. Состав, условия и порядок предоставления такой информации определяются Порядком оказания услуг по инвестиционному консультированию (Приложение № 12 к настоящему Регламенту).

Инвестиционное консультирование предоставляется Клиентам, заключившим с АО ИФК «Солид» Договор об инвестиционном консультировании путем отметки соответствующего договора в Заявлении о присоединении (Приложение №№ 1-1, 1-2 к настоящему Регламенту) в соответствии с условиями оказания услуги Инвестиционного консультирования, изложенными в Порядке оказания услуг по инвестиционному консультировании (Приложение №12 к настоящему Регламенту).

8.11. Компания вправе (или обязана) предоставлять Клиенту также иную информацию, отличную от указанной в настоящем разделе, если предоставление такой информации предусмотрено Договором и (или) законодательством.

8.12. В случае предоставления информации о финансовых инструментах и сделках с ними, не являющейся индивидуальной инвестиционной рекомендацией, которая, однако, разумно может быть воспринята в качестве таковой, Компания информирует Клиента о том, что такая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а упоминаемые в информации финансовые инструменты могут не подходить Клиенту, либо иными указаниями аналогичного смысла посредством включения в информацию дисклеймера – указания о том, что предоставляемая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

8.13. В случае, когда использование развернутой формулировки дисклеймера не является практичным (применимым) в силу ее объема, например, при направлении коротких сообщений на абонентские номера подвижной радиотелефонной связи клиентов, push-сообщений, Компания вправе использовать следующую формулировку дисклеймера: «Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

8.14. В местах обслуживания получателей финансовых услуг (в том числе посредством размещения гиперссылок на WEB-сайте Компании в сети «Интернет», в личном кабинете либо мобильном приложении), Компания предоставляет получателям финансовых услуг для ознакомления информацию в соответствии с требованиями Базового стандарта защиты прав получателей финансовых услуг.

8.15. Компания предоставляет Клиенту информацию в соответствии с требованиями Базового стандарта защиты прав получателей финансовых услуг в порядке и сроки, определенные Базовым стандартом защиты прав получателей финансовых услуг.

8.16. Предложение финансовых инструментов осуществляется Компанией в соответствии с положениями Внутреннего стандарта НАУФОР *«Требования к предоставлению брокерами физическим лицам-получателям финансовых услуг информационных документов о финансовых инструментах»* (далее – Внутренний стандарт НАУФОР). Текст указанного Внутреннего стандарта НАУФОР размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте НАУФОР (https://naufor.ru/tree.asp?n=16042).

Предоставление Клиентам-физическим лицам Предложений финансовых инструментов осуществляется путем размещения информационных документов на WEB-сайте Компании в сети «Интернет» (https:// solidinvest.ru/docs/informatsionnye_dokumenty_o_finansovykh_instrumentakh).

Информационные документы, размещенные на WEB-сайте Компании в сети «Интернет», круглосуточно и бесплатно доступны Клиентам-физическим лицам для ознакомления и использования, за исключением времени проведения профилактических работ, во время которых WEB-сайте Компании в сети «Интернет» не доступен для посещения.

8.17. Информация в рамках Предложения финансовых инструментов предоставляется получателю указанного Предложения (далее – Получатель) с содержанием всех сведений, предусмотренных Внутренним стандартом НАУФОР. При этом если какие-либо сведения, предусмотренные Внутренним стандартом НАУФОР, не содержатся непосредственно в тексте Предложения финансовых инструментов, Компания размещает их в открытом доступе на WEB-сайте Компании в сети «Интернет» (в том числе паспорта финансовых инструментов, предусмотренные Внутренним стандартом НАУФОР).

8.18. Если информация, которая размещена на WEB-сайте Компании в сети «Интернет» и непосредственно в тексте Предложения финансовых инструментов, в совокупности содержит все сведения, предусмотренные Внутренним стандартом НАУФОР, Клиент и Компания признают надлежащее исполнение Компанией требований Внутреннего стандарта НАУФОР по информированию Клиента в рамках Предложения финансовых инструментов.

8.19. Совершение Получателем каких-либо действий на основании Предложения финансовых инструментов, рассматривается Клиентом и Компанией как факт, подтверждающий ознакомление Получателя с Внутренним стандартом НАУФОР, понимание его смысла, получение им информации, предусмотренной Внутренним стандартом НАУФОР, в полном объеме, а в случае отсутствия такой информации непосредственно в Предложении финансовых инструментов или на WEB-сайте Компании в сети «Интернет», и как отказ Получателя от получения соответствующей информации.

8.20. В случае получения Компанией от другого профессионального участника рынка ценных бумаг сведений о физическом лице и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг (далее – Сведения), Компания в соответствии с требованиями Базового стандарта защиты прав получателей финансовых услуг информирует Клиента, в отношении которого получены Сведения, о факте и дате получения Сведений в срок не позднее пяти рабочих дней с даты их получения Компанией. Компания вправе направить сообщение о получении Сведений на адрес электронной почты Клиента или направить

сообщение в Личный кабинет. Выбор конкретного способа остается за Компанией. Направление Компанией сообщения о получении Сведений не требует от Клиента подписания или подтверждения получения сообщения. Компания считается исполнившей свою обязанность по информированию Клиента с момента фиксации электронно-техническими средствами Компанией записи о факте направления сообщения Клиенту.

8.21. Компания уведомляет Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами о предоставлении информации, предусмотренной «Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовых рынках»:

- в отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах, в том числе, на иностранных биржах, и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, информация о наибольшей цене покупки, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, предоставляется с помощью мобильного приложения «Солид Инвестор». Клиент обязан предпринять все необходимые действия для получения указанной информации с помощью программного обеспечения «Солид Инвестор», в том числе осуществить его установку в соответствии с Приложением №30 к настоящему Регламенту.
- в отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах, наибольшая цена покупки и наименьшая цена продажи, доступная Компании, которая актуальна на дату предоставления указанной информации, либо в случае отсутствия цены – указание на отсутствие соответствующей цены – указывается в проекте Поручения на сделку.
- в отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых осуществляется не на организованных торгах, цена производного финансового инструмента, доступная Компании, которая актуальна на дату предоставления информации, либо в случае отсутствия цены – указание на отсутствие соответствующей цены – указывается в проекте Поручения на сделку.

