

Утверждено Приказом  
Генерального директора  
ООО «БК РЕГИОН»  
(Приказ №БК/68 от 14.06.2024 г.)  
Вступает в силу с 01.07.2024 г.

**РЕГЛАМЕНТ  
БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
ООО «БК РЕГИОН»**

**Москва 2024**

Содержание

Раздел I.	Общие положения	3
1.	Введение	3
2.	Сведения о РЕГИОНЕ	11
3.	Термины и определения	12
4.	Инвестиционный счет	17
Раздел II.	Операции по Инвестиционному счету, отчетность	23
5.	Виды Поручений Клиента по неторговым операциям	23
6.	Виды Поручений Клиента по торговым операциям	23
7.	Торговая процедура	24
8.	Зачисление Активов на Инвестиционный счет	25
9.	Вывод и перевод Активов	26
10.	Резервирование Активов	28
11.	Условия приема Поручений	28
12.	Особенности приема Поручений	32
13.	Исполнение Поручений РЕГИОНОМ	34
14.	Основания для отказа в приеме Поручений	36
15.	Сделки на Фондовом рынке	37
16.	Сделки РЕПО	38
17.	Маржинальная торговля. Особенности совершения отдельных сделок за счет Клиента	41
18.	Срочные сделки	43
19.	Валютный рынок	46
20.	Отчетность, функции налогового агента	49
Раздел III.	Отдельные виды услуг	51
21.	Услуги для Эмитентов	51
21 <sup>1</sup> .	Услуги по замещению еврооблигаций	52
Раздел IV.	Оплата расходов и вознаграждения РЕГИОНА	52
22.	Расходы и вознаграждение	52
Раздел V.	Защита информации при осуществлении брокерского обслуживания	54
23.	Меры по защите информации при осуществлении брокерского обслуживания	54
24.	Действия, относящиеся к манипулированию рынком. Ограничения на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком	54
25.	Предоставление Клиенту информации Организаторов торговли	56
Раздел VI.	Порядок рассмотрения обращений и разрешения споров	56
Раздел VII.	Исключение конфликта интересов	58
Раздел VIII.	Регистрация Обособленных клиентов. Перевод обязательств и обеспечения к другому Участнику клиринга. Прием обязательств и обеспечения от другого Участника клиринга	58
Раздел IX.	Особенности открытия и ведения индивидуальных инвестиционных счетов	59
Раздел X.	Длящиеся поручения	60
Раздел XI.	Изменение и дополнение настоящего Регламента	63
Раздел XII.	Ответственность Сторон	63
Раздел XIII.	Срок действия Соглашения о брокерском обслуживании и порядок его расторжения	64
Раздел XIV.	Тестирование	64
Раздел XV.	Наследование Активов клиента	67
	Список приложений к Регламенту брокерского обслуживания	67

## Раздел I. Общие положения

### 1. Введение

- 1.1. Настоящий Регламент брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН» (далее – Регламент) определяет общий порядок и условия предоставления ООО «БК РЕГИОН» (далее – РЕГИОН) брокерских услуг, предусмотренных Федеральным законом от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон №39-ФЗ), услуг по заключению на организованных торгах сделок покупки-продажи иностранной валюты, а также иных сопутствующих услуг.
- 1.2. Регламент содержит типовые условия договора о брокерском обслуживании (далее – Соглашение о брокерском обслуживании, Соглашение), в том числе Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета, который может быть заключен между РЕГИОНОМ и Получателем финансовых услуг. Особые условия Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета изложены в Разделе IX Регламента.

Заключение Соглашения о брокерском обслуживании (в том числе Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета) осуществляется путем присоединения Получателя финансовых услуг к Регламенту в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации в порядке, предусмотренном Регламентом. В целях заключения Соглашения о брокерском обслуживании Получатель финансовых услуг должен предоставить в РЕГИОН Заявление Клиента об условиях брокерского обслуживания, оформленное в соответствии с Приложением №4 (для юридических лиц) или Приложением №4а (для физических лиц) к Регламенту (далее – Заявление Клиента) и являющееся неотъемлемой частью Соглашения о брокерском обслуживании, пройти процедуру Идентификации, а также предоставить иные документы в соответствии со статьей 4 Регламента.

Получателями финансовых услуг / Клиентами РЕГИОНА не могут быть физические лица, действующие в качестве индивидуальных предпринимателей.

Получатель финансовых услуг полностью и безоговорочно присоединяется к условиям Регламента и Соглашение о брокерском обслуживании считается заключенным в момент регистрации РЕГИОНОМ Заявления Клиента.

- 1.3. Присоединяясь к Регламенту, Клиент поручает РЕГИОНУ в предусмотренном Регламентом порядке заключать от своего имени, но за счет Клиента или от имени и за счет Клиента предусмотренные Регламентом сделки, а также совершать иные юридические и фактические действия, связанные с исполнением Поручений Клиента.
- 1.4. Текст Регламента, включая тексты приложений к Регламенту, находится в свободном доступе на WEB-сайте РЕГИОНА [region.broker](http://region.broker). Публикация Регламента на WEB-сайте РЕГИОНА, а также распространение его иными способами не является публичной офертой. РЕГИОН вправе по своему усмотрению и без объяснения причин отказаться от заключения Соглашения о брокерском обслуживании, оказания всех или части услуг.
- 1.5. Обязательным условием заключения Соглашения о брокерском обслуживании является уведомление Получателя финансовых услуг о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора о брокерском обслуживании, о необходимости защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, а также о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии с федеральными законами, нормативными актами Банка России и стандартами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка. Указанное уведомление осуществляется путем ознакомления Получателя финансовых услуг до заключения Соглашения о брокерском обслуживании с документами, приведенными в Приложениях №№ 21-26.2 к Регламенту (далее – Декларации). Факт ознакомления с Декларациями письменно подтверждается Получателем финансовых услуг при подаче Заявления Клиента.

Требование об ознакомлении Получателей финансовых услуг с Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (Приложение №21), Декларация о рисках, связанных с совмещением ООО «БК РЕГИОН» различных видов профессиональной деятельности с иными видами деятельности, об общем характере и источниках конфликта интересов ООО «БК РЕГИОН» и Клиента (Приложение №23), Уведомлением о правах и гарантиях, предоставляемых Получателю финансовых услуг (Приложение №24), Уведомлением о возможных рисках получения несанкционированного доступа к защищаемой информации с целью осуществления финансовых операций лицами, не обладающими правом их осуществления, о мерах по предотвращению несанкционированного доступа к защищаемой информации и защите информации от воздействия вредоносных кодов (Приложение №26), Уведомление о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком (Приложение №26.2.) распространяется на всех Получателей финансовых услуг.

Требование об ознакомлении Получателей финансовых услуг с Декларацией о рисках, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами (Приложение №22) распространяется только на Получателей финансовых услуг физических лиц, намеревающихся заключить Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета.

Требование об ознакомлении Получателей финансовых услуг с иными Декларациями, приведёнными в Приложение №23. Декларации (прочие) применяется с учетом конкретных условий Соглашения о брокерском обслуживании и набора инструментов, сделки с которыми намеревается совершать Получатель финансовых услуг. В случае, если Клиент имеет намерение заключать сделки с инструментами, в отношении которых Клиент ранее не был ознакомлен с соответствующей Декларацией, РЕГИОН должен предоставить Клиенту для ознакомления соответствующую Декларацию до момента подачи Поручения на сделку с такими инструментами.

Требование об ознакомлении Получателей финансовых услуг с Декларацией о рисках, связанных с отсутствием страхования денежных средств, зачисляемых брокером на специальный брокерский счет (Приложение № 25 к Регламенту) распространяется только на Получателей финансовых услуг, вклады которых подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации".

Требование об ознакомлении Получателей финансовых услуг с Уведомлением о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств Клиента (Приложение №26.1) распространяется только на Получателей финансовых услуг, намеревающихся дать согласие РЕГИОНУ на использование РЕГИОНОМ в своих интересах денежных средств Клиента.

Клиент, давший согласие РЕГИОНУ на использование РЕГИОНОМ в своих интересах денежных средств Клиента, в любое время в течение срока действия Соглашения вправе отказаться от предоставления РЕГИОНУ права использования в своих интересах денежных средств Клиента путем подачи любым из способов, предусмотренных пунктом 1.14. Регламента, письменного Заявления клиента об изменении перечня услуг по форме Приложения №4б или Приложения №4с соответственно для юридических или физических лиц. В случае такого отказа не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего заявления Клиента, РЕГИОН обязан возратить на специальный брокерский счёт денежные средства Клиента, если таковые использовались РЕГИОНОМ, и не использовать в будущем денежные средства Клиента в своих интересах или в интересах других Клиентов РЕГИОНА.

РЕГИОН не менее одного раза в год информирует Клиента, предоставившего РЕГИОНУ право использования РЕГИОНОМ в своих интересах денежных средств Клиента, о праве Клиента подать заявление в РЕГИОН об отказе от предоставления РЕГИОНУ права использования в своих интересах денежных средств Клиента и о последствиях такого отказа. Уведомление о праве подать заявление брокеру об отказе от предоставления брокеру права использования в своих интересах денежных средств Клиента (по форме Приложения 26.3. к Регламенту) может быть направлено Клиенту в виде документа на бумажном носителе или электронного документа, подписанного электронной подписью, в соответствии с Соглашением об электронном документообороте или по электронной почте на адрес, указанный Анкете клиента.

При внесении изменений в текст какой-либо Декларации РЕГИОН уведомляет об этом Клиентов, которые ранее были ознакомлены с этой Декларацией, путем раскрытия соответствующей информации на WEB-сайте РЕГИОНА [region.broker](http://region.broker).

#### 1.6. РЕГИОН предоставляет Клиентам услуги, указанные в пунктах 1.6.1. - 1.6.4.

1.6.1. Клиентам физическим лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами, предоставляются услуги по исполнению Поручений на совершение следующих гражданско-правовых сделок:

1) сделки купли-продажи на Фондовом рынке (фондовая секция ПАО Московская Биржа), а также (при условии указания в Заявлении Клиента) на организованных торгах ПАО «СПБ Биржа» (далее – Рынок ценных бумаг СПБ) с ценными бумагами российских эмитентов, включенными в котировальные списки, за исключением облигаций;

2) сделки купли-продажи с облигациями российских эмитентов на Фондовом рынке, а также (при условии указания в Заявлении Клиента) на Рынке ценных бумаг СПБ (за исключением Структурных облигаций, облигаций, конвертируемых в иные ценные бумаги) при одновременном соблюдении следующих условий:

а. облигации выпущены в соответствии с законодательством Российской Федерации или правом иностранного государства, являющегося членом Евразийского экономического союза или членом Европейского союза, либо в соответствии с правом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии при условии, что между таким иностранным государством и Российской Федерацией заключен международный договор об избежании двойного налогообложения;

б. облигации, их эмитент или лицо, предоставившее обеспечение по облигациям, имеют кредитный рейтинг не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня;

3) сделки купли-продажи с государственными ценными бумагами Российской Федерации, за исключением Структурных облигаций;

4) сделки покупки-продажи иностранной валюты и драгоценных металлов на организованных торгах ПАО Московская Биржа.

Клиенты физические лица, не являющиеся квалифицированными инвесторами, за счет которых РЕГИОН заключил до 1 октября 2021 года хотя бы один договор или сделку, которые указаны в пункте 1 статьи 3.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", вправе подавать в РЕГИОН Поручения на заключение соответствующих договоров и (или) совершение соответствующих сделок без проведения Тестирования.

1.6.2. Если иное не предусмотрено Регламентом, Поручения Клиентов - физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, указанных в настоящем пункте 1.6.2. (за исключением сделок и (или) договоров с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов) исполняются только при наличии положительного результата Тестирования, осуществляемого в порядке, предусмотренном Разделом XIV. Тестирование:

1) сделки 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.

Порядок заключения сделок с финансовыми инструментами, указанными в пункте 1.6.2. Регламента за счёт Клиентов физических лиц, не являющимся квалифицированными инвесторами, в случае отрицательного результата Тестирования изложен в Раздел XIV Тестирование.

Требования об исполнении Поручений, заключении договоров и (или) совершении сделок и проведении Тестирования, установленные пунктом 1.6.2. и Разделом XIV Тестирование, не применяются к Клиенту физическому лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, в случае, если за счет такого Клиента до 1 октября 2021 года был заключен хотя бы один соответствующий договор либо была совершена хотя бы одна соответствующая сделка. При этом соответствующим договором, соответствующей сделкой считаются договор, сделка, которые указаны в пункте 1.6.2. Регламента и соответствуют договору, сделке, указанному (указанной) в Поручении такого Клиента.

1.6.3. Клиентам физическим лицам, являющимся квалифицированными инвесторами, предоставляются услуги по исполнению Поручений на совершение следующих гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:

– на совершение на организованных торгах ПАО Московская Биржа гражданско-правовых сделок с ценными бумагами (далее – Фондовый рынок), в том числе:

- 1) сделки покупки/продажи ценных бумаг в режимах торгов с участием Центрального контрагента (в том числе с частичным обеспечением при условии указания в Заявлении Клиента);
- 2) РЕПО с Центральным Контрагентом (при условии указания в Заявлении Клиента);
- 3) сделки в режимах, предусмотренных Правилами для квалифицированных инвесторов.

– на заключение на организованных торгах ПАО Московская Биржа договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (далее – Срочный рынок) (при условии указания в Заявлении Клиента);

– на совершение на организованных торгах ПАО Московская Биржа сделок покупки-продажи драгоценных металлов (при условии указания в Заявлении Клиента), а также на совершение на организованных торгах ПАО Московская Биржа и Внебиржевом рынке сделок покупки-продажи иностранной валюты (в том числе с частичным обеспечением при условии указания в Заявлении Клиента);

– на совершение на Внебиржевом рынке (далее и ранее – Внебиржевой рынок) сделок с ценными бумагами (в том числе с частичным обеспечением при условии указания в Заявлении Клиента);

– на совершение на Рынке ценных бумаг СПБ сделок купли-продажи с иностранными и российскими ценными бумагами (при условии указания в Заявлении Клиента).

На основании дополнительных соглашений Клиентам физическим лицам, являющимся квалифицированными инвесторами, могут быть предоставлены иные услуги по исполнению поручений на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

1.6.4. Клиентам-юридическим лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами, при заключении Соглашения о брокерском обслуживании предоставляются услуги по исполнению Поручений:

– на совершение гражданско-правовых сделок на Фондовом рынке с ценными бумагами российских эмитентов, а также с ценными бумагами иностранных эмитентов, относящимися к категориям, разрешенным действующим законодательством Российской Федерации для приобретения лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами (в том числе с частичным обеспечением при условии указания в Заявлении Клиента) в том числе:

- 1) сделки покупки/продажи ценных бумаг в режимах торгов с участием Центрального контрагента;
- 2) РЕПО с Центральным контрагентом (при условии указания в Заявлении Клиента);
- 3) сделки покупки/продажи ценных бумаг в режимах торгов без участия Центрального контрагента;
- 4) РЕПО без участия Центрального контрагента.

- на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами на Срочном рынке;
- на совершение сделок покупки-продажи иностранной валюты и драгоценных металлов (при условии указания в Заявлении Клиента) на Валютном рынке;
- на совершение на Внебиржевом рынке сделок с ценными бумагами (в том числе с частичным обеспечением при условии указания в Заявлении Клиента);
- на совершение на Рынке ценных бумаг СПБ сделок купли-продажи с российскими и иностранными ценными бумагами ) (при условии указания в Заявлении Клиента);
- иные услуги, предусмотренные Регламентом или Соглашением о брокерском обслуживании.

1.6.5. Клиентам-юридическим лицам, являющимся квалифицированными инвесторами, при заключении Соглашения о брокерском обслуживании предоставляются услуги по исполнению Поручений:

- на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами на Фондовом рынке, в том числе (в том числе с частичным обеспечением при условии указания в Заявлении Клиента):
  - 1) сделки покупки/продажи ценных бумаг в режимах торгов с участием Центрального контрагента;
  - 2) РЕПО с Центральным контрагентом (при условии указания в Заявлении Клиента);
  - 3) сделки покупки/продажи ценных бумаг в режимах торгов без участия Центрального контрагента;
  - 4) РЕПО без участия Центрального контрагента;
  - 5) сделки в режимах, предусмотренных Правилами для квалифицированных инвесторов.
- на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами на Срочном рынке;
- на совершение сделок покупки-продажи иностранной валюты и драгоценных металлов (при условии указания в Заявлении Клиента) на Валютном рынке;
- на совершение на Внебиржевом рынке сделок с ценными бумагами (в том числе с частичным обеспечением при условии указания в Заявлении Клиента);
- на заключение на Внебиржевом рынке договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, исполнение обязательств по которым подразумевает или может подразумевать переход права собственности на ценные бумаги;
- на совершение на Рынке ценных бумаг СПБ сделок купли-продажи с российскими и иностранными ценными бумагами (при условии указания в Заявлении Клиента);
- иные услуги, предусмотренные Регламентом или Соглашением о брокерском обслуживании.

1.6.6. Если иное не предусмотрено положениями Регламента, РЕГИОН представляет Клиентам юридическим лицам доступ к торгам в ПАО Московская биржа на Фондовом рынке, Срочном рынке, Валютном рынке, а также на Внебиржевом рынке с полным обеспечением по умолчанию. Иные услуги предоставляются в случае, если это предусмотрено в Заявлении Клиента и при обязательном условии заключения Соглашения об электронном документообороте.

1.6.7. РЕГИОН вправе по своему усмотрению устанавливать ограничения на перечень контрагентов и объемы заключаемых сделок в режимах торгов без участия Центрального контрагента (включая сделки, заключаемые на внебиржевом рынке).

1.6.8. Клиенты, не являющиеся квалифицированными инвесторами, вправе подавать поручение на сделку по продаже приобретенных ими ранее финансовых инструментов, на покупку которых за счет таких Клиентов наложены ограничения.

1.6.9. На основании дополнительных соглашений Клиентам могут быть предоставлены иные услуги, связанные с исполнением поручений на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. Условия таких дополнительных соглашений имеют преимущественную силу над условиями Регламента.

1.6.10. РЕГИОН не осуществляет автоматическую регистрацию на Валютном рынке, Срочном рынке, Рынке ценных бумаг СПБ и Рынке для квалифицированных инвесторов Клиентов - Субброкеров, Доверительных управляющих, Управляющих компаний и Эмитентов за исключением Клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона. Регистрация Клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, на Валютном рынке, Срочном рынке, Рынке ценных бумаг СПБ и Рынке для квалифицированных инвесторов осуществляется автоматически.

РЕГИОН осуществляет регистрацию Клиента-Субброкера/Клиента-Доверительного управляющего в качестве Клиента участника торгов на ПАО Московская биржа или ПАО «СПБ Биржа» на основании информации, полученной РЕГИОНОМ от Клиента-Субброкера/Клиента-Доверительного управляющего в результате предоставления Анкеты клиента Доверительного управляющего / Субброкера. Клиент-Субброкер/Клиент-Доверительный управляющий обязуется обеспечить актуальность и достоверность информации, предоставленной РЕГИОНУ для регистрации Клиента-Субброкера/Клиента-Доверительного управляющего в качестве Клиента участника торгов на ПАО Московская биржа или ПАО «СПБ Биржа», а также своевременное предоставление РЕГИОНУ изменений в Анкету клиента Доверительного управляющего / Субброкера.

1.6.10. Сделки купли-продажи на Рынке ценных бумаг СПБ совершаются в соответствии с Правилами через Организатора торговли ПАО «СПБ Биржа», клиринг осуществляет Клиринговая организация Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «СПБ Клиринг» (акционерное общество). Доступ к торгам на Рынке ценных бумаг СПБ предоставляется Клиентам при условии полного обеспечения.

1.7. В соответствии с настоящим Регламентом РЕГИОН обязуется:

1.7.1. На основании Поручений Клиента совершать сделки с ценными бумагами, денежными средствами и драгоценными металлами Клиента, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, обычаями делового оборота, а также правилами и регламентами саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, Организаторов торговли, Клиринговых организаций, правилами и ограничениями, установленными Депозитариями, реестродержателями и кредитными организациями.

При исполнении Поручений Клиента РЕГИОН действует в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента, если иное не предусмотрено условием Поручения.

1.7.2. Осуществлять возврат ценных бумаг и (или) денежных средств Клиента в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

1.7.3. Сообщать Клиенту о ставших известными РЕГИОНУ информации и обстоятельствах, способных повлиять на исполнение Сторонами обязательств по Соглашению о брокерском обслуживании.

1.8. Обязательным условием оказания РЕГИОНОМ услуг в соответствии с настоящим Регламентом является наличие у Клиента счета депо для учета ценных бумаг, открытого в Депозитарии РЕГИОНА, за исключением случаев, предусмотренных Регламентом.

1.9. В соответствии с настоящим Регламентом Клиент обязуется назначить РЕГИОН Оператором счета(ов) депо Клиента, открытого(ых) в Депозитарии РЕГИОНА, в порядке, установленном Регламентом депозитарного обслуживания ООО «БК РЕГИОН», за исключением случаев, когда Клиент назначил Попечителем счета(ов) третьих лиц, или когда хранение и учет прав на ценные бумаги Клиента осуществляется специализированным депозитарием в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. В случае, если Клиент не назначил РЕГИОН Оператором счета(ов) депо Клиента, открытого(ых) в Депозитарии РЕГИОНА, риск неисполнения обязательств по заключенным в интересах Клиента сделкам, несет Клиент.

В случае назначения РЕГИОНА Оператором счета депо (Оператором раздела счета депо) Клиента, открытого в Депозитарии РЕГИОНА, РЕГИОН осуществляет полномочия Оператора счета депо (Оператора раздела счета депо) на основании настоящего Регламента, включая, но не ограничиваясь следующим:

- подавать от имени Клиента в Депозитарий РЕГИОНА поручения на операции с ценными бумагами в целях исполнения сделок с ценными бумагами, заключенными по Поручению Клиента;
- передавать документы и получать в Депозитарии РЕГИОНА отчеты о проведенных операциях по вышеуказанному счету(ам) депо, а также выписки, документы, поступившие от эмитента (регистратора) ценных бумаг, учитываемых на счете(ах) депо и иные документы, связанные с учетом прав на ценные бумаги на счете(ах) депо;
- уведомлять Депозитарий РЕГИОНА об изменении анкетных данных Клиента и Анкеты клиента Доверительного управляющего / Субброкера, внесении изменений в документы, предоставленные Депозитарию РЕГИОНА, предоставлять в Депозитарий РЕГИОНА анкеты Клиента и Анкеты клиента Доверительного управляющего / Субброкера, подавать в Депозитарий РЕГИОНА поручение на внесение изменений в анкету Клиента;
- совершать в интересах Клиента иные действия, связанные с осуществлением полномочий, предусмотренных Регламентом, а также Регламентом депозитарного обслуживания ООО «БК РЕГИОН».

Полномочия РЕГИОНА как Оператора счета депо (Оператора раздела счета депо) Клиента, указанные в настоящем пункте Регламента, действуют в течение всего срока действия Соглашения о брокерском обслуживании. Полномочия Оператора счета депо (Оператора раздела счета депо) автоматически теряют силу с прекращением действия Соглашения о брокерском обслуживании. Полномочия РЕГИОНА как Оператора счета депо (Оператора раздела счета депо) могут быть прекращены в любой момент в течение срока действия договора путем подачи в Депозитарий РЕГИОНА поручения на отмену полномочий Оператора счета депо (Оператора раздела счета депо).

1.10. Клиент уполномочивает РЕГИОН представлять Клиента во взаимоотношениях с регистраторами и Депозитариями, в том числе:

1.10.1. Предоставлять от имени Клиента документы, необходимые для открытия и (или) закрытия лицевых счетов Клиента в системе ведения реестров владельцев именных ценных бумаг любого эмитента;

1.10.2. Предоставлять от имени Клиента документы, необходимые для открытия и (или) закрытия счетов депо Клиента в Депозитариях;

1.10.3. Предоставлять от имени Клиента документы, необходимые для внесения записи по лицевым счетам и счетам депо Клиента;

1.10.4. Получать у регистраторов и Депозитариев любого вида уведомления и выписки с лицевых счетов и счетов депо Клиента;

1.10.5. Совершать иные действия, необходимые для исполнения Поручений Клиента.

Для осуществления подтверждения вышеуказанных полномочий РЕГИОНА Клиент обязуется предоставить необходимые доверенности по формам, утвержденным Организаторами торговли и/или Депозитариями. РЕГИОН обязуется использовать предоставленные доверенности строго в целях, предусмотренных настоящим Регламентом.

1.11. РЕГИОН вправе совершать гражданско-правовые сделки с Ценными бумагами, сделки на Валютном рынке, а также заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, одновременно являясь представителем разных Клиентов, в том числе не являющихся предпринимателями.

1.12. В отношении двухсторонних Соглашений о брокерском обслуживании, заключенных до 16 ноября 2018 г. Регламент действует в части, непротиворечащей условиям указанных Соглашений о брокерском обслуживании.

1.13. Уведомление Клиентов о внесении изменений и (или) дополнений в настоящий Регламент, в том числе в Декларации (Приложения №№ 21-26.2), осуществляется путем публикации сообщений на WEB-сайте РЕГИОНА region.broker. Изменённые Декларации (Приложения №№ 21-26.2) могут быть также направлены посредством Системы «Личный кабинет клиента» (ЛКК) или электронными сообщениями по Системе электронного документооборота или по электронной почте.

1.14. Если иное не предусмотрено положениями Регламента, все уведомления или сообщения, направляемые в связи с заключением, исполнением, расторжением Соглашения, должны быть совершены в письменной форме, подписаны направляющей Стороной или от ее имени и доставлено по выбору отправляющей Стороны:

- в виде электронного документа, подписанного электронной подписью;
- курьером;
- экспресс-курьерской службой (DHL, UPS и т.д.);
- по почте заказным/ценным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения.

Любое уведомление или сообщение считается полученным:

- если направляется в виде электронного документа, подписанного электронной подписью – в дату и время передачи документа, присвоенные соответствующему электронному сообщению Системой электронного документооборота, указанной в Соглашении об электронном документообороте;
- если вручается курьером – в момент доставки;
- если отправляется курьерской службой (DHL, UPS и т.п.) – в момент доставки, а в случае отсутствия адресата по адресу доставки или отказа адресата от получения уведомления – в дату когда оператор курьерской службы зафиксировал невозможность доставки уведомления в связи с отсутствием адресата по адресу доставки или отказом адресата от получения уведомления;
- если отправлено заказным/ценным письмом с уведомлением о вручении – в дату, указанную в уведомлении о вручении, а в случае возврата уведомления о вручении с отметкой об отсутствии адресата по месту отправки, об истечении срока хранения письма в почтовом отделении или невозвращения такого уведомления в течение 20 (Двадцати) календарных дней – на 20 (Двадцатый) календарный день с момента отправки по почте за исключением случаев, когда возврат произошёл по вине отправителя.

1.15. Передача сообщений (в т. ч. Поручений, отчетов, уведомлений) в соответствии с Регламентом возможна, а в ряде случаев, предусмотренных Регламентом, обязательна, в виде электронных документов, подписанных электронной подписью.

В случае, когда в соответствии с Регламентом сообщение должно быть отправлено в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, однако такое отправление невозможно по какой-либо причине, в т.ч., включая, но не ограничиваясь: расторжение Соглашения об электронном документообороте, договора об использовании Системы «Личный кабинет клиента» (ЛКК) или договора о присоединении к системе электронного документооборота, заключенного между Клиентом и Обществом с ограниченной ответственностью «Центр информационных технологий «РЕГИОН» (далее – Договор СЭД), сбои в работе оборудования, РЕГИОН вправе направлять соответствующие сообщения иным доступным в сложившейся обстановке способом: в т.ч. посредством курьерской доставки, по факсу, по электронной почте или по телефону. Стороны признают такое направление сообщений надлежащим. При этом РЕГИОН вправе приостановить оказание отдельных услуг (совершение отдельных действий), требующих использования электронного документооборота в соответствии с настоящим Регламентом, до момента восстановления возможности обмена электронными документами, подписанными электронной подписью.

1.16. Передача сообщений (в т. ч. Поручений, отчетов, уведомлений), а также иных документов, предусмотренных Регламентом, возможна в виде электронного документа, подписанного электронной подписью в формате

XML, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Регламентом, при условии согласования Сторонами форматов файлов XML.

- 1.17. Услуги по заключению Сделок с частичным обеспечением на Фондовом рынке, Внебиржевом рынке и Валютном рынке, Сделок РЕПО, Маржинальных сделок, Срочных сделок могут быть оказаны Клиенту (за исключением Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором) при условии заключения Клиентом Соглашения об электронном документообороте и Договора СЭД.
- 1.18. В случае, если в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации информация о Сделках (включая, но не ограничиваясь Сделки РЕПО, Срочные сделки) в том числе сведения о Клиенте, подлежит направлению в репозиторий, Клиент соглашается, что РЕГИОН направляет указанную информацию в репозиторий без получения дополнительного согласия Клиента.
- 1.19. Содержание настоящего Регламента раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.
- 1.20. РЕГИОН не использует ценные бумаги Клиента в собственных интересах.
- 1.21. Если положениями Регламента не указано иное, любые ссылки на приложения являются ссылками на приложения к Регламенту.
- 1.22. РЕГИОН обязан исполнять Поручения Клиента, обеспечивая наилучшие условия исполнения Поручений Клиента в соответствии с условиями Поручений и сложившейся на момент исполнения конъюнктурой на финансовом рынке, а также руководствуясь Политикой совершения торговых операций за счет клиентов «ООО «БК РЕГИОН», внутренним документом общества, опубликованном на WEB-сайте РЕГИОНА region.broker.
- 1.23. РЕГИОН обязан предоставлять Клиенту отчетность и информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Регламентом, в том числе отчеты по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах Клиента в течение дня, и отчеты по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, валютным сделкам, совершенным по Поручению Клиента в течение дня, в сроки, установленные Регламентом (если Клиентом является профессиональный участник, Клиенту направляются отчеты по сделкам, совершенным в течение дня, в обязательном порядке).
- 1.24. РЕГИОН обязан в соответствии с Заявлением Клиента осуществлять все необходимые действия для регистрации Клиента у Организаторов торговли, через которые Клиент намерен проводить операции с ценными бумагами, производными инструментами и иностранной валютой и драгоценными металлами, в сроки, установленные внутренними документами Организаторов торговли.
- 1.25. РЕГИОН обязан принимать меры по обеспечению конфиденциальности имени (наименования) Клиента, его платежных реквизитов и иной информации, полученной в связи с исполнением своих обязательств, за исключением информации, подлежащей представлению в Банк России и иные органы государственной власти Российской Федерации в пределах их компетенции, установленной действующим законодательством Российской Федерации.
- 1.26. РЕГИОН вправе привлекать третьих лиц (включая субкомиссионеров, агентов) для исполнения обязательств по настоящему Соглашению, оставаясь ответственным за действия указанных третьих лиц перед Клиентом.
- 1.27. В целях исполнения требований действующего законодательства Российской Федерации, РЕГИОН имеет право требовать представления Клиентом - физическим лицом сведений (документов), необходимых для определения РЕГИОНОМ статуса Клиента (резидент или нерезидент) в рамках валютного законодательства Российской Федерации.
- 1.28. Денежные средства Клиента, переданные им РЕГИОНУ для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и (или) заключения сделок покупки-продажи иностранной валюты и (или) заключение сделок покупки-продажи драгоценных металлов, а также денежные средства, полученные РЕГИОНОМ по таким сделкам и (или) таким договорам, которые совершены (заключены) РЕГИОНОМ на основании Соглашения о брокерском обслуживании, должны находиться на Специальном брокерском счете.
- 1.29. РЕГИОН вправе использовать в своих интересах денежные средства Клиента, находящиеся на Специальном брокерском счете (счетах), гарантируя Клиенту исполнение его Поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию Клиента в сроки, установленные действующими нормативными актами Банка России. РЕГИОН не уплачивает Клиенту какое-либо вознаграждение (в том числе, проценты) за пользование денежными средствами Клиента в собственных интересах РЕГИОНА (а равно прибыль, полученная РЕГИОНОМ в результате использования им денежных средств Клиента, распределению в пользу Клиента не подлежит), если иное не установлено соглашением с Клиентом. Настоящий пункт Регламента представляет собой надлежащее и достаточное соглашение между РЕГИОНОМ и Клиентом о размере и порядке уплаты РЕГИОНОМ вознаграждения за пользование денежными средствами Клиента. РЕГИОН имеет право зачислить денежные средства Клиента, предоставившего право пользования денежными средствами РЕГИОНУ, на собственный банковский счет, а также использовать их для исполнения обязательств из сделок, совершенных РЕГИОНОМ за свой собственный счет, либо использовать их в качестве обеспечения указанных обязательств.

- 1.30. Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств, включая иностранную валюту, находящихся на Специальном брокерском счете (счетах). РЕГИОН обязан исполнить указанное требование не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования Клиента о возврате денежных средств.
- 1.31. Денежные средства с собственного счета РЕГИОНА могут зачисляться на Специальный брокерский счет (счета) в следующих случаях:
  - 1.31.1. возврат Клиенту денежных средств, которые РЕГИОН использовал в своих интересах;
  - 1.31.2. возврат Клиенту его денежных средств, ошибочно поступивших на расчетный счет РЕГИОНА;
  - 1.31.3. возврат Клиенту неправильно удержанных РЕГИОНОМ сумм вознаграждения, расходов РЕГИОНА. РЕГИОН обязан перечислить денежные средства на Специальный брокерский счет (счета) не позднее рабочего дня, следующего за днем, в который РЕГИОН узнал об обстоятельстве указанными в пункте 1.31.2.
- 1.32. РЕГИОН вправе из суммы денежных средств Клиента, находящихся на Специальном брокерском счете РЕГИОНА, включая иностранную валюту, удерживать следующие суммы:
  - 1.32.1. причитающееся РЕГИОНУ вознаграждение в соответствии с тарифами, установленными Регламентом и Заявлением Клиента;
  - 1.32.2. понесенные в связи с исполнением Поручений Клиента расходы.
- 1.33. РЕГИОН вправе передавать денежные средства, включая иностранную валюту, находящиеся на Специальном брокерском счете, в распоряжение Клиринговой организации для исполнения (обеспечения исполнения) обязательств по сделкам с ценными бумагами, а также по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами и сделкам с иностранной валютой, в том числе совершенным (заключенным) за счет РЕГИОНА.
- 1.34. РЕГИОН не вправе передавать третьим лицам денежные средства, находящиеся на Специальном брокерском счете во исполнение обязательств из сделок, совершенных за его собственный счет, а также использовать их в качестве обеспечения указанных обязательств, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.33. настоящего Регламента.
- 1.35. В случае расторжения Соглашения, приостановления действия или аннулирования лицензии РЕГИОНА, РЕГИОН обязан передать Клиенту денежные средства, принадлежащие ему и находящиеся на Специальном брокерском счете, за исключением денежных средств, подлежащих перечислению контрагентам по сделкам, совершенным РЕГИОНОМ по Поручениям Клиента до наступления любого из указанных в настоящем пункте обстоятельств, а также денежных средств, которые РЕГИОН вправе удержать из средств Клиента в оплату вознаграждения и произведенных расходов. Задолженность РЕГИОНА перед Клиентом по возврату денежных средств, использовавшихся РЕГИОНОМ в собственных интересах, подлежит погашению РЕГИОНОМ за счет его собственных средств не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления любого из указанных в настоящем пункте обстоятельств.
- 1.36. В случае регистрации Клиента в качестве Обособленного клиента, а также в случае, если регистрация Клиента в качестве Обособленного клиента осуществлена с целью необходимости защиты денежных средств Клиента, пользование/распоряжение денежными средствами Клиента, находящимися на Специальном брокерском счете (счетах), осуществляется с учетом ограничений и в порядке, установленном Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).
- 1.37. РЕГИОН вправе отказать Клиенту в оказании услуг по совершению операций с документарными Ценными бумагами.
- 1.38. Если специально не указано иное, в каждом случае указания времени в тексте Регламента приведены ссылки на московское время.
- 1.39. Любые документы могут быть переданы Получателем финансовых услуг в РЕГИОН по Рабочим дням с 9:30 до 18:00 по московскому времени. РЕГИОН вправе принять документы позднее указанного времени, при этом в случае, если с моментом доставки каких-либо документов в РЕГИОН связываются гражданско-правовые последствия, РЕГИОН также вправе зарегистрировать такие документы следующим Рабочим днём.
- 1.40. В случае признания РЕГИОНОМ Клиента квалифицированным инвестором в порядке, предусмотренном пунктом 14.2. Регламента, Клиент, являющийся юридическим лицом, обязуется ежегодно с момента включения Клиента в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, а также с момента очередного подтверждения Клиентом соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предоставлять РЕГИОНУ документы, необходимые для подтверждения соблюдения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором.
- 1.41. В случае невыполнения Клиентом положений пункта 1.41. настоящего Регламента, РЕГИОН исключает Клиента из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