8.22. В случае намерения Клиента заключить договор репо вместо информации, указанной в пункте 8.21 настоящего Регламента, Клиенту может быть предоставлена информация о наибольшей цене спроса и наименьшей цены предложения ставок репо, выраженная в процентах или процентах годовых, или о ценах первой и второй частей репо, либо о разнице цен между первой и второй частями репо.

8.23. Компания вправе предоставить информацию о ценах в устной форме по телефону или путем направления электронного сообщения.

8.24. Информация о ценах не предоставляется в следующих случаях:

- при совершении сделок с ценными бумагами в процессе их размещения или в связи с их размещением;
- при совершении сделок с инвестиционными паями в процессе их выдачи, погашения или обмена при посредничестве Компании;
- при приеме условных и (или) длящихся поручений;
- при приеме поручений, содержащих указание цены (за исключением указания исполнить их по рыночной цене), на бумажном носителе или в форме электронного поручения, если подаче поручения не предшествовало общение (переписка) Клиента с работником и (или) представителем Компании, в ходе которого Клиент явно выразил намерение подать соответствующее поручение;
- в случае неисправности оборудования, сбоя в работе программно-технических средств, возникновения проблем с каналами связи, электроснабжением, иными причинами технического характера, в результате которых Компания утратила доступ к источникам соответствующей информации.

8.25. Предоставление Клиенту доступа к информации о ценах и (или) предоставление информации о ценах не является рекомендацией, предложением Компании Клиенту направлять поручение на совершение сделки с ценными бумагами и (или) договорами, являющимися производными финансовыми инструментами.

8.26. Компания уведомляет Клиентов о том, что информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением поручения, включая сведения о видах расходов, о сумме расходов и/или о порядке определения суммы расходов, информация о размере вознаграждения брокера, включая сведения о сумме вознаграждения и/или о порядке определения размера вознаграждения раскрывается путем размещения Регламента и Тарифного классификатора на WEB-сайте Компании в сети Интернет в разделе «Документы».

9. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

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

9.2. При исполнении обязанностей налогового агента Компания исчисляет, удерживает и перечисляет в бюджеты соответствующих уровней налоги, установленные законодательством Российской Федерации в отношении сумм доходов, полученных Клиентом по Договору.

Компания осуществляет ведение налогового учета доходов и удержание суммы исчисленных налогов на доходы следующих Клиентов:

– юридических лиц, не признанных в порядке, предусмотренном налоговым законодательством РФ, резидентами РФ;

– физических лиц.

9.3. Исчисление и удержание суммы налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) производятся Компанией (налоговым агентом) в порядке и сроки, установленные Налоговым Кодексом Российской Федерации (НК РФ), в следующих случаях:

– до истечения налогового периода при выплате дохода в денежной форме или в натуральной форме (при выводе ценных бумаг);

– при расторжении Договора;

– по окончании налогового периода.

По операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, Компания осуществляет функции налогового агента и производит исчисление и удержание суммы НДФЛ в порядке и сроки, установленные НК РФ, в следующих случаях:

– до истечения налогового периода при выплате Клиенту дохода (в том числе в натуральной форме) не на индивидуальный инвестиционный счет Клиента;

– при прекращении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, за исключением случая прекращения указанного договора с переводом всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же Клиенту-физическому лицу.

9.4. При наличии у Клиента-физического лица помимо Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договора присоединения) одного или несколько действующих Договоров доверительного управления, заключенных с Компанией, по которым Компания исполняет обязанности налогового агента, переводы активов (денежных средств и/или ценных бумаг) с одного договора на другой договор в течение налогового периода не признаются выплатой Клиенту дохода в денежной или натуральной форме. В этом случае Компания исчисляет и удерживает суммы НДФЛ совокупно по всем договорам, заключенным с Клиентом-физическим лицом.

9.5. Исчисление Компанией суммы НДФЛ осуществляется при каждом переводе (отзыве) денежных средств по Поручению Клиента на перевод (отзыв) денежных средств (Приложение № 16-3 к настоящему Регламенту) и/или переводе (выводе) ценных бумаг по Поручению Клиента на перевод ценных бумаг (Приложение № Д-12 к *Условиям осуществления депозитарной деятельности.*

9.6. Клиент имеет право на получение полной суммы денежных средств, указанной в Поручении Клиента на перевод (отзыв) денежных средств (Приложение № 16-3 к настоящему Регламенту), при этом Компания, выполняя функции налогового агента, имеет право удерживать исчисленную сумму НДФЛ из денежных средств Клиента, находящихся на любых счетах Клиента в Компании (Брокерском счете (Специальном брокерском счете), специальном депозитарном счете или на банковском счете налогового агента – доверительного управляющего), исходя из свободного остатка денежных средств Клиента на дату удержания НДФЛ.

9.7. При невозможности удержать у Клиента полностью или частично исчисленную сумму НДФЛ Компания уведомляет налоговый орган о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика в порядке и сроки, определенные НК РФ.

9.8. Компания не несет ответственности за неверный расчет, удержание и перечисление в бюджет налогов, если неверный расчет, на основании которого было проведено удержание и перечисление в бюджет налогов, был произведен вследствие неисполнения Клиентом обязанности по подтверждению и (или) сообщению об изменении статуса налогового резидента (нерезидента) или вследствие не сообщения данных о сумме налоговых баз для определения ставки налога в соответствии со статьей 224 НК РФ.

9.9. Клиент обязуется подтверждать Компании свой налоговый статус в соответствии с НК РФ при окончании налогового периода и при расторжении Договора.

9.10. Доходы/расходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются для целей расчета налогооблагаемой базы в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату признания соответствующего дохода/расхода, если иное не установлено законодательством.

9.11. При отзыве денежных средств в иностранной валюте Компания имеет право осуществить конвертацию необходимой для уплаты налога суммы в рубли, если свободного остатка денежных средств в рублях на Специальном брокерском счете недостаточно для уплаты налога. При этом расходы на осуществление конверсионной операции несет Клиент.

9.12. При расчете налоговой базы Компания применяет единый метод выбытия ценных бумаг ФИФО, в соответствии с которым при реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по стоимости первых по времени приобретений.

9.13. По письменному запросу Клиента, Компания предоставляет Клиенту детализацию расчета налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по форме Приложения № 16-12 к настоящему Регламенту, Расчет инвестиционного налогового вычета по форме Приложения № 16-13 к настоящему Регламенту.

9.14. Компания по запросу Клиента предоставляет документы, подтверждающие расходы, понесенные Клиентом при покупке ценных бумаг, и уплату расходов по тарифам Компании и третьих лиц.

9.15. При вводе Клиентом, по отношению к которому Компания выступает налоговым агентом, по заключенному с Компанией Договору об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) имущества ценными бумагами, Клиент обязан предоставить документы, подтверждающие балансовую стоимость указанных ценных бумаг в соответствии с Перечнем документов, предоставляемых в АО ИФК «Солид» для получения услуг на финансовых рынках. В противном случае Компания принимает такие ценные бумаги к учету для целей налогообложения по нулевой стоимости.

9.16. Обязанность по составлению и предоставлению налоговой декларации в уполномоченные органы возлагается на Клиента.

9.17. Налогообложение иностранных юридических и физических лиц, не имеющих статуса резидентов Российской Федерации, регулируется действующим законодательством РФ и договорами (соглашениями) об избежание двойного налогообложения, заключенными РФ с другими странами.

10. Ответственность Сторон

10.1. Компания несет ответственность за реальный действительный ущерб, понесенный Клиентом по вине Компании, т.е. в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на служащих Компании, результатом которых стало любое неисполнение Компанией обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом. Во всех иных случаях Компания не несет ответственности за убытки Клиента, которые могут возникнуть, в том числе, в результате подделки в документах, разглашения паролей, используемых для идентификации сообщений Сторон.

10.2. Компания несет ответственность за реальный действительный ущерб, возникший у Клиента в результате неправомерного использования Компанией доверенностей, предоставленных Клиентом в соответствии с настоящим Регламентом. Под неправомерным использованием доверенностей понимается их использование Компанией в целях, не предусмотренных настоящим Регламентом.

10.3. Клиент несет ответственность перед Компанией за убытки, причиненные Компании 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 Компании в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах, а также за убытки, возникшие у Компании в результате разглашения конфиденциальной информации и/или несанкционированного доступа третьих лиц к системам удаленного доступа, используемым при дистанционном способе обмена сообщениями.

10.4. Компания не несет ответственности, если из-за сложившейся на рынке ценных бумаг и срочном рынке конъюнктуры, она не смогла выполнить Поручение Клиента, хотя и приняла все необходимые и достаточные меры для этого.

10.5. Компания не несет ответственности за любые последствия любых отклонений от условий исполнения Компанией Поручения Клиента (неисполнения Поручения Клиента), иных условий, определенных настоящим Регламентом**,** если они обусловлены действием третьих лиц, в случае если вовлеченность третьих лиц предусмотрена настоящим Регламентом, Правилами ТС и (или) законодательством Российской Федерации.

10.6. Компания не несет ответственности за неисполнение Поручения Клиента, если неисполнение обусловлено тем, что Клиент не выполнил или выполнил не полностью условия, содержащиеся в настоящем Регламенте. Компания не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение Поручений и распоряжений Клиента, предусмотренных настоящим Регламентом и приложениями к нему, в случае указания в них Клиентом неверной либо неполной информации.

10.7. Компания не несет ответственности в случае причинения Клиенту убытков вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения собственных обязательств расчетными организациями фондовых бирж и банками, в которых Компании открыты Специальные брокерские счета. Компания не несет ответственность за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) банков, ТС, включая банкротство организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в этих ТС, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения Поручений Клиента.

Клиент согласен с тем, что в случае если Компания не имеет возможности исполнить поручение Клиента, для исполнения которого необходимо проведение расчетов в иностранной валюте, в связи с отказом банка плательщика, и/или банка получателя, и/или клиринговой организации в проведении расчетов в иностранной валюте или в проведении конверсионной операции, а также в случае если Компания не имеет возможности исполнить поручение Клиента, для исполнения которого необходимо осуществление сделки с заблокированными (обособленными) ценными бумагами, иностранной валютой, иными инструментами, включая ситуации, когда организации, задействованные в проведении сделки/операции, и/или Компания находятся под санкциями, или обязаны исполнять специальные экономические меры, или испытывают иное

неблагоприятное влияние геополитических рисков, которое не позволяет осуществлять указанные выше расчеты, операции, сделки, у Компании не возникают обязательства по исполнению указанного выше поручения Клиента как за счет средств Клиента, так и за счет Компании, также Компания не несет ответственность перед Клиентом за неисполнение и/или просрочку исполнения такого поручения и не возмещает Клиенту связанные с этим убытки в любой форме (прямой ущерб и упущенная выгода).

10.8. Компания не отвечает по обязательствам эмитентов ценных бумаг.

10.9. За просрочку в проведении расчетных операций по сделкам Клиент выплачивает Компании пеню за каждый день просрочки:

- в случае если просроченный платеж должен быть осуществлен в валюте РФ – размер пени за каждый день просрочки составляет 0,3% от просроченного платежа;
- в случае если просроченный платеж должен был быть осуществлен в иностранной валюте – размер пени за каждый день просрочки составляет 0,3% от просроченного платежа в соответствии с валютным законодательством.

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

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

10.12. Компания не несет ответственности 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, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС.