- 1.42. РЕГИОН уведомляет Клиента о признании / отказе в признании его квалифицированным инвестором, а также об исключении из реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов в порядке, предусмотренном Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «БК РЕГИОН».
- 1.43. В случае признания РЕГИОНОМ Клиента квалифицированным инвестором/подтверждения Клиентом соблюдения требований, соответствием которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в порядке, установленном нормативными актами Банка России и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «БК РЕГИОН», Клиент признается квалифицированным инвестором в рамках всех заключенных с РЕГИОНОМ Соглашений о брокерском обслуживании. Положения данного пункта применяются также в отношении отказа в признании Клиента квалифицированным инвестором, и исключения Клиента из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
- 1.44. Клиент, не являющийся квалифицированным инвестором, заявивший отказ от получения информации, указанной в пункте 12.7. Регламента, вправе в любой момент отозвать указанный отказ.
- 1.45. В соответствии с требованиями стандартов саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка в целях защиты прав и интересов физических лиц – получателей финансовых услуг БК РЕГИОН предоставляет физическим лицам – получателям финансовых услуг информационные документы о финансовых инструментах в отношении следующих видов финансовых инструментов:
- 1) обыкновенные акции российских акционерных обществ;
  - 2) привилегированные акции российских акционерных обществ;
  - 3) фьючерсные договоры (контракты);
  - 4) обыкновенные облигации российских эмитентов;
  - 5) облигации федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н);
  - 6) иностранные депозитарные расписки на акции;
  - 7) субординированная облигация российского эмитента;
  - 8) структурная облигация российского эмитента;
  - 9) облигация российского эмитента со структурным доходом;
  - 10) опционный договор;
  - 11) инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда (кроме биржевого паевого инвестиционного фонда);
  - 12) инвестиционный пай российского биржевого паевого инвестиционного фонда;
  - 13) акция (пай) ETF.

Указанные в настоящем подпункте информационные документы предоставляются физическим лицам – получателям финансовых услуг путем размещения информационных документов на официальном сайте РЕГИОНА в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" [region.broker](http://region.broker) в разделе «Информация. Раскрытие информации. Информационные документы о финансовых инструментах», адрес страницы: <https://region.broker/documents/disclosure/formy-dokumentov-i-reglamenti/informatsionnye-dokumenty-o-finansovykh-instrumentakh/>.

При заключении Соглашения РЕГИОН уведомляет физическое лицо – получателя финансовых услуг о наличии информационных документов о финансовых инструментах, указанных в настоящем пункте, а также об адресе страницы на официальном сайте РЕГИОНА в информационно-телекоммуникационной в сети «Интернет», на которой они размещены, и рекомендует ознакомиться с информационными документами путём указания в форме Заявлении Клиента.

Информационные документы в виде электронных файлов в формате \*.pdf также могут передаются физическим лицам – получателям финансовых услуг одновременно с дистрибутивом Системы интернет трейдинга (QUIK), а также могут быть переданы посредством Системы «Личный кабинет клиента» (ЛКК) или в электронных сообщениях, направляемых по Системе электронного документооборота или по электронной почте.

## 2. Сведения о РЕГИОНЕ

- 2.1. РЕГИОН осуществляет оказание услуг, предусмотренных настоящим Регламентом на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.
- 2.2. РЕГИОН оказывает услуги российским и иностранным юридическим и физическим лицам на основании заключаемых с ними Соглашений о брокерском обслуживании. Дополнительные условия брокерского обслуживания фиксируются в Заявлении Клиента, являющемся неотъемлемой частью Соглашения о брокерском обслуживании.

<b>Полное наименование:</b>	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»
<b>Сокращенное наименование:</b>	ООО «БК РЕГИОН»
<b>Адрес юридического лица:</b>	123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 22, строение 1, этаж 21, помещение А21, комната 43
<b>Почтовый адрес:</b>	123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 22, строение 1, этаж 21, помещение А21, комната 43
<b>Адрес нахождения офиса РЕГИОНА:</b>	123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 22, строение 1, этаж 21, помещение А21, комната 43
<b>ИНН:</b>	7708207809
<b>Р/С:</b>	40701810100000000363 в АО КБ "РУСНАРБАНК"
<b>К/С:</b>	30101810145250000466
<b>БИК</b>	044525466

Данные о регистрации:

Основной государственный регистрационный номер:	1027708015576
Дата государственной регистрации:	22 ноября 2002 года
Регистрирующий орган:	Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №8 по Центральному административному округу г. Москвы

Деятельность на рынке ценных бумаг РЕГИОН осуществляет на основании следующих лицензий, выданных без ограничения срока действия:

- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-08969-100000 от 28 февраля 2006 г. на осуществление брокерской деятельности, выдана ФСФР России;
- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-11229-010000 от 29 апреля 2008 г. на осуществление дилерской деятельности, выдана ФСФР России;
- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-10927-000100 от 10 января 2008 г. на осуществление депозитарной деятельности, выдана ФСФР России.

Для получения Получателем финансовых услуг дополнительной информации, относящейся к РЕГИОНУ и исполнению Соглашения, предоставление которой предусмотрено федеральными законами, нормативными актами Банка России и стандартами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, необходимо обратиться по адресу нахождения офиса РЕГИОНА или офисов одного из Агентов по привлечению клиентов.

### 3. Термины и определения

**Активы клиента** (Активы) – совокупность учтенных на Инвестиционном счете Клиента Денежных средств, Ценных бумаг, производных финансовых инструментов.

*Зарезервированные активы клиента* – Активы клиента, необходимые для исполнения принятых Поручений. Клиент не может использовать Зарезервированные активы клиента в других торговых операциях, а также требовать их возврата.

*Свободные активы клиента* – незарезервированные Активы клиента.

**Андеррайтинг** - деятельность по совершению гражданско-правовых сделок по размещению РЕГИОНОМ Ценных бумаг Клиента от своего имени и за счет Клиента или от имени и за счет Клиента, которая может сопровождаться принятием РЕГИОНОМ обязательств по выкупу на свое имя и за свой счет части или всего объема размещаемого выпуска ценных бумаг.

**Анкета** – каждая по отдельности из следующих анкет (при совместном упоминании **Анкеты**): Анкета клиента – физического лица, Анкета клиента – юридического лица, Анкета физического лица – представителя клиента, Анкета выгодоприобретателя – юридического лица, Анкета выгодоприобретателя – юридического лица, Анкета физического лица – бенефициарного владельца клиента. Анкета клиента – физического лица и Анкета клиента – юридического лица при совместном упоминании именуется **Анкета(ы) клиента**.

Указанные анкеты являются приложениями к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ООО «БК РЕГИОН» (далее – Правила ПОД/ФТ) и публикуются на официальном WEB-сайте ООО «БК РЕГИОН» [region.broker в разделе, посвященном ПОД/ФТ по адресу https://region.broker/documents/disclosure/formy-dokumentov-i-reglamenty/pod-ft/](https://region.broker/documents/disclosure/formy-dokumentov-i-reglamenty/pod-ft/).

**Анкета клиента Доверительного управляющего / Субброкера** – анкета, содержащая сведения, необходимые для регистрации лиц, являющихся клиентами Доверительных управляющих и Субброкеров, в качестве клиентов участника торгов на ПАО Московская биржа или ПАО «СПБ Биржа». Указанная анкета является приложением к

Правилам ПОД/ФТ и публикуется на официальном WEB-сайте ООО «БК РЕГИОН» region.broker в разделе, посвященном ПОД/ФТ по адресу <https://region.broker/documents/disclosure/formy-dokumentov-i-reglamenty/pod-ft/> .

**Бенефициарный владелец** - в целях Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон №115-ФЗ) это 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.

**Валюта** – иностранная валюта и / или валюта Российской Федерации (российские рубли).

**Валюта лота** – валюта, в которой номинирован лот Валютного инструмента.

**Валютная сделка (Валютная операция)** – покупка-продажа иностранной валюты на организованных торгах, а также действия, направленные на открытие позиций, изменение и закрытие открытых ранее позиций.

**Валютные нетто-обязательства** – сумма денежных средств в соответствующей Валюте, представляющая собой превышение обязательств Клиента по сделкам над его требованиями по сделкам в данной Валюте, определяемая по каждой дате исполнения.

**Валютный инструмент** – предмет сделок по покупке и продаже иностранной валюты или драгоценных металлов, который определяется совокупностью стандартных условий, предусмотренных Правилами.

**Валютный рынок** – торги иностранной валютой и драгоценными металлами в ПАО Московская Биржа, а также заключение сделок покупки-продажи иностранной валюты Внебиржевом рынке.

**Внебиржевой рынок** – сегмент финансового рынка, не относящийся к организованными торгам.

**Временно непокрытая позиция** – Непокрытая позиция по ценной бумаге или денежным средствам, в том числе, в иностранной валюте, определяемая до истечения срока исполнения любого обязательства, предметом которого является такая ценная бумага или денежные средства, при положительном значении плановой позиции по такой ценной бумаге или денежным средствам.

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

**Денежные средства клиента** – безналичные денежные средства Клиента, находящиеся на Специальном брокерском счете РЕГИОНА, переданные РЕГИОНОМ третьим лицам (в том числе клиринговая организация, вышестоящий брокер) в целях заключения сделок по Поручению Клиента либо используемые РЕГИОНОМ в собственных интересах.

**Длящееся поручение** – Поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных соответствующим Поручением и/или Регламентом.

**Депозитарий** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

**Доверительный управляющий** – Клиент РЕГИОНА, профессиональный участник рынка ценных бумаг или управляющая компания, осуществляющие свою деятельность в интересах своих клиентов на основании лицензий.

**Закрытие позиций** – сделка или несколько сделок, совершаемые РЕГИОНОМ, в том числе на основании Длящегося поручения, в целях погашения задолженности Клиента по маржинальным сделкам, прекращения обязательств по иным сделкам, совершенным за счет этого Клиента, снижения рисков по Производным финансовым инструментам, закрытия позиций в целях Указания Банка России. К Закрытию позиции не относится Перенос позиции.

**Инвестиционный счет** – счет в системе внутреннего учета РЕГИОНА, открытый в рамках Соглашения о брокерском обслуживании, служащий для учета операций с денежными средствами, ценными бумагами, производными финансовыми инструментами Клиента. Инвестиционный счет может состоять из совокупности субсчетов внутреннего учета, открытых по Заявлению Клиента, именуемые по отдельности «**Портфель**». По желанию Клиента либо в соответствии с настоящим Регламентом в рамках Соглашения о брокерском обслуживании, может быть открыто несколько Инвестиционных счетов.

**Индивидуальный инвестиционный счет** - счет в системе внутреннего учета РЕГИОНА, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Клиента, и который открывается и ведется в соответствии со ст. 10.2-1 Федерального закона №39-ФЗ.

Индивидуальный инвестиционный счет открывается и ведется РЕГИОНОМ на основании отдельного Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета, к которому применяются все положения Регламента в части, не противоречащей Соглашению на ведение индивидуального инвестиционного счета и требованиям действующего законодательства Российской Федерации к правовому режиму индивидуального инвестиционного счета.

**Индикативная котировка** - цена финансового инструмента, объявленная или сформированная (рассчитанная) брокером самостоятельно или иным лицом без принятия на себя обязательств каким-либо лицом по совершению сделки по указанной цене.

**Идентификация** - совокупность мероприятий по установлению определенных Федеральным законом №115-ФЗ и настоящего Регламента, сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий.

**Клиент** – российское или иностранное юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, либо физическое лицо, выступающее в отношениях с РЕГИОНОМ от своего имени и действующее за свой счет либо за счет третьих лиц.

**Клиринговое обеспечение** - индивидуальное клиринговое обеспечение Участника клиринга в ценных бумагах, и/или товарах, и/или денежных средствах (российских рублях и/или иностранной валюте), и/или денежные средства Участника клиринга в иностранной валюте и/или драгоценные металлы Участника клиринга, которые используются для обеспечения исполнения обязательств Участника клиринга по сделкам с частичным обеспечением.

**Клиринговая организация** – юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности.

**Клиринговый центр** - Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

**Контрагент** – сторона по сделке, совершаемой РЕГИОНОМ по Поручению Клиента, либо сторона по самостоятельно совершаемой Клиентом сделке, влекущей переход прав на Ценные бумаги Клиента.

**Лот** – стандартное количество валюты, определяемое применительно к каждому Валютному инструменту в соответствии с Правилами.

**Маржинальная сделка** - сделка, совершаемая с использованием денежных средств или ценных бумаг, переданных РЕГИОНОМ в заем Клиенту.

**Маржинальная торговля** – услуга по предоставлению Клиенту возможности заключения маржинальных сделок, необеспеченных сделок и сделок с частичным обеспечением, приводящих к возникновению или увеличению Временно непокрытой позиции или Непокрытой позиции.

**Место совершения сделки** – организованные торги (определенный Организатор торговли) либо Внебиржевой рынок.

**Неликвидная иностранная валюта** – иностранная валюта, не включенная РЕГИОНОМ в Перечень активов, принимаемых в обеспечение маржинальных операций.

**Неликвидная ценная бумага** – ценная бумага, не включенная РЕГИОНОМ в Перечень активов, принимаемых в обеспечение маржинальных операций.

**Необеспеченная сделка (Сделка с частичным обеспечением)** - сделка, по которой брокер принимает на себя обязанность по передаче имущества клиента, если на момент принятия такой обязанности имущество клиента, подлежащее передаче, не находится в распоряжении брокера, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи брокеру по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента, либо если брокер обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента, либо сделка, совершенная на организованных торгах, по которой обязанность по передаче имущества клиента брокера принимает на себя участник клиринга, если на момент принятия такой обязанности имущество клиента, подлежащее передаче, не находится в распоряжении этого участника клиринга, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи такому участнику клиринга по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента, либо если участник клиринга обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента.

**Непокрытая позиция** – отрицательное значение в абсолютном выражении плановой позиции по ценной бумаге, или по денежным средствам, в том числе, в иностранной валюте.

**Неторговая операция** – операция с имуществом Клиента в соответствии с Соглашением, не относящаяся к числу торговых операций.

**Организатор торговли** - лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы.

**Оператор счета депо (Оператор раздела счета депо)** - юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от Клиента, отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций по счетам депо (разделам счетов депо) Клиента в рамках установленных Клиентом и депозитарным договором полномочий, а также получать отчеты и выписки по счету депо депонента.

**Обеспечение** - обеспечение в Валюте, драгоценных металлах и/или ценных бумагах, используемое для заключения и исполнения обязательств Клиента по сделкам на Фондовом рынке, Срочном рынке, Валютном рынке и Внебиржевом рынке, а также иных обязательств Клиента в соответствии с Регламентом.

**Обособленный клиент** – термин применяется в значении, установленном правилами Клирингового центра.

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

**Перечень активов, принимаемых в обеспечение маржинальных операций** – исчерпывающий перечень активов, по которым положительное значение плановой позиции не принимается равным нулю. Перечень активов, принимаемых в обеспечение маржинальных операций, может определяться для каждого клиента или группы клиентов в отдельности.

**Плановая позиция** – совокупность стоимости ценных бумаг или денежных средств, в том числе иностранной валюты, в Портфеле Клиента, и оценки обязательств по этим бумагам или денежным средствам рассчитанная РЕГИОНОМ по каждому виду ценных бумаг и денежным средствам, находящимися в Портфеле Клиента.

**Получатель финансовых услуг** – Клиент, а также юридическое или физическое лицо намеренное заключить Соглашение о брокерском обслуживании.

**Попечитель счета депо** – юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием соответствующий договор, которому Клиентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии.

**Поручение** – волеизъявление Клиента, выраженное в устной или письменной форме, представляющее собой намерение Клиента совершить сделки и/или иные операции с Денежными средствами и/или Ценными бумагами при посредничестве РЕГИОНА и/или сделки с производными финансовыми инструментами и содержащее все Существенные условия Поручения в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

**Правила** - совокупность документов, регулирующих порядок проведения операций у Организатора торговли и Клиринговой организации, а также иные внутренние документы, решения уполномоченных органов и должностных лиц Организатора торговли и / или Клиринговой организации, принятые по вопросам организации торгов Организатором торговли, и осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организацией.