10.13. Компания не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Компанией. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств, посредством ознакомления с Приложением № 5 к настоящему Регламенту *«Декларация о рисках и Уведомления Клиентов».*

10.14. В случае несвоевременного исполнения Клиентом своих обязательств по условиям, предусмотренным «Условиями брокерского обслуживания на срочном рынке» (Приложение № 13 к настоящему Регламенту) и разделом 6 настоящего Регламента, Компания вправе без получения Поручения Клиента в безакцептном порядке закрыть открытые позиции Клиента на срочном рынке с отнесением всех издержек и расходов на Брокерский счет Клиента.

10.15. Клиент при выводе денежных средств и/или ценных бумаг, а также при расторжении Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договора присоединения) несет ответственность за возникновение и/или неисполнение требований в соответствии с Правилами ТС по обеспечению сделок, заключенных Компанией на основании Поручений Клиента в рамках Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договора присоединения), в частности, но не ограничиваясь, за:

- наличие задолженности по уплате ТС пеней и/или неустоек;
- наличие неисполненных маржинальных требований;
- наличие отрицательного значения лимита, предусмотренного Правилами ТС;
- наличие задолженности по возмещению сумм дивидендов, купонов, иных платежей, в соответствии с Правилами ТС.

Компания вправе потребовать, а Клиент обязан возместить издержки, понесенные Компанией, при урегулировании указанных выше требований в случае их возникновения. В случае расторжения Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договора присоединения) Компания вправе предъявить требования по возмещению издержек к Клиенту в течение срока исковой давности, установленного законодательством, с момента расторжения Договора.

10.16. Освобождение одной из Сторон в соответствии с настоящим Регламентом от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение какого-либо из ее обязательств по настоящему Регламенту не влечет освобождения данной Стороны от ответственности за исполнение иных ее обязательств по настоящему Регламенту.

10.17. В случае несвоевременного исполнения Поручения Клиента по вине Компании, Клиент имеет право удержать с Компании все прямые расходы, возникшие вследствие этого. Под несвоевременным исполнением Поручения Клиента понимается исполнение его после окончания срока действия.

10.18. Клиент обязуется не использовать Брокерский счет в целях прямого или косвенного нарушения санкций и/или иных мер ограничительного характера либо уклонения от них, в противном

случае Клиент обязуется возместить Компании ущерб, понесенный Компанией, в связи с нарушением Клиентом настоящего обязательства.

10.19. Компания не несет ответственности перед Клиентом за непроведение или несвоевременное проведение операций по Брокерскому счету, включая случаи блокирования ценных бумаг и/или денежных средств Клиента по причинам, указанным в подразделе «VIII. Прочие риски» Раздела I Приложения № 5 к настоящему Регламенту *«Декларация о рисках и Уведомления Клиентов».*

10.20. Клиент принимает на себя все риски, связанные с возможной блокировкой активов в виде ценных бумаг и/или денежных средств номинированных в валюте государств, осуществляющих недружественные действия по отношению к РФ и/или иных активов, а также иные риски и положения, предусмотренные Приложением № 5 к настоящему Регламенту *«Декларация о рисках и Уведомления Клиентов».*

10.21. Настоящим Компания уведомляет Клиента о недопустимости неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком, о гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком. Клиент обязуется самостоятельно не допускать подачу поручений на совершение торговых операций, используя инсайдерскую информацию, а также поручений, которые могут содержать признаки манипулирования рынком, определенные законодательством.

10.22. В случае передачи Клиентом полномочий по распоряжению Брокерским счетом другому лицу, Клиент обязуется уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством отнесены к неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, о недопустимости совершения таких действий и ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком.

10.23. Компания прилагает максимально возможные усилия, чтобы уровень сервиса, предоставляемого Клиенту, качество обслуживания Клиента, качество услуг соответствовало рыночным. Вместе с тем, уровень сервиса, предоставляемого Клиенту, качество обслуживания Клиента, качество услуг определяется принципом «как есть». Компания не несет ответственность за какие-либо убытки Клиента, возникшие вследствие несоответствия уровня сервиса, предоставляемого Клиенту, качества обслуживания Клиента, качества услуг ожидаемым Клиентом, за исключением случаев, если такая ответственность установлена законодательством или настоящим Регламентом.

10.24. Клиент в рамках Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) самостоятельно принимает инвестиционные решения и самостоятельно учитывает ограничения в части владения и использования иностранными финансовыми инструментами, установленные Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ *«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»,* а также иные ограничения, если такие ограничения установлены законодательством РФ и обязанность по их соблюдению прямо не возлагается на Компанию. Компания рекомендует ознакомиться с указанными ограничениями до направления каждого Поручения Клиента на совершение сделки. Компания не несет ответственности за нарушение Клиентом ограничений на владение и совершение сделок с иностранными финансовыми инструментами, иных ограничений, установленных законодательством РФ, в случае, указанном в настоящем пункте.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

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

11.2. Компания обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента (включая персональные данные), кроме случаев, когда раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить какое-либо из Поручений Клиента, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

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

11.4. Кроме того, Клиент обязуется не разглашать информацию о номерах и состоянии своих счетов, идентификаторах, паролях и т.п., используемых с целью совершения 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 Компанией для блокировки операций по указанным счетам и замены номеров счетов, идентификаторов, паролей и пр. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением требований настоящего пункта.

11.5. Персональные данные Клиентов – физических лиц, выгодоприобретателей – физических лиц и уполномоченных представителей Клиентов – юридических лиц предоставляются Клиентами путем заполнения соответствующих форм, предусмотренных настоящим Регламентом, или предоставления предусмотренных настоящим Регламентом документов, содержащих персональные данные, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ *«О персональных данных».* Такие персональные данные признаются Клиентом и Компанией предоставленными Клиентом с согласия субъекта (субъектов) персональных данных в письменной форме и полученными Компанией в связи с заключением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем, по которому является субъект персональных данных. Компания использует такие персональные данные исключительно для заключения и исполнения договора с субъектом персональных данных (договора, выгодоприобретателем по которому является субъект персональных данных) – Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения).