**Производный финансовый инструмент (Срочная сделка)** – договор, за исключением договора репо, предусматривающий одну или несколько из следующих обязанностей:

- 1) обязанность сторон или стороны договора периодически или единовременно уплачивать денежные суммы, в том числе в случае предъявления требований другой стороной, в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции, значений, рассчитываемых на основании цен производных финансовых инструментов, значений показателей, составляющих официальную статистическую информацию, значений физических, биологических и (или) химических показателей состояния окружающей среды, от наступления обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, государствами или муниципальными образованияами своих обязанностей (за исключением договора поручительства и договора страхования), либо иного обстоятельства, которое предусмотрено федеральным законом или нормативными актами Банка России и относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит, а также от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности нескольких указанных в настоящем пункте показателей. При этом такой договор может также предусматривать обязанность сторон или стороны договора передать другой стороне ценные бумаги, товар или валюту либо обязанность заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;
- 2) обязанность сторон или стороны на условиях, определенных при заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать ценные бумаги, валюту или товар либо заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;
- 3) обязанность одной стороны передать ценные бумаги, валюту или товар в собственность другой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора, обязанность другой стороны принять и оплатить указанное имущество и указание на то, что такой договор является производным финансовым инструментом.

**Представитель клиента (Представитель)** – лицо, имеющее полномочия (права) совершать от имени Клиента действия, предусмотренные настоящим Регламентом. В тексте настоящего Регламента во всех случаях подразумевается, что любые действия от имени Клиента осуществляют только Клиент или его Представитель.

**Рабочий день** – рабочий день согласно действующему законодательству Российской Федерации.

**Рабочее место Клиента** – совокупность программно-технических средств, принадлежащих Клиенту, позволяющих установить и использовать Систему интернет - трейдинга, принадлежащую Клиенту.

**Расчетный код** – расчетный код Участника клиринга и (или) клиринговый регистр в соответствии с Правилами соответствующих клиринговых организаций, осуществляющих централизованный клиринг сделок, совершаемых у соответствующих Организаторов торговли.

**Сделка РЕПО** – договор, по которому одна сторона (продавец по договору репо) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность другой стороне (покупателю по договору репо) ценные бумаги, а покупатель по договору репо обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть договора репо) и по которому покупатель по договору репо обязуется в срок, установленный этим договором, передать ценные бумаги в собственность продавца по договору репо, а продавец по договору репо обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть договора репо).

**Конверсионная операция** - сделка купли-продажи иностранной валюты.

**Система интернет-трейдинга** – программно-технический комплекс, посредством которого Клиент имеет возможность в режиме реального времени получать сведения о позиции Клиента, финансовую информацию, направлять РЕГИОНУ Поручения, получать от РЕГИОНА подтверждения.

**Система «Личный кабинет клиента» (ЛКК)** – корпоративная информационная система ООО «БК РЕГИОН», расположенная на сайте РЕГИОНА, предназначенная для электронного документооборота между РЕГИОНОМ и Клиентом через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и обмена информацией.

**Структурные облигации** – 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.

**Соглашение о брокерском обслуживании** – соглашение о брокерском обслуживании, заключенное между РЕГИОНОМ и Клиентом.

**Соглашение на ведение индивидуального инвестиционного счета** - Соглашение о брокерском обслуживании, регулирующее отношения Клиента и РЕГИОНА, связанные с совершением сделок с ценными бумагами в рамках Индивидуального инвестиционного счета Клиента.

**Соглашение об электронном документообороте** – соглашение, заключенное между РЕГИОНОМ и Клиентом и определяющее общий порядок и принципы осуществления электронного документооборота с использованием документов в электронно-цифровой форме. РЕГИОН публикует информацию о порядке и условиях обмена электронными документами в целях, предусмотренных Регламентом, на официальном WEB-сайте ООО «БК РЕГИОН» region.broker. Заключение Соглашения об электронном документообороте является обязательным в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.

**Сопряженная валюта** – валюта, за которую производится покупка или продажа лотов Валютного инструмента.

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

**Специальный брокерский счет** – отдельный расчетный счет, открытый РЕГИОНОМ, для учета денежных средств Клиентов, предназначенный для совершения сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также для учета денежных средств Клиентов, полученных РЕГИОНОМ по таким сделкам или таким договорам..

**Срочный рынок** – секция срочного рынка ПАО Московская Биржа.

**Срочный (фьючерсный или опционный) контракт / Срочный контракт / Срочная сделка** – договор, являющийся производным финансовым инструментом, заключенный в соответствии с Правилами.

**Сторона** – в зависимости от контекста Клиент или РЕГИОН. Совместно Клиент или РЕГИОН могут именоваться Стороны.

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

**Субброкер** – Клиент, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий свою деятельность в интересах и по поручению клиентов на основании лицензии на осуществление брокерской деятельности.

**Счет депо в управлении (СДУ)** – счет депо Клиента в Депозитарии РЕГИОНА, право распоряжения (управления) которым Клиент в установленном порядке передал РЕГИОНУ, назначив его Оператором счета депо в отношении этого счета.

**Существенные условия Поручения:**

- Ф.И.О./наименование Клиента;
- номер Инвестиционного счета;
- код Портфеля, при наличии;
- Номер и дата Соглашения о брокерском обслуживании;
- вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки);
- наименование эмитента/лица, выдавшего (выпустившего) ценную бумагу/производного финансового инструмента/код Валютного инструмента;
- информация, однозначно идентифицирующую Ценную бумагу (в том числе государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или государственный регистрационный номер правил

- доверительного управления паевого фонда или идентификационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный код ISIN или иное);
- тип, вид Ценных бумаг/ Срочной сделки;
  - количество Ценных бумаг/Срочных контрактов/ лотов Валюты или однозначные условия их определения;
  - цена Ценных бумаг / цена производных финансовых инструментов/ цена (курс) для Валютного инструмента или условия их определения;
  - серия и номер Ценных бумаг, дата составления и срок платежа (для векселей/депозитных сертификатов);
  - условие исполнения Поручения (для Длющихся поручений);
  - указание контрагента (для сделок, заключаемых во всех адресных режимах, предоставляемых Организатором торговли).

*Примечание.* Понятие «Существенные условия Поручения» применяется только к Поручениям по торговым операциям. Для отдельных видов торговых операций положениями Регламента могут быть предусмотрены дополнительные существенные условия либо изъятия из перечня Существенных условий Поручения, установленных в рамках настоящего определения.

**Тестирование** – тестирование физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, проведенное в соответствии со статьей 51.2-1 Федерального закона №39-ФЗ.

**Торговая операция** – совершение сделки с имуществом Клиента в соответствии с Соглашением.

**Торговый день** – день, в который Организатор торговли проводит торги в соответствующей секции рынка.

**Указание Банка России** – Указание Центрального банка Российской Федерации от 26.11.2020 N 5636-У "О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента" или иной нормативный акт, его заменяющий.

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

**Участник клиринга** – юридическое лицо, которому Клиринговый центр оказывает клиринговые услуги на основании заключенного с ним договора об оказании клиринговых услуг.

**Фондовый рынок** – секция фондового рынка ПАО Московская Биржа.

**Ценная бумага** – документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для осуществления передачи прав, удостоверенных ценной бумагой, достаточно доказательств их закрепления в специальном реестре (обычном или компьютерном). Различают эмиссионные (акции, облигации и др.) и неэмиссионные (векселя, депозитные сертификаты, паи и др.) ценные бумаги российских эмитентов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов.

**Ценные бумаги Клиента** – Ценные бумаги, переданные Клиентом РЕГИОНУ в целях дальнейшей продажи или приобретенные в результате инвестирования Денежных средств Клиента, находящиеся в ведении РЕГИОНА, а также иные Ценные бумаги, Сделки с которыми совершает РЕГИОН по Поручению Клиента.

**Чистая валютная открытая позиция** – сумма Денежных средств Клиента в соответствующей Валюте, представляющая собой разницу между требованиями и обязательствами Клиента по каждой Валюте, определяемая по каждой дате исполнения.

**Log-файл** – протокол, хранящийся в электронном виде на сервере РЕГИОНА и Рабочем месте Клиента, с данными обо всех действиях, совершенных Клиентом с использованием Системы интернет-трейдинга.

Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а при отсутствии – в значении, придаваемом таким терминам обычаями делового оборота, правилами и практикой работы на рынке ценных бумаг.

#### **4. Инвестиционный счет**

4.1. Инвестиционный счет открывается Клиенту РЕГИОНОМ на основании заключенного Соглашения о брокерском обслуживании с учетом условий, выбранных и отмеченных Клиентом в Заявлении Клиента. При заключении Соглашения РЕГИОН вправе без объяснения причин отказать в предоставлении отдельных услуг, указанных в Заявлении Клиента. В указанном случае РЕГИОН уведомляет Клиента об отказе в предоставлении отдельных услуг электронным сообщением, направленным по Системе электронного документооборота, указанной в Соглашении об электронном документообороте, по Системе «Личный кабинет клиента» (ЛКК) или по адресу электронной почты, указанному в соответствующей Анкете.

В целях изменения условий, предусмотренных Заявлением Клиента, Клиент вправе оформить и подать в РЕГИОН Заявление клиента об изменении перечня услуг по форме Приложения №4b или Приложения №4c соответственно для юридических или физических лиц. РЕГИОН вправе без объяснения причин отказать в предоставлении отдельных услуг, указанных в Заявлении Клиента об изменении перечня услуг, направив Клиенту уведомление в порядке, изложенном в первом абзаце настоящего пункта.

При упоминании в тексте Регламента условий, установленных в Заявлении Клиента, в том числе понимаются изменённые условия или дополнительные условия, установленные Клиентом путём подачи Заявления клиента об изменении перечня услуг.

Инвестиционный счет также может быть открыт Эмитенту на основании Договора андеррайтинга или иного соглашения, указанного в статье 19 Регламента.

Для заключения Соглашения о брокерском обслуживании Получатель финансовых услуг должен до приема на обслуживание пройти процедуру Идентификации, а также совершить иные действия, указанные в настоящем пункте.

Предоставить подписанную Анкету клиента .

Если Клиент является доверительным управляющим или субброкером, действующим в интересах учредителей управления, пайщиков, клиентов, то при заполнении Анкеты клиента-юридического лица такой Клиент делает соответствующую отметку в шапке Анкеты и оставляет незаполненным раздел Анкеты «Банковские реквизиты». Сведения о Клиенте, содержащиеся в Анкете клиента-юридического лица, оформленной указанным образом, относятся ко всем Соглашениям о брокерском обслуживании, заключенным с Клиентом, действующим в качестве доверительного управляющего или субброкера. Повторная подача Анкеты клиента-юридического лица при заключении с таким Клиентом нового Соглашения о брокерском обслуживании в интересах иного третьего лица (учредителя управления, пайщиков, клиента), не требуется. Изменение/обновление данных Анкеты вносятся в общем порядке, предусмотренном для изменения/обновления Анкет. Изменённая/обновленная Анкета относится ко всем Соглашениям о брокерском обслуживании, заключенным с Клиентом, действующим в качестве доверительного управляющего или субброкера.

Дополнительно к Анкете клиента-юридического лица Клиент, являющийся Доверительным управляющим или Субброкером, предоставляет по каждому Соглашению о брокерском обслуживании сведения об учредителях управления/ фондах под управлением, клиентах, в чьих интересах действует Клиент, по форме Анкеты клиента Доверительного управляющего / Субброкера. Анкета клиента Доверительного управляющего / Субброкера обновляется и предоставляется в РЕГИОН по мере изменения сведений, указанных в данной форме.

Представители клиента (физического или юридического лица), действующие на основании учредительных документов или Доверенности, представляют подписанную Анкету физического лица - представителя клиента.

До заключения Соглашения о брокерском обслуживании Клиенты обязаны также предоставить анкеты и при необходимости иные документы в отношении Клиента, его Выгодоприобретателей и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих, в целях определения статуса иностранного налогоплательщика в отношении указанных лиц (далее – Анкеты для определения налогового резидентства) в порядке, установленном внутренними документами РЕГИОНА.

РЕГИОН вправе потребовать подписания Анкет в офисе РЕГИОНА в присутствии уполномоченного сотрудника либо засвидетельствовать подлинность подписи на Анкетах нотариально.

При приеме на обслуживание и обслуживании Клиенты – юридические лица обязаны предоставить в РЕГИОН информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с РЕГИОНОМ, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях), а также на регулярной основе предоставлять финансовую отчетность за последний финансовый период (при наличии) и за последний финансовый год. Условие о предоставлении финансовой отчетности не распространяется на Клиентов резидентов Российской Федерации в случае, если такие Клиенты официально раскрывают финансовую отчетность в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации.

Помимо вышеуказанных документов, Получатель финансовых услуг обязан предоставить иные документы по списку, указанному в Приложении № 9.

Требования настоящего Регламента в части, касающейся списка документов, предоставляемых Эмитентами в целях прохождения процедуры идентификации, применяются с учётом изъятий предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случаях отсутствия возможности личного присутствия Клиента при проведении идентификации (обновлении сведений) Компания вправе использовать электронные средства связи: Система «Личный кабинет клиента» (ЛКК), Система электронного документооборота, электронная почта с целью получения сведений и копий документов, заверенных ПЭП, НЭП либо УКЭП.

Идентификации Клиента по типу иностранной структуры без образования юридического лица осуществляется с учетом требований «Положения об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденного Банком России 12.12.2014 N 444-П.

РЕГИОН вправе на основании договора поручать кредитной организации проведение Идентификации Клиента - физического лица, Представителя клиента, Выгодоприобретателя и Бенефициарного владельца.

РЕГИОН вправе не проводить Идентификацию Выгодоприобретателя, если Клиент является:

- организацией осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Закона, или лицом, указанным в статье 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и выгодоприобретатель является клиентом такого клиента;
- банком-резидентом иностранного государства - члена Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), имеющим показатель рейтинговой оценки, присвоенной российским национальным рейтинговым агентством или международным рейтинговым агентством, и включенным в перечень (реестр) действующих кредитных организаций соответствующего иностранного государства.

Идентификация не проводится в отношении Клиентов, которые являются органами государственной власти Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами государственной власти иностранного государства, Банком России. Но при этом РЕГИОН идентифицирует представителей данных Клиентов в соответствии с Регламентом.

При проведении Идентификации Клиента, Представителя клиента, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца, обновлении информации о них РЕГИОН вправе требовать предоставления Клиентом, Представителем клиента и получать от Клиента, Представителя клиента сведения и документы, необходимые для Идентификации (в том числе и нотариально заверенные).

Все документы, позволяющие идентифицировать Клиента, Представителя клиента, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца, должны быть действительными на дату их предъявления.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в РЕГИОН с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, принимаются некредитными финансовыми организациями в случае их легализации.

Требование о представлении РЕГИОНУ документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

В течение 5 (Пяти) Рабочих дней после заключения Соглашения о брокерском обслуживании РЕГИОН открывает Клиенту Инвестиционный счет. РЕГИОН уведомляет Клиента об открытии ему Инвестиционного счета путем направления/вручения Уведомления о реквизитах счетов по форме Приложения №5 к настоящему Регламенту. Уведомление о реквизитах счетов направляется/вручается РЕГИОНОМ Клиенту не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия Инвестиционного счета, путем направления Уведомления о реквизитах счетов на бумажном носителе по почтовому адресу Клиента, указанному в Анкете клиента, либо, в случае наличия между сторонами заключенного Соглашения об электронном документообороте, в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, либо вручается Клиенту на бумажном носителе в офисе РЕГИОНА по адресу, указанному в пункте 2.2. настоящего Регламента либо отражается в Системе «Личный кабинет клиента» (ЛКК). Направление/вручение Клиенту Уведомления о реквизитах счетов означает подтверждение готовности РЕГИОНА зачислить Денежные средства и/или Ценные бумаги на Инвестиционный счет Клиента для последующего совершения операций по Поручениям Клиента. Указанный в Уведомлении о реквизитах счетов Инвестиционный счет является идентификатором Клиента при любых операциях, проводимых посредством РЕГИОНА в рамках настоящего Регламента.

Уведомление о реквизитах счетов повторно направляется/вручается Клиенту в следующих случаях:

- запрос Клиента на повторное предоставление Уведомления о реквизитах счетов;
- изменение какой-либо информации, содержащейся в ранее предоставленном Клиенту Уведомлении о реквизитах счетов.

В каждом случае последующего предоставления Клиенту Уведомления о реквизитах счетов, сведения, указанные в наиболее позднем из Уведомлений о реквизитах счетов, имеют приоритет по отношению к сведениям, указанным в предыдущих Уведомлениях о реквизитах счетов.

Инвестиционный счет закрывается с прекращением соответствующего Соглашения о брокерском обслуживании.

- 4.2. Одновременно с открытием Инвестиционного счета РЕГИОН осуществляет все необходимые действия для регистрации Клиента у соответствующих Организаторов торговли и/или в Депозитариях, через которые Клиент намерен осуществлять операции с ценными бумагами, инструментами Срочного рынка, Валютой и

драгоценными металлами в сроки, установленные внутренними документами Организаторов торговли и/или Депозитариев. Регистрация осуществляется в соответствии с выбором Организаторов торговли, указанных в Заявлении Клиента. РЕГИОН предоставляет Организаторам торговли сведения о Клиенте в объеме, предусмотренном Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.

Проведение операций за счет Клиента осуществляется РЕГИОНОМ после открытия всех счетов, необходимых для расчетов по Сделкам.

РЕГИОН не несет ответственность за несоблюдение третьими лицами указанных сроков регистрации Клиента.

РЕГИОН вправе отнести Клиента к одной из категорий по уровню допустимого риска, в соответствии с требованиями Банка России и действующего законодательства Российской Федерации:

- клиент со стандартным уровнем риска (КСУР);
- клиент с повышенным уровнем риска (КПУР);
- клиент с особым уровнем риска (КОУР).

По умолчанию РЕГИОН относит Клиента к категории КСУР.

РЕГИОН вправе изменить группу риска, к которой относится клиент, как самостоятельно, так и по Заявлению о присвоении категории по уровню допустимого риска (Приложение №13 к Регламенту) при условии соответствия Клиента требованиям запрашиваемой категории. При самостоятельном изменении группы риска, РЕГИОН уведомляет клиента о таком изменении не позднее 1 (одного) рабочего дня, предшествующего дню изменения, в виде электронного документа, подписанного электронной подписью либо путем направления на электронный адрес, указанный в Анкете.