11.6. Компания осуществляет обработку персональных данных, полученных согласно п.11.5 настоящего Регламента, исключительно в целях исполнения Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), заключенного между Компанией и Клиентом в порядке, установленном настоящим Регламентом.

12. ЗАЩИТА ПРАВ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ (КЛИЕНТА), НАПРАВЛЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Права получателя финансовой услуги (Клиента) установлены:

- Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ *«О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;*
- Федеральным законом от 04.08.2023 № 442-ФЗ *«О внесении изменений в Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»*;
- Федеральным законом от 04.06.2018 № 123-ФЗ *«Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг»*;
- *Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров*;
- иными законодательными и нормативными правовыми актами.

12.2. Защита прав получателя финансовой услуги (Клиента) осуществляется:

1) Компанией, путем исполнения своих обязанностей перед получателем финансовой услуги (Клиентом) в соответствии с требованиями законодательства и настоящего Регламента;

2) получателем финансовой услуги (Клиентом) путем реализации им своих прав на получение информации, защиту персональных данных, защиту репутации, других прав, а также путем направления обращений (претензий) в Компанию, НАУФОР, Банк России;

3) путем обращения получателя финансовой услуги (Клиента) в иные надзорные органы, общественные и иные организации, созданные и осуществляющие свою деятельность по защите прав и законных интересов потребителей (получателей) финансовых услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации; путем обращения в суд.

Получатель финансовой услуги (Клиент) вправе защищать свои права и законные интересы иными установленными или незапрещенными законодательством способами.

12.3. Компания и Клиент обязуются прилагать все усилия к разрешению споров и разногласий путем переговоров.

12.4. Компания принимает обращения, связанные с осуществлением Компанией профессиональной деятельности, направленные посредством почтовой связи или нарочным на бумажном носителе, по адресу в пределах места нахождения Компании, адресу места нахождения филиала, представительства Компании, указанным в едином государственном реестре юридических лиц, а также направленные на адрес электронной почты Компании (feedback@solidinvest.ru). Компания обеспечивает информирование получателя финансовых услуг (Клиента) о получении обращения, полученного в электронной форме.

12.5. Поступающие Компании обращения, связанные с осуществлением Компанией профессиональной деятельности, не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления подлежат регистрации. В случае поступления обращения в электронном виде Компания уведомляет получателя финансовой услуги (Клиента) о регистрации обращения не позднее дня его регистрации. После регистрации обращения о нарушении прав в процессе осуществления профессиональной деятельности обращения направляются для рассмотрения сотрудникам Службы внутреннего контроля.

12.6. Компания рассматривает обращения и по результатам их рассмотрения направляет получателю финансовой услуги (Клиенту) ответ на обращение в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации документа.

12.7. В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения обращения Компания вправе продлить срок рассмотрения

обращения, но не более чем на 10 рабочих дней. В таком случае Компания уведомляет получателя финансовой услуги (Клиента) о продлении срока рассмотрения обращения с указанием обоснования такого продления.

12.8. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается уполномоченным представителем Стороны. Претензия отправляется заказным или ценным письмом, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (включая использование электронной почты), либо вручается под расписку.

12.9. Компания отказывает в рассмотрении обращения получателя финансовых услуг (Клиента) по существу в следующих случаях:

- в обращении не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ
- в обращении не указана фамилия (наименование) заявителя;
- в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Компании, жизни, здоровью и имуществу работников Компании, а также членов их семей;
- текст обращения не поддается прочтению;
- текст обращения не позволяет определить его суть;
- в обращении содержится вопрос, на который получателю финансовых услуг (Клиенту) ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо обращение содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Компании, о чем уведомляется лицо, направившее обращение (указанное применяется, если иное не установлено законодательством).

При выявлении одного из перечисленных случаев настоящего раздела Компания направляет заявителю письменное извещение с указанием причины отказа в приеме обращения в течение пяти рабочих дней со дня регистрации обращения.

12.10. В случае, если обращение содержит требование имущественного характера, которое связано с восстановлением Компанией нарушенного права получателя финансовой услугу (Клиента) и подлежит рассмотрению финансовым уполномоченным, направление обращения Компании в соответствии с требованиями настоящего раздела является соблюдением получателем финансовой услуги (Клиентом) обязанности, предусмотренной частью 1 статьи 16 Федерального закона от 04.06.2018 № 123-ФЗ *«Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг»*, и обращение подлежит рассмотрению Компанией в порядке и сроки, которые установлены указанным Федеральным законом.

12.11. Компания вправе при рассмотрении обращения запросить дополнительные документы и сведения у заявителя.

12.12. Письменный ответ заявителю о результатах рассмотрения обращения должен содержать мотивированный ответ на каждый изложенный заявителем довод.

12.13. Компания принимает от Клиентов претензии, касающиеся отчетов, предоставленных Компанией Клиенту, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты исполнения Компанией обязательств по предоставлению отчетности Клиенту в соответствии с разделом 7 настоящего Регламента.

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

12.15. Ответ на обращение направляется получателю финансовых услуг (Клиенту) тем же способом, которым было направлено обращение (жалоба), или иным способом, предусмотренным настоящим Регламентом. Ответ на обращение, а также уведомление о регистрации, уведомление о продлении срока направляются получателю финансовых услуг (Клиенту) в зависимости от способа поступления обращения в письменной форме по указанным в обращении адресу электронной почты или почтовому адресу либо через личный кабинет. В случае, если получатель финансовых услуг (Клиент) при направлении обращения указал способ направления ответа на обращение в форме электронного документа или на бумажном носителе, ответ на обращение направляется способом, указанным в обращении.

12.16. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию, споры между Компанией и Клиентом подлежат передаче на разрешение: для юридических лиц – в Арбитражный суд г. Москвы, для физических лиц – в случае, если споры относятся к экономическим и подведомственны Арбитражному суду согласно ст. 27 АПК РФ, данные споры подлежат рассмотрению Арбитражным судом г. Москвы, в остальных случаях споры подлежат рассмотрению Савеловским районным судом города Москвы.

12.17. В порядке установленном законодательством, внутренними документами НАУФОР, Банка России, Клиент также вправе направить обращение, заявление или жалобу в саморегулируемую организацию (НАУФОР), в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Компании (Банк России).

В НАУФОР обращение может быть подано Клиентом (если иное не определено внутренними документами НАУФОР) в электронном виде посредством сайта НАУФОР в сети Интернет (http://naufor.ru), либо направлено в адрес НАУФОР (129090, г. Москва,1-й Коптельский пер., д. 18, стр. 1) на бумажном носителе.

Клиент вправе направить жалобу на Компанию (действия Компании) в Банк России, заполнив электронную форму в Интернет-приемной на сайте Банка России (https://www.cbr.ru), по почте, направив

обращение на адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12, или иным способом, установленным Банком России.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после присоединения к настоящему Регламенту, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам будут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, нарушения обязательств третьей стороной, иные обстоятельства непреодолимой силы, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

13.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, должна в течение 3 (Трех) рабочих дней уведомить другую заинтересованную Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении. Указанное обязательство будет считаться выполненным, если уведомление осуществлено любым из способов, указанных в рамках настоящего Регламента, а если это невозможно или затруднительно – любым иным способом, позволяющим доставить данную информацию другой Стороне и убедиться в факте ее получения. Надлежащим доказательством наличия и продолжительности обстоятельств, препятствующих исполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Регламенту, служат свидетельства, выданные компетентными органами власти и уполномоченными специализированными службами.

13.3. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения одной из Сторон своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание для освобождения от ответственности.

13.4. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, исполнение любой из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Регламентом должно быть продолжено в полном объеме.

14. Изменение и дополнение Регламента

14.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в том числе в тарифные планы за оказание услуг на рынках ценных бумаг и срочном рынке, производится Компанией в одностороннем порядке. Компания вправе вносить изменения в редакцию настоящего Регламента в целом, так и отдельно в приложения настоящего Регламента. В случае внесения изменений в положения Регламента об Условных поручениях Условное поручение считается измененным Клиентом соответствующим образом. В случае исключения Условного поручения из текста Регламента, исключенное Условное поручение считается отмененным Клиентом с даты вступления в силу соответствующей новой редакции Регламента.

14.2. Изменения и дополнения, вносимые Компанией в настоящий Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования, а также правил и регламентов торговых систем, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах. В случае противоречия требований настоящего Регламента в отдельной части действующему законодательству, Компания действует в соответствии с нормами действующего законодательства.

14.3. Для вступления в силу изменений и дополнений в настоящий Регламент, вносимых Компанией по собственной инициативе и не связанных с изменением действующего законодательства РФ, нормативных актов в сфере финансовых рынков, правил и регламентов ТС, Компания соблюдает обязательную процедуру по раскрытию информации. Раскрытие информации о внесении изменений в настоящий Регламент осуществляется Компанией в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня утверждения изменений и дополнений в настоящий Регламент. Раскрытие информации производится в порядке, предусмотренном пунктом 14.5. настоящего Регламента.

14.4. Все изменения и дополнения, вносимые Компанией в настоящий Регламент по собственной инициативе, вступают в силу не ранее 10 (Десяти) рабочих дней с момента раскрытия информации в установленном порядке.

14.5. Для целей настоящего раздела, раскрытие информации осуществляется Компанией путем обязательной публикации информационного сообщения с полным текстом изменений и дополнений в настоящий Регламент:

- на WEB-сайте Компании;
- в информационной системе Личный кабинет.

Дополнительно информационное сообщение с полным текстом изменений и дополнений в настоящий Регламент Компания направляет по электронной почте Клиентам Компании на их личные адреса.

14.6. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к настоящему Регламенту до вступления в силу изменений или дополнений, с такими изменениями и дополнениями, настоящим Регламентом установлена обязанность для Клиента не реже одного раза в неделю

самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в Компанию (на WEB-сайт Компании) за сведениями об изменениях и дополнениях, внесенных в настоящий Регламент. Присоединение к настоящему Регламенту на иных условиях не допускается.

14.7. Любые изменения и дополнения в настоящем Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к настоящему Регламенту, в том числе присоединившихся к настоящему Регламенту ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в настоящий Регламент, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Договор об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) в порядке, предусмотренном в разделе 15 настоящего Регламента. Сторона, присоединившаяся к условиям настоящего Регламента в связи с осуществлением своей предпринимательской деятельности, должна быть осмотрительна, т.к. ей предоставлено право требовать расторжения или изменения договора присоединения лишь в случаях, когда она докажет, что не знала или не должна была знать, на каких условиях заключается договор, если иное не определено настоящим Регламентом.

14.8. Получателю финансовых услуг (Клиенту) при заключении Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), а также в случае внесения изменений в такие внутренние документы, Компанией предоставляется возможность ознакомиться с ними. Указанные документы размещаются на WEB-сайте Компании, если иной порядок не установлен законодательством, порядком утверждения указанных внутренних документов, Регламентом.

14.9. В случае изменений условий настоящего Регламента в результате внесения Компанией изменений во внутренние документы, ссылка на которые содержится в настоящем Регламенте, Компания осуществляет информирование Клиентов об изменении указанных внутренних документов путем размещения информации на WEB-сайте Компании, если иной порядок не установлен законодательством, порядком изменений указанных внутренних документов, настоящим Регламентом.

14.10. Порядок взаимодействия на финансовых рынках, установленный настоящим Регламентом, может быть дополнен двусторонним письменным соглашением Сторон.

15. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

15.1. Компания и Клиент имеют право в любой момент расторгнуть Договор об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), заключенный между Компанией и Клиентом в порядке, установленном настоящим Регламентом.