#### 4.3. На Инвестиционном счете РЕГИОН учитывает Активы клиента, находящиеся в ведении РЕГИОНА:

4.3.1. Денежные средства Клиента, находящиеся на Специальном брокерском счете, переданные РЕГИОНОМ третьим лицам (в том числе клиринговая организация, вышестоящий брокер) в целях заключения сделок по Поручению Клиента либо используемые РЕГИОНОМ в собственных интересах;

4.3.2. Ценные бумаги Клиента, права на которые учитываются на Счете депо в управлении;

4.3.3. Производные финансовые инструменты Клиента, приобретенные по Поручению Клиента;

4.3.4. Документарные Ценные бумаги Клиента, права на которые не учитываются на Счете депо в управлении, переданные РЕГИОНУ по акту приема-передачи Ценных бумаг;

4.3.5. Документарные Ценные бумаги Клиента, права на которые не учитываются на Счете депо в управлении, но при этом хранение которых осуществляет РЕГИОН на основании заключенных с Клиентом договоров хранения;

4.3.6. Драгоценные металлы.

#### 4.4. В случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, РЕГИОН вправе учитывать на Инвестиционном счете следующие ценные бумаги, не являющиеся Активами клиента:

4.4.1. Акции, права на которые учитываются в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента, для совершения Сделок на Внебиржевом рынке;

4.4.2. Ценные бумаги, представляющие собой имущество, учет прав на которое/хранение которого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации осуществляют специализированные депозитарии.

#### 4.5. Совершение операций по Инвестиционному счету Клиента осуществляется при условии:

– наличия согласия Клиента – физического лица/Представителя клиента на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон №152-ФЗ), предоставленного в соответствии с формой, утверждённой приказом Генерального директора РЕГИОНА.

– наличия согласия на обработку персональных данных или иных законных оснований для обработки персональных данных Выгодоприобретателя – физического лица, физических лиц, входящих в органы управления Клиента – юридического лица и иных физических лиц, сведения о которых указаны в Анкетах, в соответствии с Федеральным законом 152-ФЗ и подтверждения данного факта путем предоставления заверений в рамках подписания соответствующих Анкет.

#### 4.6. Ведение операций по Инвестиционному счету Клиентов РЕГИОНА - иностранных юридических лиц и иностранных граждан, а также совершение сделок (операций) с валютными ценностями во исполнение Поручения Клиента производится РЕГИОНОМ с учетом ограничений, предусмотренных действующим валютным законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

#### 4.7. Во всех случаях при осуществлении брокерского обслуживания в рамках настоящего Регламента получать информацию об операциях Клиента и инициировать Поручения от имени Клиента может только сам Клиент (если Клиент – физическое лицо) или его Представители, имеющие необходимый объем полномочий.

Без доверенности выступать от имени Клиента – юридического лица могут лица, действующие от имени юридического лица в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и учредительными документами юридического лица. Указанные лица вправе подписывать документы при условии наличия их подписи в банковской карточке, предоставленной РЕГИОНУ.

Права иных лиц выступать от имени Клиента должны подтверждаться специальными доверенностями, выданными Клиентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. В случае если доверенность выдана Клиентом – физическим лицом, то подписание доверенности должно происходить в офисе РЕГИОНА в присутствии уполномоченного сотрудника либо подпись Клиента на доверенности должна быть засвидетельствована нотариально.

В случае если Клиентом – юридическим лицом на своего Представителя выдана доверенность в электронной форме в машиночитаемом виде (машиночитаемая доверенность), то такая машиночитаемая доверенность должна быть оформлена с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации к машиночитаемым формам документов. Представление Клиентом в РЕГИОН машиночитаемой доверенности должно осуществляться посредством системы электронного документооборота, соглашение об использовании которой заключено между РЕГИОНОМ и таким Клиентом, том числе в соответствии с Соглашением об электронном документообороте или по электронной почте с адреса, указанного в Анкете клиента.

В целях обеспечения прав и интересов Клиентов при заключении и исполнении Соглашения все лица, уполномоченные на представление перед РЕГИОНОМ интересов Клиента – физического лица, предоставляют РЕГИОНУ Анкету физического лица – представителя клиента. Клиент обязан обеспечить предоставление Представителями Анкет РЕГИОНУ.

4.8. В случае изменения данных, содержащихся в представленных Клиентом РЕГИОНУ документах, Клиент обязан своевременно уведомить об этом РЕГИОН и представить документы, подтверждающие внесение соответствующих изменений, а также в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты таких изменений предоставить РЕГИОНУ новую Анкету Клиента лично, либо предоставить Анкету, подписанную электронной подписью, либо отсканированный вариант Анкеты посредством электронной почты с обязательным последующим представлением оригинала Анкеты в течение 10 (десяти) Рабочих дней.

4.9. Клиент обязуется предоставлять РЕГИОНУ любым из указанных в пункте 4.8. Регламента способов обновленную Анкету клиента, а в случае наличия у Клиента Представителей, либо Выгодоприобретателей, либо Бенефициарных владельцев также соответствующие обновленные Анкеты не реже одного раза в год, а также отдельные Анкеты в случае изменения каких-либо указанных в Анкетах сведений в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты, когда Клиенту стало известно о соответствующих изменениях.

В случае изменения сведений, указанных в Анкетах для определения налогового резидентства, Клиент обязуется предоставлять РЕГИОНУ любым из указанных в пункте 4.8. Регламента способов соответствующую(ие) Анкету(ы) для определения налогового резидентства в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты, когда Клиенту стало известно о соответствующих изменениях.

4.10. РЕГИОН вправе требовать от Клиента предоставления актуализированных Анкет, а также Анкет для определения налогового резидентства с периодичностью, определяемой по усмотрению РЕГИОНА, но не реже одного раза в год.

При невыполнении вышеуказанных требований, Клиент полностью несет риск неблагоприятных для него последствий, вызванных отсутствием у РЕГИОНА сведений о Клиенте, включая отказ РЕГИОНА в исполнении Поручений Клиента на совершение операций по Инвестиционному счету в рамках настоящего Регламента (за исключением операции по зачислению Денежных средств).

4.11. По заявлению Клиента РЕГИОН обязан:

4.11.1. открывать в рамках Соглашения дополнительные Инвестиционные счета. В этом случае денежные средства, ценные бумаги и обязательства, входящие в состав одного Инвестиционного счета Клиента, не могут одновременно входить в состав другого Инвестиционного счета Клиента. Для открытия одного или нескольких Инвестиционных счетов Клиента, сгруппированных по тому или иному признаку, Клиент должен направить в РЕГИОН заявление(я) в письменной форме (Приложение №11а). В случае наличия нескольких Инвестиционных счетов в рамках Соглашения, Клиент при направлении в РЕГИОН Поручений должен указать номер Инвестиционного счета, по которому данная операция должна быть проведена во внутреннем учете РЕГИОНА.

4.11.2. открывать в рамках Инвестиционного счета дополнительный(ые) Портфель(и), сгруппированные по месту совершения сделок и/или месту расчетов и/или иным признакам. В этом случае денежные средства, ценные бумаги и обязательства, входящие в состав одного Портфеля Клиента, не могут одновременно входить в состав другого Портфеля Клиента. Для открытия одного или нескольких Портфелей, сгруппированных по месту совершения сделок и/или месту расчетов и/или иным признакам, Клиент должен направить в РЕГИОН заявление(я) в письменной форме (Приложение №11), за исключением случаев, когда открытие Портфеля осуществляется без подписания Приложения №11 в соответствии с пунктом 4.12. Регламента. В случае наличия нескольких Портфелей в рамках Инвестиционного счета, Клиент при направлении в РЕГИОН

Поручений, кроме номера Инвестиционного счета должен указать код Портфеля, по которому данная операция должна быть проведена во внутреннем учете РЕГИОНА.

4.12. Портфели в рамках Инвестиционного счета, которые открываются без подписания Приложения №11 для Клиентов – юридических лиц, не являющихся Доверительными управляющими, осуществляющими доверительное управление средствами пенсионных накоплений и пенсионных резервов, при отсутствии в Соглашении запрета для отдельных категорий Клиентов на совершение соответствующих операций и указания соответствующих операций в Заявлении Клиента (если таковое предусмотрено):

4.12.1. Для совершения сделок на Внебиржевом рынке РЕГИОН открывает Клиенту отдельный портфель в рамках Инвестиционного счета (далее – Внебиржевой портфель). Внебиржевой портфель открывается в момент подачи Поручения на внебиржевую сделку (если до этого Внебиржевой портфель не был открыт).

4.12.2. Для совершения сделок на Срочном рынке РЕГИОН открывает Клиенту отдельный портфель в рамках Инвестиционного счета (далее – Портфель ПФИ).

4.12.3. Для совершения сделок на Фондовом рынке РЕГИОН открывает Клиенту отдельный портфель в рамках Инвестиционного счета (далее – Основной портфель). Основной портфель открывается автоматически при открытии Инвестиционного счета клиенту в системе внутреннего учета РЕГИОНА.

4.12.4. Для совершения сделок с валютой на Валютном рынке РЕГИОН открывает Клиенту отдельный портфель в рамках Инвестиционного счета (далее – Портфель для Валютного рынка). Возможность совершения сделок с драгоценными металлами в рамках Портфеля для Валютного рынка предоставляется при условии выбора данной услуги в Заявлении Клиента.

4.12.5. Для совершения сделок на Рынке ценных бумаг СПБ РЕГИОН открывает Клиенту отдельный портфель в рамках Инвестиционного счета (далее – Портфель СПБ). Портфель СПБ открывается автоматически при открытии Инвестиционного счета Клиенту в системе внутреннего учета РЕГИОНА при условии выбора данного рынка в Заявлении Клиента.

4.13. При открытии Инвестиционного счета Доверительному управляющему, осуществляющего доверительное управление средствами пенсионных накоплений или пенсионных резервов, для проведения Сделок РЕПО на Внебиржевом рынке, сделок РЕПО на Фондовом рынке открывается Основной портфель. Основной портфель открывается автоматически при открытии Инвестиционного счета клиенту в системе внутреннего учета РЕГИОНА.

Открытие иных портфелей в рамках Инвестиционного счета Доверительного управляющего, осуществляющего доверительное управление средствами пенсионных накоплений или пенсионных резервов, осуществляется на основании Заявления клиента на открытие/закрытие портфеля по форме Приложения №11.

4.14. При открытии Инвестиционного счета Субброкеру или Доверительному управляющему, оказывающим своим клиентам на основании отдельных договоров на брокерское обслуживание или договоров доверительного управления ценными бумагами услуги по открытию и ведению индивидуальных инвестиционных счетов, Портфели в рамках Инвестиционного счета, сгруппированные по месту совершения сделок и/или месту расчетов, не открываются. Для обособленного учета Активов клиентов Субброкера/Доверительного управляющего по каждому индивидуальному инвестиционному счету, РЕГИОН на основании заявлений Клиента в письменной форме (Приложение №11) открывает отдельные Портфели. При направлении Субброкером/Доверительным управляющим в РЕГИОН Поручений, кроме номера Инвестиционного счета Субброкер/Доверительный управляющий должен указать код Портфеля, по которому данная операция должна быть проведена во внутреннем учете РЕГИОНА.

4.15. Субброкер или Доверительный управляющий обязаны письменно уведомлять РЕГИОН о прекращении договоров (на брокерское обслуживание или договоров доверительного управления ценными бумагами) со своим клиентами, для учета средств которых РЕГИОН ранее открывал отдельные Портфели в соответствии с пунктом 4.14. Регламента. В указанных в настоящем пункте целях Субброкер или Доверительный управляющий подаёт в РЕГИОН заявление по форме Приложения №11.

4.16. Клиент вправе установить соответствие между Инвестиционными счетами, открытыми в рамках соответствующего Соглашения, и кодами UID рабочих станций Системы интернет трейдинга (QUIK). С указанной целью Клиент подает в РЕГИОН Заявление Клиента на добавление Инвестиционных счетов в QUIK по форме Приложения 11б к Регламенту.

4.17. РЕГИОН вправе осуществлять рассылку информационных материалов, в том числе содержащих аналитические обзоры, информацию о размещениях ценных бумаг (далее – Информационные материалы). Рассылка Информационных материалов осуществляется по электронной почте либо иными способами с использованием контактной информации, указанной Клиентом в Анкете клиента.

Клиент вправе в любое время отказаться от получения Информационных материалов путем уведомления об этом РЕГИОНА любым удобным для Клиента способом, в том числе по адресу электронной почты, указанному в Информационных материалах.

- 4.18. РЕГИОН обеспечивает прием документов от Получателей финансовых услуг в объеме, порядке и на условиях, установленных Регламентом, в том числе в случаях представления Получателем финансовых услуг неполного комплекта документов.

РЕГИОН информирует Получателя финансовых услуг одним из способов, установленных пунктом 1.14. Регламента, о результатах рассмотрения комплекта документов, в том числе направляет Получателю финансовых услуг замечания по комплектности документов и, в случае необходимости, запрос на предоставление дополнительных документов.

В случае отказа в приеме документов, РЕГИОН обеспечивает предоставление Получателю финансовых услуг мотивированного отказа одним из способов, установленных пунктом 1.14. Регламента.

## **Раздел II. Операции по Инвестиционному счету, отчетность**

### **5. Виды Поручений Клиента по неторговым операциям**

- 5.1. Различаются следующие Поручения по неторговым операциям (Приложение №2):  
Поручение на вывод денежных средств (Форма Р-1);  
Поручение на перевод денежных средств (Форма Р-2);  
Поручение на прием эмиссионных ценных бумаг/инвестиционных паев (Форма Р-3);  
Поручение на перевод эмиссионных ценных бумаг/инвестиционных паев между счетами депо/разделами счета депо (Форма Р-4);  
Поручение на вывод эмиссионных ценных бумаг/инвестиционных паев/погашение инвестиционных паев (Форма Р-5);  
Поручение на прием векселей (Форма Р-6);  
Поручение на вывод векселей (Форма Р-7);  
Поручение на предъявление векселей к платежу (Форма Р-8);  
Поручение на предъявление депозитных сертификатов к платежу (Форма Р-9);  
Поручение на перевод активов между Инвестиционными счетами (Форма Р-10);  
Поручение на перевод активов между Портфелями (Форма Р-11);  
Поручение на прием депозитных сертификатов (Форма Р-14);  
Поручение на вывод депозитных сертификатов (Форма Р-15);  
Поручение на конверсионную операцию (Форма Р-16);  
Поручение на отмену поручения по неторговым операциям (Форма Р-17);  
Поручение на предоставление выписки по счету депо в управлении (Форма Р-18);  
Поручение на предоставление выписки по счету депо в управлении (по нескольким счетам депо) (Форма Р-18а).
- РЕГИОН также совершает иные операции, связанные с выполнением функций Попечителя/Оператора счета депо Клиента.
- 5.2. Клиент вправе отменить Поручение по неторговым операциям в том случае, если РЕГИОН не исполнил операцию, указанную в поручении (Форма Р-17). Возможность отмены Поручения, частично исполненного РЕГИОНОМ, рассматривается индивидуально в каждом конкретном случае.

### **6. Виды Поручений Клиента по торговым операциям**

- 6.1. Различаются следующие Поручения по торговым операциям (Приложение №2):  
Поручение на сделку с эмиссионными ценными бумагами/инвестиционными паями/инструментами срочного рынка (Форма П-1);  
Поручение на сделку с неэмиссионными ценными бумагами (Форма П-2);  
Поручение на сделку с эмиссионными ценными бумагами/инвестиционными паями/инструментами срочного рынка на измененных условиях (Форма П-3);  
Поручение на сделку с неэмиссионными ценными бумагами на измененных условиях (Форма П-4);  
Поручение на отмену поданного поручения на сделку с эмиссионными ценными бумагами /инвестиционными паями/инструментами срочного рынка (Форма П-5);  
Поручение на отмену поданного поручения на сделку с неэмиссионными ценными бумагами (Форма П-6);  
Консолидированное Поручение на совершение сделок с эмиссионными ценными бумагами, инвестиционными паями, а также на совершение Срочных сделок (Форма П-8);  
Поручение на сделку на Валютном рынке (Форма П-9);  
Поручение на сделку на Валютном рынке на измененных условиях (Форма П-11);  
Поручение на отмену поданного поручения на сделку на Валютном рынке (Форма П-12);  
Поручение на сделку по выдаче/погашению управляющей компанией инвестиционных паев (Форма П-13);  
Поручение на сделку по выдаче/погашению управляющей компанией инвестиционных паев на измененных условиях (Форма П-14);

Поручение на отмену поданного поручения на сделку по выдаче/погашению управляющей компанией инвестиционных паев (Форма П-15).

РЕГИОН принимает к исполнению Поручения Клиента по торговым операциям, если в тексте Поручения указаны все Существенные условия Поручения, предусмотренные настоящим Регламентом. Клиент также вправе указать в Поручении дополнительные условия Сделки.