15.2. Расторжение Клиентом Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) в одностороннем порядке производится путем направления Компании письменного Уведомления о расторжении Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договора присоединения) и отказе от присоединения к «Регламенту оказания АО ИФК «Солид» услуг на финансовых рынках» (далее – Уведомление):

- не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до вступления отказа от присоединения к «Регламенту оказания АО ИФК «Солид» услуг на финансовых рынках» (расторжения Договора об оказании услуг на финансовых рынках) в силу, по форме Приложения № 18-1 к настоящему Регламенту, если иное не установлено ниже, или
- не менее чем за 3 (Три) рабочих дня до планируемого Клиентом вступления отказа от присоединения к Регламенту оказания АО ИФК «Солид» услуг на финансовых рынках (расторжения Договора об оказании услуг на финансовых рынках) в силу, по форме Приложение № 18-1 к настоящему Регламенту, если такое Уведомление подано Клиентом во временной промежуток, с момента утверждения Компанией новой редакции Регламента или Тарифного классификатора Компании до момента вступления в силу указанных документов, или
- не менее чем за 3 (Три) рабочих дня до планируемого Клиентом вступления отказа от присоединения к Регламенту оказания АО ИФК «Солид» услуг на финансовых рынках (расторжения Договора об оказании услуг на финансовых рынках) в силу, по форме Приложение № 18-2 к настоящему Регламенту.

Указанное в настоящем пункте Уведомление о расторжении Договора (Приложение № 18-1 или № 18-2 к настоящему Регламенту) должно быть направлено Клиентом заказным письмом с уведомлением о вручении. Возможна передача Уведомления о расторжении договора лично с обязательной отметкой уполномоченного сотрудника Компании о получении.

15.3. Компания в одностороннем порядке вправе расторгнуть Договор об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения).

Расторжение Компанией Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) в одностороннем порядке производится путем направления Клиенту письменного Уведомления о расторжении Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения).

Письменное уведомление о расторжении Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) должно быть направлено со стороны Компании в течение 30 (Тридцати) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

По истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты отправки Клиенту уведомления о расторжении Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), Договор считается расторгнутым Компанией в одностороннем порядке (если иной срок не оговорен настоящим Регламентом). С момента истечения тридцати календарных дней с даты отправки Клиенту уведомления о расторжении Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), при наличии условий, определенных настоящим Регламентом и препятствующих расторжению Договора, Клиент и Компания соглашаются, что Компания вправе принимать к исполнению от Клиента торговые поручения (Поручения Клиента на сделку) только по продаже имеющихся у Клиента ценных бумаг, закрытию срочных инструментов (закрытию позиций на срочном рынке), а также неторговые Поручения Клиента на вывод (отзыв) денежных средств и ценных бумаг Клиента.

В случае расторжения Компанией Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) в одностороннем порядке в соответствии с нормами Федерального закона № 173-ФЗ порядок расторжения Договора определяется указанным законом.

15.4. Компания вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) без соблюдения тридцатидневного срока, в том числе с момента направления Клиенту уведомления о расторжении Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), в следующих случаях:

- несвоевременность в оплате Клиентом сумм сделок, вознаграждения или возмещения расходов Компании, предусмотренных Регламентом;
- отсутствие денежных средств и ценных бумаг на Брокерском счете в течение 60 (Шестидесяти) дней с момента заключения Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения);
- при отсутствии денежных средств на Специальном брокерском счете и ценных бумаг на счете депо Клиента в течение 2 (Двух) лет с момента совершения последней операции на финансовых рынках, а также отсутствии задолженности перед Компанией;
- несвоевременное предоставление Клиентом сведений, документов, предусмотренных Регламентом;
- невозможность исполнения Компанией Поручений Клиента или иных обязательств по причине ликвидации Компании, отзыва лицензий, выданных Компании, вступления в силу решений государственных, либо судебных органов РФ или иным причинам;
- нарушение Клиентом действующего законодательства Российской Федерации, Правил ТС, настоящего Регламента, неоднократное совершение нестандартных (подозрительных) сделок, соответствующих критериям, установленным в нормативных актах в сфере финансовых рынков;
- в случае принятия Компанией в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции на основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

15.5. Компания оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в Договор об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) 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), в порядке, предусмотренном выше для расторжения Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения).

15.6. Не менее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) Клиент должен направить Компании Поручения в отношении ценных бумаг и денежных средств, учитываемых на счетах Клиента, если иные сроки прямо не предусмотрены настоящим Регламентом или приложениями к нему.

В случае, если расторжение Договора происходит на основании Уведомления о расторжении Договора (Приложение № 18-2 к настоящему Регламенту), а также в случае, если расторжение Договора происходит на основании Уведомления о расторжении Договора (Приложение № 18-1 к настоящему Регламенту), которое подано Клиентом во временной промежуток, с момента утверждения Компанией новой редакции Регламента или Тарифного классификатора Компании до момента вступления в силу указанных документов, требование о сроке, установленное настоящим пунктом не применяется.

15.7. До погашения Клиентом своих обязательств, предусмотренных Регламентом, Компания вправе для защиты собственных интересов удерживать ценные бумаги и/или денежные средства Клиента, если иное не установлено законодательством.

15.8. В любом случае Договор об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) будет считаться утратившим силу (расторгнутым) только после погашения Клиентом и Компанией взаимных обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе по оплате необходимых расходов и выплаты вознаграждения Компании в соответствии с тарифами и исполнения иных обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

15.9. При расторжении Договора об оказании услуг на финансовых рынках по инициативе Компании в соответствии с п.п. 15.3, 15.4 настоящего Регламента, а также в случае, если Клиент не исполняет обязанность, предусмотренную в п.15.6 настоящего Регламента, Компания:

15.9.1. При положительном сальдо по Брокерскому счету и в отсутствие необходимых Поручений Клиента на дату расторжения Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) осуществляет перевод остатка денежных средств за вычетом комиссионного вознаграждения Компании, сумм расходов, предусмотренных настоящим Регламентом, а также сумм налоговых платежей (при наличии у Компании такой обязанности), на банковский счет Клиента (один из банковских счетов Клиента), сведения о реквизитах которого имеются в распоряжении Компании. В случае отсутствия данных о банковском счете Клиента, Компания передает остаток денежных средств в депозит нотариусу в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

15.9.2. Осуществляет перевод остатка ценных бумаг и иные действия в порядке, установленном главой 11 Положения Банка России от 13.11.2015 № 503-П «*О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов».* Все расходы по данной операции и последующие расходы по хранению и учету ценных бумаг Клиента относятся на счет Клиента.