- 6.2. РЕГИОН принимает Поручения по торговым операциям Клиентов следующих видов:
- Лимитированное Поручение - купить/продать Ценные бумаги /Производные финансовые инструменты/инострannую валюту/драгоценные металлы по цене (курсу), не выше указанной в Поручении максимальной цены (курса) покупки, или продать по цене (курсу), не ниже указанной в Поручении минимальной цены (курса) продажи;
  - Рыночное Поручение - купить/продать Ценные бумаги/Производные финансовые инструменты/инострannую валюту/драгоценные металлы по рыночной цене (курсу).
- 6.3. Любое Поручение считается действительным до конца текущего Торгового дня (на Внебиржевом рынке – до конца Рабочего дня) и может быть исполнено по частям, если Регламентом не установлено иное. В случае если в Поручении указано иное, оно может быть исполнено в указанный срок, если это не противоречит внутренним документам Организаторов торговли и настоящему Регламенту.
- 6.4. Клиент вправе отменить Поручение в том случае, если РЕГИОН не заключил Сделку во исполнение поданного Поручения (Форма П-5, П-6, П-12 или П-15). Возможность отмены Поручения, частично исполненного РЕГИОНОМ, рассматривается индивидуально в каждом конкретном случае.
- 6.5. Поручение не может быть отменено Клиентом с момента заключения соответствующей Сделки (под заключением Сделки понимается согласование всех существенных условий сделки с контрагентом), за исключением случая, когда Поручение может быть отменено Клиентом при взаимном согласии сторон по Сделке.
- 6.6. Поручения, содержащие любые дополнительные условия, могут подаваться Клиентом только по согласованию с сотрудником РЕГИОНА, осуществляющим прием Поручений Клиента, способом, обеспечивающим подтверждение согласия РЕГИОНА на прием такого Поручения. В случае нарушения Клиентом настоящего условия, РЕГИОН не гарантирует прием и исполнение таких Поручений.
- 6.7. РЕГИОН принимает Поручения по торговым операциям Клиента с учетом ограничений, накладываемых на сделки действующим законодательством Российской Федерации, в зависимости от категории Клиента по уровню допустимого риска.
- 6.8. Отнесение РЕГИОНОМ Клиента к одной из категорий по уровню допустимого риска для Клиента не означает принятия РЕГИОНОМ обязательства принять и исполнять любое поручение, создающее Непокрытую позицию. РЕГИОН вправе отказаться от исполнения такого поручения Клиента, либо исполнить такое поручение частично, без объяснения причин.

## 7. Торговая процедура

- 7.1. Совершение РЕГИОНОМ Сделок с Ценными бумагами/Валютных сделок/сделок с драгоценными металлами по Поручениям Клиентов производится по стандартной торговой процедуре, состоящей из следующих основных этапов:
- передача Клиентом Поручения РЕГИОНУ;
  - проверка РЕГИОНОМ возможности исполнения Поручения;
  - резервирование Активов под Сделку, за исключением случаев, предусмотренных Регламентом;
  - заключение РЕГИОНОМ Сделок во исполнение Поручения Клиента;
  - исполнение заключенных Сделок;
  - подготовка и предоставление отчета Клиенту.
- 7.2. Особенности торговых процедур, выполняемых РЕГИОНОМ при совершении сделок через различных Организаторов торговли, определяются Правилами и обычаями делового оборота.
- 7.3. Все Поручения, принятые РЕГИОНОМ, исполняются в порядке их поступления в соответствии с требованиями Порядка совершения торговых операций за счет клиентов ООО "БК РЕГИОН", внутренним документом общества, опубликованном на WEB-сайте РЕГИОНА [region.broker](http://region.broker).
- 7.4. В целях заключения РЕГИОНОМ в интересах Клиента сделок, связанных с исполнением эмитентом обязательств по приобретению облигаций по требованию владельцев облигаций в рамках публичной оферты эмитента (оферта), Клиент подает в РЕГИОН Заявление об акцепте публичной оферты (Приложение №14) и/или Поручение на сделку (Приложение №2, Форма П-1) в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.
- 7.4.1. Для продажи облигаций в рамках оферты Клиент обязан не позднее, чем за 2 (Два) Рабочих дня до даты окончания срока, установленного решением о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций для подачи уведомлений о намерении продать облигации, подать в РЕГИОН:
- либо Заявление об акцепте публичной оферты (Приложение №14);

- либо Поручение на сделку (Приложение №2, Форма П-1), указав в поле «Дополнительные инструкции» слово «оферта» и дату выкупа облигаций, при этом необходимо заполнить поле «Срок действия поручения», указав в нем дату оферты.

7.4.2. В случае, если Клиент своевременно подал в РЕГИОН Заявление об акцепте публичной оферты (Приложение №14), то для заключения соответствующей сделки Клиенту необходимо не позднее 10:00 даты выкупа облигаций дополнительно подать Поручение на сделку (Приложение №2, Форма П-1), указав в поле «Дополнительные инструкции» слово «оферта» и дату выкупа облигаций; при этом необходимо заполнить поле «Срок действия поручения», указав в нем дату оферты. Указанное Поручение на сделку может быть подано Клиентом любым способом, предусмотренным пунктом 11.3. Регламента.

7.5. В целях заключения РЕГИОНОМ в интересах Клиента следующих сделок по приобретению инвестиционных паев у управляющих компаний паевых инвестиционных фондов или по погашению инвестиционных паев управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов:

- сделок по приобретению инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов при формировании паевого инвестиционного фонда;
- сделок по приобретению инвестиционных паев открытых, закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов после даты завершения формирования паевого инвестиционного фонда;
- сделок по погашению инвестиционных паев открытых, закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов.

В целях заключения указанных сделок Клиент подает в РЕГИОН Поручение на сделку по выдаче/погашению инвестиционных паев управляющей компанией (Форма П-13).

РЕГИОН исполняет Поручения на сделку по выдаче/погашению инвестиционных паев управляющими компаниями (Форма П-13), а также Поручения на заключение такой сделки на измененных условиях (Форма П-14) или её отмены (Форма П-15) в соответствии с условиями, предусмотренными правилами доверительного управления (далее – Правила ДУ) соответствующим паевым инвестиционным фондом, включая, но не ограничиваясь:

- порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев, требований об их погашении;
- порядок передачи денежных средств управляющей компании;
- порядок определения расчетной стоимости инвестиционного пая, в том числе при их выдаче и погашении;
- порядок определения и удержания управляющими компаниями дополнительных денежных средств при выдаче и погашении инвестиционных паев (в т.ч. надбавок и скидок);
- порядок выплаты денежной компенсации при погашении инвестиционных паев.

В случае если правилами доверительного управления соответствующего паевого инвестиционного фонда предусмотрено, что заявки на приобретение инвестиционных паев являются многократными, и в дальнейшем выдача инвестиционных паев данному инвестору осуществляется при каждом поступлении денежных средств в паевой инвестиционный фонд без подачи дополнительной заявки на приобретение инвестиционных паев, то Клиент в Поручении на сделку по выдаче/погашению управляющей компанией инвестиционных паев (Форма П-13) делает либо отметку о том, что Клиент планирует многократное приобретение инвестиционных паев, и приобретение инвестиционных паев по данному Поручению будет первоначальным, либо делает отметку о том, что Клиент осуществляет очередное приобретение инвестиционных паев (многократное приобретение инвестиционных паев) без подачи дополнительной заявки на приобретение инвестиционных паев, и указывает номер и дату Поручения на сделку по выдаче/погашению управляющей компанией инвестиционных паев, на основании которого было осуществлено первоначальное приобретение инвестиционных паев.

Подавая Поручения, указанные в настоящем пункте Регламента (Формы П-13, П-14, П-15), Клиент подтверждает факт своего ознакомления с Правилами ДУ соответствующим паевым инвестиционным фондом.

В рамках проверки возможности исполнения Поручения на сделку по выдаче инвестиционных паев управляющими компаниями (Форма П-13), а также Поручения на заключение такой сделки на измененных условиях (Форма П-14) РЕГИОН проверяет наличие на Инвестиционном счете Клиента необходимой суммы денежных средств, свободных от иных обязательств Клиента, и резервирует их под указанную сделку.

При исполнении Поручений, указанных в настоящем пункте Регламента (Формы П-13, П-14, П-15), РЕГИОН не несет ответственности за действия управляющих компаний паевыми инвестиционными фондами, а также иных лиц.

## **8. Зачисление Активов на Инвестиционный счет**

- 8.1. Зачисление Денежных средств Клиента на Инвестиционный счет производится безналичным перечислением по реквизитам, содержащимся в Уведомлении о реквизитах счёта (Приложение №5).
- 8.2. Зачисление Денежных средств на Инвестиционный счет производится не позднее следующего Рабочего дня после фактического поступления средств по соответствующим реквизитам.

- 8.3. РЕГИОН зачисляет Денежные средства на Инвестиционный счет Клиента, в случае их прихода от третьего лица в результате операций, не связанных с расчетами по сделкам, заключенным РЕГИОНОМ в интересах Клиента, только в случае поступления денежных средств от следующих лиц:
- а) профессионального участника рынка ценных бумаг;
  - б) Клиринговой организации;
  - в) управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
  - г) акционерного инвестиционного фонда;
  - д) иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную деятельности, осуществляемой лицами, предусмотренными (а) – (г). Подтверждением того, что иностранное юридическое лицо имеет в соответствии с его личным законом право на осуществление соответствующего вида деятельности, является его письменное заверение, подписанное уполномоченным лицом этого юридического лица;
  - е) эмитента ценных бумаг или иных лиц, уполномоченных действующим законодательством, при выплате дохода и сумм погашения по ценным бумагам;
  - ж) физического лица.

Клиент уведомлен и соглашается с тем, что РЕГИОН оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в зачислении денежных средств, поступивших от третьего лица, без объяснения Клиенту причин такого отказа.

РЕГИОН возвращает плательщику денежные средства, поступившие Клиенту от третьего лица и которые не были зачислены РЕГИОНОМ в течение 10 (Десяти) Рабочих дней.

- 8.4. Зачисление Ценных бумаг на Инвестиционный счет осуществляется РЕГИОНОМ на основании Поручения Клиента о приеме ценных бумаг и документа депозитария о зачислении Ценных бумаг на Счет депо в управлении РЕГИОНА или на основании акта приема-передачи документарных Ценных бумаг, указанных в п. 4.3.4 Регламента.
- 8.5. Зачисление Ценных бумаг, указанных в п. 4.3.5 Регламента, на Инвестиционный счет осуществляется РЕГИОНОМ на основании Поручения Клиента о приеме ценных бумаг и копии акта приема-передачи документарных Ценных бумаг к договору хранения ценных бумаг между РЕГИОНОМ и Клиентом.
- 8.6. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом зачисление Ценных бумаг, указанных в п. 4.4. настоящего Регламента, осуществляется РЕГИОНОМ на основании Поручения Клиента о приеме ценных бумаг и уведомления о проведенной операции из реестра владельцев ценных бумаг эмитента или специализированного депозитария.
- 8.7. Заявлением Клиента, являющегося депонентом специализированного депозитария или Эмитентом, может быть предусмотрена возможность без дополнительных поручений со стороны такого Клиента по итогам торгов в ПАО Московская Биржа осуществлять зачисление ценных бумаг на Инвестиционный счет в соответствии с информацией Организатора торгов и/или клиринговой организации об остатках на торговых разделах.

## 9. Вывод и перевод Активов

- 9.1. Клиент в любое время вправе вывести все или часть Денежных средств и/или Ценных бумаг путем подачи РЕГИОНУ письменного Поручения.

РЕГИОН обязан исполнить Поручение на вывод Денежных средств и/или перевод Ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом, при соблюдении следующих условий:

- Поручение исполняется только в пределах свободных Денежных средств и/или Ценных бумаг, учитываемых на Инвестиционном счете;
- Исполнение поданного Клиентом Поручения не повлияет на исполнение действующих на момент подачи Поручения обязательств по уже заключенным по Поручениям Клиента сделкам с Ценными бумагами, Производными финансовыми инструментами, Валютным сделкам и сделкам с драгоценными металлами, иным обязательствам Клиента перед РЕГИОНОМ, по уплате вознаграждения РЕГИОНА, а также по возмещению расходов РЕГИОНА, предусмотренных настоящим Регламентом.

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

- с указанием конкретной суммы;
- без указания конкретной суммы с пометкой: "в пределах свободного остатка" (с учетом условий п.9.9.).

- 9.3. Для вывода денежных средств с Расчетного кода Клиентам юридическим лицам необходимо подать 2 (Два) поручения, если не предусмотрена возможность вывода денежных средств напрямую с Расчетного кода:

- поручение на перевод денежных средств на Специальный брокерский счет;
- поручение на вывод денежных средств со Специального брокерского счета.

Для вывода денежных средств с Расчетного кода Клиентам физическим лицам необходимо подать поручение на вывод денежных средств с указанием площадки списания денежных средств. В случае если не

предусмотрена возможность вывода денежных средств напрямую с Клиентского раздела клирингового регистра, РЕГИОН осуществляет перевод денежных средств на Специальный брокерский счет без дополнительного поручения Клиента для последующего вывода на реквизиты, указанные в поручении Клиента.

- 9.4. Поручения на вывод (перевод) Денежных средств с Инвестиционного счета принимаются к исполнению РЕГИОНОМ с 9-30 до 18-00 по московскому времени любого Рабочего дня, но не позднее чем за 60 минут до окончания рабочего времени приема расчетных документов для перечисления денежных средств с банковского счета, установленного регламентом работы расчетной организации по соответствующей валюте.

Поручения на вывод (перевод) Ценных бумаг с Инвестиционного счета принимаются к исполнению РЕГИОНОМ с 9-30 до 17-00 по московскому времени любого Рабочего дня.

РЕГИОН вправе принять Поручения позднее вышеуказанного времени приема, однако при этом РЕГИОН вправе при определении сроков исполнения Поручения считать его принятым к исполнению на следующий Рабочий день.

- 9.5. По факту принятия Поручения на вывод (перевод) Денежных средств РЕГИОН обязуется предпринять все необходимые действия по перечислению Клиенту его Денежных средств в объеме, указанном в Поручении Клиента.

Вывод (перевод) Денежных средств Клиенту производится не позднее Рабочего дня, следующего за днем принятия Поручения на вывод (перевод) Денежных средств. При этом срок вывода Денежных средств может зависеть от сроков исполнения поручений в конкретных расчетных организациях.

- 9.6. По факту принятия Поручения на вывод (перевод) Ценных бумаг, учитываемых на Счете депо в управлении, РЕГИОН обязуется в течение 1 (Одного) Рабочего дня, следующего за днем принятия Поручения, подать поручение в Депозитарий, в котором учитываются Ценные бумаги Клиента, о выводе (перевод) Клиенту его Ценных бумаг в соответствии с условиями, указанными в Поручении. Срок вывода (перевод) Ценных бумаг устанавливается внутренними регламентами соответствующих Депозитариев.

- 9.7. По факту принятия Поручения на вывод векселей/депозитных сертификатов, указанных в п.4.3.4. настоящего Регламента, РЕГИОН обязан передать Клиенту указанные Ценные бумаги по акту приема-передачи Ценных бумаг в течение 1 (Одного) Рабочего дня с момента получения Поручения. Поручение, предусмотренное настоящим пунктом Регламента, представляется Клиентом в РЕГИОН не позднее дня принятия РЕГИОНОМ Ценных бумаг, полученных по Сделке, за исключением случая, когда РЕГИОН осуществляет хранение полученных Ценных бумаг на основании заключенных договоров хранения с третьими лицами.

- 9.8. Списание с Инвестиционного счета Ценных бумаг, предусмотренных п. 4.3.5 Регламента, осуществляется на основании Поручения Клиента на вывод векселей/депозитных сертификатов и на основании копии акта приема-передачи Ценных бумаг в рамках договора хранения между РЕГИОНОМ и Клиентом.

- 9.9. Следующие Поручения принимаются к исполнению РЕГИОНОМ только при наличии оригиналов, либо в виде электронного документа, подписанного электронной подписью:

Поручение на вывод Ценных бумаг и/или Денежных средств в пользу третьих лиц;

Поручение на вывод Ценных бумаг и/или Денежных средств в полном объеме;

Поручение на вывод Денежных средств на расчетный счет Клиента, не указанный в Анкете клиента.

- 9.10. При выводе Денежных средств и/или Ценных бумаг Клиента РЕГИОН вправе удерживать из Денежных средств Клиента, учитываемых на Инвестиционном счете, сумму, необходимую для оплаты вознаграждений РЕГИОНА, возмещения иных необходимых расходов, предусмотренных настоящим Регламентом.

При получении Поручения на вывод Денежных средств/ Ценных бумаг от Клиента – физического лица, РЕГИОН осуществляет расчет налогооблагаемой базы и удержание налогов в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации. РЕГИОН вправе исполнить Поручение на вывод Денежных средств частично в размере находящихся на Инвестиционном счете Денежных средств Клиента, если в результате удержания РЕГИОНОМ налогов, Денежных средств на Инвестиционном счете недостаточно для исполнения соответствующего Поручения Клиента в полном объеме.

- 9.11. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом списание с Инвестиционного счета Ценных бумаг, предусмотренных п. 4.4 Регламента, осуществляется на основании Поручения Клиента на списание ценных бумаг в случаях, когда такое списание не связано с исполнением Сделок, и на основании уведомления о проведенной операции из системы ведения реестра владельцев ценных бумаг или специализированного депозитария.

- 9.12. Расчеты и (или) иные операции с проведением конверсионных операций осуществляются РЕГИОНОМ только на основании соответствующего поручения Клиента (Форма Р-16), а также согласия этого Клиента на валютный курс, по которому будет совершаться конверсионная операция, и на расходы, связанные с ее совершением.

- 9.13. РЕГИОН вправе осуществлять перевод Денежных средств Клиента между счетами, открытыми в кредитных организациях и Клиринговых организациях, а также перевод Ценных бумаг Клиента между/внутри

счетами(ов) депо Клиента, открытыми в РЕГИОНЕ, если это требуется в целях осуществления расчетов по Сделкам Клиента, соблюдения требований законодательства Российской Федерации, а также защиты законных интересов Клиента без поручения Клиента.

- 9.14. РЕГИОН вправе осуществлять перевод Денежных средств Клиента между внебиржевыми Специальными брокерскими счетами, в случае если это необходимо для расчетов по Сделкам, заключенным Клиентом на Внебиржевом рынке, без поручения Клиента.
- 9.15. Заявлением Клиента, являющегося депонентом специализированного депозитария, может быть предусмотрена возможность без дополнительных поручений со стороны такого Клиента по итогам торгов в ПАО Московская Биржа осуществлять списание ценных бумаг на Инвестиционный счет в соответствии с информацией Организатора торгов и/или Клиринговой организации об остатках на торговых разделах.
- 9.16. РЕГИОН вправе без поручений Клиента переводить денежные средства между счетами/площадками с целью удержания НДФЛ, расходов или вознаграждения РЕГИОНА.

## **10. Резервирование Активов**

- 10.1. До передачи РЕГИОНУ Поручения на совершение сделок на Внебиржевом рынке Клиент обязан обеспечить необходимое в соответствии с настоящим Регламентом количество Активов на счетах депо и/или на Специальном брокерском счете РЕГИОНА. При этом указанные Активы резервируются в момент заключения Сделки.
- 10.2. До передачи РЕГИОНУ Поручения на совершение сделок на организованных торгах Клиент обязан зарезервировать необходимое в соответствии с настоящим Регламентом количество Активов в торговой системе того Организатора торговли, через которого планируется проведение Сделок, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом. При этом указанные Активы резервируются в момент заключения Сделки.
- 10.3. Если Свободных Активов клиента недостаточно для проведения планируемых им Сделок, Клиент зачисляет Активы на соответствующие счета, а также выдает РЕГИОНУ Поручение о переводе необходимой суммы Денежных средств Клиента на Специальный брокерский счет РЕГИОНА/на клиринговый банковский счет в соответствующем уполномоченном банке и/или о переводе необходимого количества Ценных бумаг на соответствующий раздел счета депо РЕГИОНА или Клиента в соответствующем Депозитарии (согласно Правилам).
- 10.4. Зачисление Ценных бумаг на счета депо Клиента, открытые в Депозитарии, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом депозитарного обслуживания ООО «БК РЕГИОН». Зачисление Ценных бумаг на счет депо/разделы счета депо Клиента, открытые непосредственно в расчетных депозитариях Организаторов торговли, осуществляются в порядке, предусмотренном регламентами соответствующих депозитариев.
- 10.5. Ценные бумаги, зачисленные на счет депо/разделы счета депо Клиента непосредственно в расчетных депозитариях Организаторов торговли, в отсутствие Поручений Клиента резервируются для совершения Сделок через Организатора торговли.

## **11. Условия приема Поручений**

- 11.1. Поручения Клиента на сделки, заключаемые на торгах Организатора торговли, принимаются РЕГИОНОМ в течение времени проведения торгов в любой Торговый день, на Внебиржевом рынке в любой Рабочий день с учетом ограничений приема Поручений, установленных Правилами и(или) настоящим Регламентом. Поручения Клиента на сделки, заключаемые на утренней торговой сессии ПАО Московская Биржа, могут быть поданы только через Систему интернет-трейдинга.
- 11.2. Поручение Клиента должно содержать все Существенные условия Поручения.  
Если Правилами Организатора торговли для отдельных режимов торгов (в том числе некоторых аукционных режимов, режимов репо) установлен особый перечень существенных условий заявок, то Существенные условия Поручения на совершение сделки в таком режиме торгов должны соответствовать требованиям Правил.  
В дополнение к указанным в Поручениях условиям сделок с ценными бумагами и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Клиент вправе устанавливать дополнительные условия, путем указания их в документах, составленных в письменной форме, в том числе: в письмах, уведомлениях, проектах договоров с третьими лицами.
- 11.3. Клиент вправе передавать РЕГИОНУ Поручения следующими способами с учётом дополнительных условий, установленных Регламентом:
  - 11.3.1. путем вручения Клиентом письменного Поручения уполномоченному сотруднику РЕГИОНА, ответственному за прием Поручений;

- 11.3.2. путем передачи отсканированного Поручения с электронного адреса, указанного в Анкете клиента;
- 11.3.3. посредством телефонной связи (для Поручений по торговым операциям на организованных торгах ПАО Московская Биржа);
- 11.3.4. с использованием Системы интернет-трейдинга;
- 11.3.5. с использованием Системы «Личный кабинет клиента» (ЛКК)
- 11.3.6. путем передачи Поручения в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, в том числе в формате XML в порядке, предусмотренном Регламентом;
- 11.3.7. путем передачи письменного Поручения подписанного Клиентом через Агента по привлечению клиентов, в том числе путем направления Агентом по привлечению клиентов по системе электронного документооборота отсканированного Поручения, подписанного Клиентом.
- 11.4. Прием письменного Поручения осуществляется уполномоченным сотрудником РЕГИОНА по адресу нахождения офиса РЕГИОНА, указанному в п. 2.2. Регламента. Помимо Существенных условий Поручение должно содержать дату подачи поручения и подпись Клиента.
- В случае направления Поручения Клиентом через Агента, Поручение считается принятым РЕГИОНОМ с момента фактической передачи Поручения Агентом в РЕГИОН.
- 11.5. Поручение считается принятым путем передачи скана в соответствии с п. 11.3. Регламента в случае, если скан Поручения отвечает минимальным требованиям качества.
- Скан Поручения считается соответствующим минимальным требованиям качества, если оно позволяет определить содержание Поручения и необходимые реквизиты оригинального документа, в том числе подписи Клиента.
- 11.6. Если Поручение по торговым операциям на организованных торгах ПАО Московская Биржа подано Клиентом по телефону, то такое Поручение считается принятым РЕГИОНОМ к исполнению при соблюдении следующих условий:
- 11.6.1. Прием РЕГИОНОМ Поручения производится после проведения процедуры идентификации Клиента, включающей сообщение Клиентом ФИО Клиента/полного наименования Клиента - юридического лица, и/или Представителя клиента (в случае подачи Поручения Представителем клиента), номера Инвестиционного счета (идентификатор) и код Портфеля, при наличии.
- В случае сомнений сотрудника РЕГИОНА, принимающего Поручение, в правомочности лица, подающего Поручение, сотрудник РЕГИОНА вправе провести дополнительную идентификацию лица, подающего Поручение. Дополнительная идентификация осуществляется путем устного запроса у лица, подающего Поручение, следующей информации всей целиком или каких-либо отдельных вопросов на усмотрение сотрудника РЕГИОНА:
- данные об Инвестиционном счете/Портфеле Клиента;
  - любая другая информация, позволяющая однозначно считать лицо, подающее Поручение, Клиентом или Представителем клиента.
- Процедура дополнительной идентификации считается пройденной, если лицо, подающее Поручение, на все заданные вопросы сотрудника РЕГИОНА предоставит информацию, содержащуюся в анкетных данных, имеющихся у РЕГИОНА, а также соответствующую информации, содержащейся в ежедневном и/или ежемесячном отчете, предоставленном Клиенту согласно Регламенту.
- 11.6.2. Поручение в обязательном порядке должны содержать следующие Существенные условия Поручения, в том числе:
- вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки),
  - наименование Ценной бумаги (эмитент, вид, тип, номер выпуска, транш, серия Ценной бумаги либо иная информация, однозначно идентифицирующая Ценную бумагу)/наименование Срочного контракта (вид Срочной сделки, иная информация, однозначно идентифицирующая Срочный контракт/код Валютного инструмента,
  - количество Ценных бумаг/Срочных контрактов/ лотов Валюты или однозначные условия их определения,
  - цена Ценных бумаг / цена производных финансовых инструментов/ цена (курс) для Валютного инструмента или драгоценного металла или условия их определения.
- Требования настоящего пункта действуют с учетом положений пункта 11.2 Регламента.
- 11.6.3. Сотрудник РЕГИОНА, проверив возможность подачи Поручения, либо устно сообщает о невозможности приема РЕГИОНОМ Поручения, либо повторяет параметры подаваемого Клиентом Поручения.
- Поданным будет считаться Поручение с теми условиями, которые произнес сотрудник РЕГИОНА при повторении Поручения Клиента.

Если условия Поручения произнесены правильно, Клиент сразу после повтора Существенных условий Поручения сотрудником РЕГИОНА подтверждает Поручение путем произнесения любого из следующих слов: “Да”, “Подтверждаю” или иного слова, однозначно недвусмысленно подтверждающего согласие.

Если условия Поручения неправильно повторены сотрудником РЕГИОНА, то Клиент должен повторить правильное Поручение заново.

Поручение считается принятым РЕГИОНОМ, а подтверждение полученным Клиентом в момент произнесения подтверждающего слова Клиентом.

11.6.4. Не допускается подача по телефону Поручений на покупку ценных бумаг в процессе размещения ценных бумаг, а также на заключение сделок в соответствии с публичной офертой эмитента ценных бумаг.

11.6.5. РЕГИОН оставляет за собой право отказать Клиенту в приеме Поручения, подаваемого по телефону, без указания причин.

11.7. РЕГИОН принимает Поручения лично от Клиента либо от Представителей клиента, ранее зарегистрированных РЕГИОНОМ.

11.8. Клиент соглашается с тем, что РЕГИОН вправе вести автоматическую аудиозапись телефонных переговоров между представителями Сторон по вопросам согласования условий Сделок и передачи Поручений. РЕГИОН вправе ссылаться в дальнейшем на такую запись как на основание заключения соответствующих Сделок во исполнение Поручения Клиента.

Стороны соглашаются, что ни одна из Сторон не будет выдвигать возражений или иным образом препятствовать использованию такой автоматической аудиозаписи при дальнейшем рассмотрении спора в суде в качестве объективного доказательства позиций Сторон в таком споре или разногласии.

11.9. Использование Системы интернет-трейдинга.

Основное назначение Системы интернет-трейдинга – трансляция процесса торгов Организаторов торговли в реальном времени. С помощью Системы интернет-трейдинга Клиент получает данные о текущем спросе и предложении на Ценные бумаги, цены и объемы Сделок, статистические данные. Информация отображается на компьютере Клиента в табличном и графическом виде.

11.9.1. Использование Клиентом Системы интернет-трейдинга осуществляется на основании Соглашения о брокерском обслуживании на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом. Клиент может активизировать Систему интернет-трейдинга с персонального компьютера, а также с мобильных устройств, поддерживающих операционную систему iOS или Android, и имеющих выход в сеть Интернет.

11.9.2. Моментом приема Поручения РЕГИОНОМ является момент регистрации такого Поручения Системой интернет-трейдинга.

11.9.3. Поручения, переданные с использованием Системы интернет-трейдинга и подписанные электронной подписью, имеют для Сторон юридическую силу оригиналов и не требуют повторного предоставления в виде оригиналов. В отдельных случаях, когда Поручения в силу особенности функционирования Системы интернет-трейдинга не содержат электронной подписи, РЕГИОН вправе запросить у Клиента предоставления в РЕГИОН оригинала Поручения либо Консолидированного поручения (на бумажном носителе, либо в виде электронного документа, подписанного электронной подписью).

11.9.4. Все действия, совершенные Клиентом с использованием Системы интернет-трейдинга, автоматически фиксируются в Log-файле Клиента и РЕГИОНА. В случае спора приоритетное значение имеет Log-файл РЕГИОНА при условии подтверждения совершенных операций Клиента данными из реестров заявок и сделок Организатора торговли.

11.9.5. Клиент обязан:

- до начала эксплуатации Системы интернет-трейдинга самостоятельно ознакомиться с предоставляемым разработчиком описанием порядка эксплуатации и особенностями функционирования Системы интернет-трейдинга, в том числе с порядком подачи/изменения/отмены Поручений (заявок на сделки);
- использовать Систему интернет-трейдинга только по прямому назначению;
- ограничить доступ к Рабочему месту Клиента лицам, не уполномоченным Клиентом на подачу Поручений РЕГИОНУ;
- обеспечить надлежащее хранение пароля.

11.9.6. РЕГИОН имеет право приостановить технический доступ Клиента к Системе интернет-трейдинга в случае:

- нарушения Клиентом условий настоящего Регламента;
- пропуска срока обновления Анкет в соответствии с пунктом 4.10. Регламента, непредоставления либо несвоевременного предоставления Клиентом документов и сведений, запрашиваемых РЕГИОНОМ в рамках мероприятий по Идентификации;
- возникновения технических сбоев в программно-технических средствах РЕГИОНА или Системы интернет-трейдинга на время устранения указанных технических сбоев;

- возникновения претензий Клиента к РЕГИОНУ по совершенным с использованием Системы интернет-трейдинга Сделкам (на период совместного выяснения и устранения причин претензий);
- непредставления Клиентом Консолидированных Поручений (на бумажном носителе, либо в виде электронного файла, подписанного электронной подписью, либо посредством Системы «Личный кабинет клиента» (ЛКК)) в сроки, указанные в п.11.12 настоящего Регламента.

11.9.7. РЕГИОН вправе осуществлять контроль порядка использования Клиентом переданного ему программного обеспечения (далее – ПО).

11.9.8. РЕГИОН обязан не разглашать третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, идентификационной (включая идентификатор и пароль) и прочей информации Клиента, ставшей известной РЕГИОНУ в ходе исполнения своих обязательств по Соглашению о брокерском обслуживании.

11.9.9. По требованию Клиента РЕГИОН незамедлительно устраняет обнаруженные в процессе эксплуатации дефекты ПО Системы интернет-трейдинга, а в случае необходимости проводит обновление эксплуатируемой Клиентом версии ПО Системы интернет-трейдинга.

РЕГИОН не несет ответственности за возможное неисполнение Поручений, связанное со сбоями в работе Системы интернет-трейдинга.

РЕГИОН не несет ответственности за исполнение ошибочных поручений Клиента, поданных Клиентом самостоятельно с использованием Системы интернет-трейдинга.

11.9.10. Подключение Клиентов к Системе интернет-трейдинга осуществляется при обязательном условии заключения Соглашения об электронном документообороте за исключением случаев использования Системы интернет-трейдинга с мобильных устройств, поддерживающих операционную систему iOS или Android, и имеющих выход в сеть Интернет.

- 11.10. Передача Поручения в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, возможна в случае, если между Клиентом и РЕГИОНОМ подписано Соглашение об электронном документообороте за исключением случаев использования Системы интернет-трейдинга с мобильных устройств, поддерживающих операционную систему iOS или Android, и имеющих выход в сеть Интернет, а также передачи Поручений с использованием Системы «Личный кабинет клиента» (ЛКК).

Клиент вправе направлять в РЕГИОН Поручения, в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, в формате XML при условии указания в них всех основных условий, сведений, параметров, обязательных для указания в соответствующих документах. Описание форматов файлов XML предоставляется Клиенту по письменному запросу.

- 11.11. Использование Системы «Личный кабинет клиента» (ЛКК).

Использование Клиентом Системы «Личный кабинет клиента» (ЛКК) возможно при условии выбора Клиентом соответствующей опции в Заявлении Клиента, а также присоединения к Регламенту электронного документооборота Системы «Личный кабинет клиента» ООО «БК РЕГИОН».

Система «Личный кабинет клиента» (ЛКК) позволяет подавать следующие виды Поручений по неторговым операциям:

Поручение на вывод денежных средств (Форма Р-1);

Поручение на перевод денежных средств (Форма Р-2);

Поручение на прием эмиссионных ценных бумаг/инвестиционных паев (Форма Р-3);

Поручение на перевод эмиссионных ценных бумаг/инвестиционных паев между счетами депо/разделами счета депо (Форма Р-4);

Поручение на вывод эмиссионных ценных бумаг/инвестиционных паев/погашение инвестиционных паев (Форма Р-5);

Поручение на перевод активов между Инвестиционными счетами (Форма Р-10);

Поручение на перевод активов между Портфелями (Форма Р-11);

Поручение на отмену поручений по неторговым операциям (Форма Р-17) в отношении Поручений, ранее поданных через Системе «Личный кабинет клиента» (ЛКК) (Формы Р-1, Р-2, Р-3, Р-4, Р-5, Р-10, Р-11).

По усмотрению РЕГИОНА (в том числе при наличии соответствующих технических решений) по Системе «Личный кабинет клиента» (ЛКК) возможна подача иных видов Поручений.

- 11.12. РЕГИОН в течение Рабочего дня после согласования с Клиентом всех Существенных условий Поручения заполняет Консолидированное Поручение (Форма П-8), в котором проставляет дату и время получения поручения по телефону или посредством Системы интернет-трейдинга. Заполнение Консолидированного Поручения осуществляется РЕГИОНОМ в электронном виде. Консолидированное Поручение содержит все окончательные согласованные условия соответствующего Поручения, выданного Клиентом по телефону или посредством Системы интернет-трейдинга. Консолидированное поручение направляется клиенту за каждые 15 (Пятнадцать) календарных дней. В случае направления Клиенту Консолидированного поручения, Клиент

обязан подписать и передать его в РЕГИОН в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты его получения от РЕГИОНА путем проставления подписи на бумажном экземпляре Консолидированного поручения либо путем подписания электронной подписью в случае направления Консолидированного поручения посредством системы электронного документооборота. В случае если Поручения в течение Рабочего дня были поданы Клиентом с помощью Системы интернет-трейдинга и подписаны электронной подписью, то подписания Консолидированного поручения не требуется. При наличии возражений Клиента по отражению в Консолидированном Поручении Существенных условий Поручений, согласованных РЕГИОНОМ и Клиентом по телефону, Клиент обязуется не позднее дня, следующего за днём получения Клиентом такого Консолидированного Поручения, уведомить РЕГИОН об имеющихся возражениях. Клиент и РЕГИОН обязуются согласовать возникшие разногласия по соответствующему Консолидированному Поручению не позднее Рабочего дня, следующего за днем уведомления РЕГИОНА о таких возражениях. В случае нарушения Клиентом сроков подписания и передачи в РЕГИОН Консолидированного поручения, указанных в настоящем пункте, РЕГИОН вправе приостановить приём Поручений на сделку от такого Клиента.

11.13. РЕГИОН вправе устанавливать дополнительные ограничения на условия Поручений, поданных с использованием электронных систем (Система интернет-трейдинга, Система «Личный кабинет клиента» (ЛКК)).

11.14. В отдельных случаях, в том числе случаях, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами Банка России, а также в случаях, обусловленных интересами Клиентов и определяемых по усмотрению РЕГИОНА, РЕГИОН вправе устанавливать порядки подачи и исполнения Поручений отличные от установленных Регламентом, в том числе утверждать иные формы Поручений, перечни условий Поручений, способы подачи Поручений, сроки действия Поручения, условия исполнения Поручений.

Формы Поручений, указанных в настоящем пункте, могут включать в себя несколько Поручений, в том числе Поручений на исполнение торговых операций и неторговых операций (Комплексные поручения).