15.10. При поступлении на счет Компании денежных средств в пользу Клиента после расторжения Договора (дивиденды, купонный доход и т.п.), Компания без предварительного согласования с Клиентом перечисляет такие денежные средства на банковский счет Клиента (один из банковских счетов Клиента), сведения о реквизитах которого имеются в распоряжении Компании. В случае отсутствия данных о банковском счете Клиента, Компания осуществляет возврат указанных денежных средств плательщику.

15.11. Компания вправе расторгнуть Договор ранее срока, установленного настоящим Регламентом, в случае расторжения Договора по инициативе Клиента, и расторгнуть Договор после погашения Клиентом и Компанией взаимных обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе по оплате необходимых расходов и выплаты вознаграждения Компании в соответствии с тарифами и исполнения иных обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

15.12. Клиент и Компания вправе расторгнуть заключенное между ними дополнительное соглашение к Договору, в порядке, установленном настоящим разделом Регламента для расторжения Договора, если дополнительным соглашением к Договору установлено право его расторжения Сторонами в соответствии с Регламентом.

16. Список Приложений

Номер Приложения	Наименование Приложения
Приложение № 1	**Заявление о присоединения и Договор об оказании услуг на финансовых рынках (Договор присоединения)**
1-а	*Исключено*
1-б	*Исключено*
1-а-ДС	*Исключено*
1-б-ДС	*Исключено*
1-а-ИИС	*Исключено*
1-а-ПБ	*Исключено*
1-б-ПБ	*Исключено*
1-1	Заявление о присоединении (для физических лиц)
1-2	Заявление о присоединении (для юридических лиц)
1-3	Двусторонний договор присоединения (для физических лиц)
1-4	Двусторонний договор присоединения (для юридических лиц)
Приложение № 2	*Исключено*
Приложение № 3	**Заявление на комплексное обслуживание**
Приложение № 4	*Исключено*
Приложение № 5	**Декларация о рисках и Уведомления Клиентов**
Приложение № 6	*Исключено*
Приложение № 7	*Исключено*
Приложение № 8	**Доверенность для назначения уполномоченных представителей Клиента**
8-а	*Исключено*
8-б	*Исключено*
8-в	для физических лиц (единая форма)
8-г	для юридических лиц (единая форма)
Приложение № 9	**Уведомление о заключении договоров и открытии счетов Клиента**
Приложение № 10	*Исключено*
10-а	*Исключено*
10-б	*Исключено*
10-в	*Исключено*
Приложение № 11	**Условия обслуживания Клиентов с использованием ИТС**
11-1	Уведомление о получении системного имени, пароля для доступа в ИТС
Приложение № 12	**Порядок оказания услуг по инвестиционному консультированию**
12-1	Положение об определении инвестиционного профиля
12-2	*Исключено*
12-2а	Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента –физического лица
12-2б	*Исключено*
12-2в	Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента – юридического лица
12-3	Справка об инвестиционном профиле Клиента
Приложение № 13	**Условия брокерского обслуживания на срочном рынке**
Приложение № 14	*Исключено*
Приложение № 15	*Исключено*
Приложение № 16	**Типовые формы**
16-1	Поручение Клиента
16-2	Поручение Клиента на перевод денежных средств

Номер Приложения	Наименование Приложения
16-3	Поручение Клиента на отзыв денежных средств
16-4	Поручение Клиента на перевод ценных бумаг
16-4-1	Заявление Клиента для учета расходов на приобретение и хранение ценных бумаг в налогооблагаемой базе.
16-5	Поручение Клиента на сделку на срочном рынке
16-6	*Исключено*
16-7	*Исключено*
16-8	*Исключено*
16-8-а	*Исключено*
16-8-б	*Исключено*
16-9	*Исключено*
16-10	Поручение Клиента на отмену ранее поданного поручения
16-11	Поручение Клиента на подачу поручения Регистратору
16-12	Расчет НДФЛ Клиента (детализация)
16-13	Расчет инвестиционного налогового вычета
16-15	Поручение на назначение оператора по Договору депо
16-16	Поручение на проведение конверсионных операций
16-17	Поручение Клиента на совершение биржевой сделки с иностранной валютой
16-18	Поручение на совершение сделки займа ценными бумагами
16-19	Поручение Клиента на проведение конверсионной операции
Приложение № 17	*Исключено*
Приложение № 18	**Уведомление о расторжении Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения)**
18-1	Уведомление о расторжении Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), направляемое Клиенту
18-2	Уведомление о расторжении Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) для физических лиц – Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета
Приложение № 19	*Исключено*
Приложение № 20	*Исключено*
Приложение № 21	*Исключено*
Приложение № 22	*Исключено*
Приложение № 23	**Условия обслуживания на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа**
Приложение № 24	**Условия использования Личного кабинета**
Приложение № 25	**Условия брокерского обслуживания в секторе рынка «Основной рынок», режим торгов «Режим основных торгов Т+» ПАО Московская Биржа**
Приложение № 26	**Порядок взаимодействия Компании и Клиентов, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов**
Приложение № 27	**Условия ведения индивидуального инвестиционного счета**
№ 27-1	Заявление на трансформацию индивидуального инвестиционного счета
№ 27-2	Требования о возврате денежных средств, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, в связи с наступлением особой жизненной ситуации
Приложение № 28	**Условия брокерского обслуживания на рынке акций (иностранные ценные бумаги) ПАО «СПБ Биржа»**
Приложение № 29	**Условия брокерского обслуживания при дистанционном заключении договора**
Приложение № 30	**Условия использования Мобильного приложения Солид Инвестор**

Номер Приложения	Наименование Приложения
Приложение № 31	**Опционный договор**
Приложение № 32	**Методика оценки стоимости Имущества**