## 12. Особенности приема Поручений

12.1. В случае подачи Клиентом Поручения в виде скана посредством электронной почты Клиент обязан не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с даты его получения РЕГИОНОМ подписать и передать в РЕГИОН или Агенту по привлечению клиентов оригинал Поручения.

12.2. В случае неполучения от Клиента оригиналов документов до установленной даты, РЕГИОН вправе приостановить прием любых Поручений до получения от Клиента оригиналов всех Поручений.

12.3. Поручения могут передаваться в форме электронного документа подписанного электронной подписью, в случае если между Клиентом и РЕГИОНОМ подписано Соглашение об электронном документообороте или Клиентом осуществлено присоединение к Регламенту электронного документооборота Системы «Личный кабинет клиента», за исключением случаев передачи Поручений через Систему интернет-трейдинга с мобильных устройств, поддерживающих операционную систему iOS или Android, и имеющих выход в сеть Интернет.

12.4. При получении РЕГИОНОМ Поручения Клиента на вывод Денежных средств/ Ценных бумаг в пользу третьих лиц, вывод Денежных средств/Ценных бумаг производится РЕГИОНОМ только при получении оригинала Поручения на вывод Денежных средств/Ценных бумаг и копии документа, являющегося основанием для платежа/ вывода Ценных бумаг. При этом РЕГИОН вправе запросить у Клиента дополнительные документы, в том числе оригинал сопроводительного письма от имени Клиента с разъяснениями оснований вывода Денежных средств/Ценных бумаг в пользу третьего лица. Указанные в данном пункте Поручения, и дополнительные документы могут быть переданы РЕГИОНУ в электронном виде, подписанные электронной подписью.

12.5. РЕГИОН оставляет за собой право отказать в исполнении Поручения Клиента на вывод Денежных средств/Ценных бумаг в пользу третьих лиц и обязан совершить все необходимые действия для уведомления Клиента об отказе в приеме Поручения с обоснованием отказа в день получения Поручения, в случае если Поручение получено до 15-30 Рабочего дня по московскому времени, или не позднее следующего Рабочего дня, в случае, если Поручение получено после 15-30 Рабочего дня по московскому времени. РЕГИОН уведомляет Клиента об отказе в приеме Поручения посредством телефонной связи и/или электронной почты, при этом Клиент обязан получить уведомление, оформленное РЕГИОНОМ в письменном виде, в офисе РЕГИОНА, расположенном по адресу: 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 22, строение 1, этаж 21, помещение А21, комната 43. Указанное уведомление может быть направлено РЕГИОНОМ в электронном виде, подписанное электронной подписью.

12.6. В случае некорректного указания наименования эмитента ценной бумаги, ценной бумаги, при отсутствии иных сомнений в корректности содержания Поручения, РЕГИОН принимает такое Поручение к исполнению, полагаясь на указанную в Поручении информацию, однозначно идентифицирующую Ценную бумагу, такую как государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, государственный регистрационный

номер правил доверительного управления паевого фонда, идентификационный номер выпуска ценных бумаг, идентификационный код ISIN.

- 12.7. Если иное не предусмотрено пунктом 12.12. Регламента, Клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами, до принятия от них Поручений на заключение сделок предоставляется следующая информация:
- 1) в отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах, и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых происходит на организованных торгах, - наибольшая цена покупки, указанная в зарегистрированных организатором торговли заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных организатором торговли заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации либо, в случае отсутствия зарегистрированных организатором торговли заявок на продажу и (или) заявок на покупку, - указание на отсутствие соответствующих заявок.
  - 2) в отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах, - наибольшая цена покупки и наименьшая цена продажи ценной бумаги (в том числе, в виде Индикативных котировок), доступные брокеру, которые актуальны на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия цены покупки и (или) цены продажи - указание на отсутствие соответствующей цены (цен).
  - 3) в отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых осуществляется не на организованных торгах, - цена производного финансового инструмента, доступная РЕГИОНУ (в том числе, в виде Индикативной котировки), которая актуальна на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия такой цены - указание на отсутствие такой цены;
  - 4) в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, известен тип сделки (покупка или продажа), РЕГИОН вправе предоставлять информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки (при намерении клиента купить финансовый инструмент - информацию о цене его продажи, при намерении продать финансовый инструмент - информацию о цене его покупки);
  - 5) в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта, известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), РЕГИОН вправе предоставлять информацию о ценах, указанную в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта, соответствующую известному ему объему сделки;
  - 6) в случае намерения Клиента заключить договор репо вместо информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, клиенту может быть предоставлена информация о наибольшей цене спроса и наименьшей цене 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, с учетом положений подпунктов 4 и 5 настоящего пункта.
- 12.8. При наличии нескольких источников информации, указанной в пункте 12.7. Регламента (в том числе в случаях, если сделки с финансовыми инструментами могут быть совершены на организованных торгах у разных организаторов торговли, на разных иностранных биржах, в разных режимах торгов, с разными контрагентами не на организованных торгах) выбор источника для предоставления соответствующей информации Клиенту осуществляется РЕГИОНОМ самостоятельно. При выборе источников информации РЕГИОН должен действовать разумно и добросовестно.
- 12.9. При предоставлении Клиенту информации, в соответствии с пунктом 12.7. Регламента, по запросу Клиента РЕГИОН обязан дополнительно предоставить ему сведения об источнике соответствующей информации.
- 12.10. Информация, указанная в пункте 12.7. Регламента, предоставляется путём предоставления Клиенту доступа к Системе интернет-трейдинга (QUIK) – в отношении финансовых инструментов, допущенных к организованным торгам либо предоставляется устно по телефону или по электронной почте по адресу, указанному в Анкете – в отношении финансовых инструментов, недопущенных к организованным торгам.
- 12.11. Доступ к информации посредством Системы интернет-трейдинга (QUIK) считается предоставленным с момента предоставления Клиенту возможности получения указанного доступа, независимо от того, воспользовался Клиент такой возможностью или нет.
- 12.12. Доступ к информации, указанной в пункте 12.7. Регламента, не предоставляется Клиенту в следующих случаях, в том числе в случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации до приема поручения Клиента на совершение сделки невозможно из-за обстоятельств, за которые РЕГИОН не отвечает:
- 1) при совершении сделок с ценными бумагами в процессе их размещения или в связи с их размещением;
  - 2) при совершении сделок с инвестиционными паями в процессе их выдачи, погашения или обмена при посредничестве РЕГИОНА;
  - 3) при подаче Длющихся поручений;

5) при приеме Поручений, содержащих указание цены (за исключением указания исполнить их по рыночной цене), на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с Соглашением об электронном документообороте, если подаче соответствующего Поручения не предшествовало общение (переписка) Клиента с работником и (или) представителем РЕГИОНА, в ходе которого (которой) Клиент явно выразил намерение подать соответствующее Поручение;

б) в случае неисправности оборудования, сбоя в работе программно-технических средств, возникновения проблем с каналами связи, энергоснабжением, иными причинами технического характера, в результате которых РЕГИОН временно утратил доступ к источникам соответствующей информации;

7) в случае отказа Клиента от получения информации, указанной в пункте 12.7. Регламента, при одновременном соблюдении следующих условий:

а) отказ был заявлен Клиентом после как минимум одного случая предоставления РЕГИОНОМ информации, указанной в пункте 12.7. Регламента, или до предоставления РЕГИОНОМ такой информации, если отказ заявлен Клиентом в свободной письменной форме, в том числе путем направления РЕГИОНУ электронного сообщения, подписанного электронной подписью в соответствии с Соглашением об электронном документообороте;

б) Клиент уведомлен о своем праве в любой момент отозвать отказ от получения информации, указанной в пункте 12.7. Регламента;

в) отказ от получения информации заявлен Клиентом без побуждения к этому со стороны РЕГИОНА.

8) в иных случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации невозможно из-за обстоятельств, за которые РЕГИОН не отвечает.

12.13. В течение часа с момента выявления РЕГИОНОМ проблемы технического характера, указанной в подпункте 6 пункта 12.12. Регламента, в результате которой информация, указанная в пункте 12.7. Регламента, и (или) доступ к указанной информации не предоставлялся Клиенту, ему должна быть направлена (сообщена) устно по телефону или по электронной почте по адресу, указанному в Анкете, информация о наличии проблемы технического характера, если иное не предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта.

В случае, если в результате проблемы технического характера информация, указанная в пункте 12.7. Регламента, и (или) доступ к указанной информации не предоставлялся нескольким Клиентам, РЕГИОН вправе вместо направления (сообщения) таким Клиентам информации о наличии проблемы технического характера, раскрыть соответствующую информацию на официальном сайте РЕГИОНА в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" [region.broker](http://region.broker) в разделе «Информация. Раскрытие информации. Официальные сообщения».

12.14. Клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами, до принятия от них Поручений на заключение сделок с ценными бумагами, предоставляется информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением Поручения, и о размере вознаграждения РЕГИОНА.

12.15. Информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением Поручений на сделки, заключаемые на Фондовом рынке и на Рынке ценных бумаг СПб, доступна на интернет сайтах соответствующих организаторов торговли.

Информация о тарифах Московской биржи доступна на сайте ПАО Московская Биржа [www.moex.com](http://www.moex.com) в разделе «Фондовый рынок» в подразделе «Тарифы». Для сделок с акциями применяется Тарифный план 1.

Информация о тарифах ПАО «СПБ Биржа» доступна на сайте ПАО «СПБ Биржа» [spbexchange.ru](http://spbexchange.ru) в разделе «Фондовый рынок» в разделе «Ценные бумаги» в подразделе «Тарифы», «Биржевой сбор».

12.16. Информация о размере вознаграждения РЕГИОНА указана в Приложениях №№ 1, 1а, являющихся неотъемлемой частью Соглашения.

12.17. Информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением Поручения, и о размере вознаграждения РЕГИОНА предоставляется Клиенту в период с даты заключения Соглашения о брокерском обслуживании и до принятия от него Поручения на совершение сделки.

### **13. Исполнение Поручений РЕГИОНОМ**

13.1. При приеме Поручения Клиента РЕГИОН осуществляет проверку достаточности Свободных Активов клиента для исполнения Поручения.

13.2. Исполнение Поручения Клиента производится РЕГИОНОМ путем заключения одной или нескольких Сделок с Ценными бумагами/производными финансовыми инструментами в соответствии с условиями Поручения с последующим их исполнением, если иное не предусмотрено Регламентом.

13.3. РЕГИОН исполняет Поручение Клиента на организованных торгах в соответствии с требованиями, установленными внутренними документами Организатора торговли.

Исполнение РЕГИОНОМ Поручения Клиента на Внебиржевом рынке производится путем заключения договора с третьим лицом (Контрагентом). При этом РЕГИОН имеет право, если это не противоречит Поручениям Клиентов, заключить один договор с Контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений, поступивших от одного Клиента или нескольких разных Клиентов.

- 13.4. Исполнение обязательств по Сделке в отношении поставки именных Ценных бумаг осуществляется РЕГИОНОМ со счета депо в управлении, так же как и принятие именных Ценных бумаг осуществляется им на Счет депо в управлении, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом. Если реквизиты счета поставки именных Ценных бумаг сторонами не согласованы, поставка осуществляется на любой Счет депо в управлении по усмотрению РЕГИОНА исходя из соображений наименьших издержек по перерегистрации именных Ценных бумаг в Сделке. Указанный в настоящем пункте порядок распространяется на иные Ценные бумаги, права на которые учитываются в Депозитарии.
- 13.5. Исполнение обязательств по биржевым Сделкам с ценными бумагами, указанными в п. 4.4.2. Реглаamenta, а также по внебиржевым Сделкам с Ценными бумагами, указанными в п. 4.4. Реглаamenta, в части осуществления необходимых действий по регистрации перехода права собственности в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или депозитария осуществляется Клиентом самостоятельно. По исполнению внебиржевых Сделок по продаже Ценных бумаг, указанных в п. 4.4. Реглаamenta, Клиент обязан предоставить РЕГИОНУ документ из реестра владельцев ценных бумаг/специализированного депозитария, подтверждающий проведение операции по перерегистрации права собственности на Ценные бумаги, не позднее срока, указанного в договоре, заключенном РЕГИОНОМ по Поручению Клиента. При этом ответственность перед РЕГИОНОМ за исполнение Сделок, указанных в настоящем пункте, а также за достоверность сведений, предоставленных РЕГИОНУ, несет Клиент.
- 13.6. Исполнение обязательств по Сделке с документарными Ценными бумагами, указанными в п. 4.3.4. Реглаamenta, осуществляется РЕГИОНОМ путем приема/передачи Ценных бумаг по актам приема-передачи, оплаты Ценных бумаг в соответствии с условиями Сделки, а в случае совершения Сделки с векселями/депозитными сертификатами также путем совершения всех необходимых действий по подтверждению подлинности Ценных бумаг.
- РЕГИОН вправе передавать на хранение Ценные бумаги, указанные в п. 4.3.4, третьему лицу на основании заключенных с ним договоров хранения.
- В случае приобретения по Поручению Клиента Ценных бумаг, предусмотренных п. 4.3.4. Реглаamenta, передача РЕГИОНОМ Ценных бумаг Клиенту осуществляется на основании Поручения последнего в порядке, установленном п. 9.7. Реглаamenta.
- В случае, если Ценные бумаги, указанные в п.4.3.4 Реглаamenta, подлежат передаче Контрагенту по Сделке, заключенной на основании поданного Клиентом Поручения на продажу и дата передачи по Сделке продажи совпадает с датой принятия по Сделке покупки, Клиент вправе не подавать Поручение в порядке, установленном п. 9.7. Реглаamenta.
- По Поручениям Клиента РЕГИОН может осуществлять предъявление векселей/депозитных сертификатов к платежу векселедателю либо кредитной организации, выдавшей сертификат.
- 13.7. Рыночные Поручения Клиента исполняются РЕГИОНОМ путем акцепта лучших заявок участников торгов, доступных для РЕГИОНА в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения.
- 13.8. При получении лимитированных Поручений РЕГИОН в зависимости от текущего состояния рынка ценных бумаг действует по одному из следующих вариантов:
- исполняет Поручение путем акцепта заявки участника торгов;
  - выставляет собственную заявку.
- 13.9. Клиент вправе в течение всего срока исполнения Поручения запрашивать у РЕГИОНА информацию о ходе его исполнения.
- 13.10. РЕГИОН уведомляет Клиента об исполнении Поручения по запросу Клиента, а также путем предоставления отчетных документов в порядке, предусмотренном п. 20 настоящего Реглаamenta.
- 13.11. В случае невозможности исполнения Поручения, возникшей не по вине РЕГИОНА, РЕГИОН незамедлительно предпринимает все необходимые меры для уведомления Клиента с указанием причин такой невозможности. В указанном случае РЕГИОН не несет ответственности за неисполнение Поручения. РЕГИОН также может уведомить Клиента о случаях, когда дальнейшее исполнение Поручения Клиента по мнению РЕГИОНА в соответствии с определенными обстоятельствами не соответствует интересам Клиента.
- 13.12. В случае получения Клиентом от эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги, денежных средств, а также иного имущества, (далее в целях настоящего пункта 13.12. совместно именуемые «доходы») в том числе в виде дивидендов и процентов по ценным бумагам, отчуждаемым (отчужденным) Клиентом по сделке купли-продажи ценных бумаг, заключенной РЕГИОНОМ по Поручению Клиента, такие доходы могут подлежать передаче приобретателю ценных бумаг по указанной сделке купли-продажи либо в силу условий сделки купли-продажи, либо в силу особенностей делового оборота.

В указанном в абзаце первом настоящего пункта случае, а также при наличии следующих дополнительных условий:

- Клиент получил доходы по ценным бумагам, переданным (подлежащим передаче) по сделке купли-продажи, заключенной на организованных торгах, условиями которой предусмотрено, что расчеты, связанные с возвратом доходов осуществляются напрямую между контрагентами (не через Организатора торговли);
- Клиент получил доходы по ценным бумагам, переданным (подлежащим передаче) по сделке купли-продажи, заключенной на Внебиржевом рынке, условиями которой возврат доходов напрямую не предусмотрен,

в целях возврата доходов РЕГИОН направляет Клиенту уведомление о возврате доходов и необходимости подачи в РЕГИОН соответствующего Поручения на вывод денежных средств, условия которого согласовываются с РЕГИОНОМ, с указанием сроков подачи такого Поручения. В случае ненаправления Клиентом указанного Поручения в срок, указанный в уведомлении о возврате доходов, РЕГИОН самостоятельно осуществляет удержание со Специального брокерского счета и перевод контрагенту соответствующей суммы доходов за счет Клиента.

Во всех иных случаях РЕГИОН осуществляет возврат доходов по ценным бумагам, отчуждаемым (отчужденным) Клиентом по сделке купли-продажи, без дополнительного Поручения. При этом все соответствующие Поручения Клиента на вывод денежных средств в целях проведения расчетов по возврату доходов контрагенту считаются поданными Клиентом в момент подачи Поручения на заключение сделки купли-продажи.

- 13.13. РЕГИОН представляет по запросу Клиента информацию о статусе исполнения любого из принятых от Клиента Поручений.
- 13.14. РЕГИОН вправе не выполнять Поручения Клиента в случае, если выполнение Поручения может привести к нарушению действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов и писем Банка России, базовых, а также внутренних стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является РЕГИОН, и подлежащих обязательному соблюдению членами-участниками этой саморегулируемой организации. В случае невыполнения РЕГИОНОМ Поручения Клиента по причинам, перечисленным в настоящем пункте, РЕГИОН обязуется своевременно уведомить об этом Клиента.

#### **14. Основания для отказа в приеме Поручений**

- 14.1. РЕГИОН вправе отказать в принятии Поручений Клиента в следующих случаях:
- отсутствие у РЕГИОНА доверенности на лицо, подавшее или подписавшее Поручение, отзыв или прекращение срока действия такой доверенности;
  - отсутствие у РЕГИОНА документов, подтверждающих продление полномочий Представителя клиента, подписавшего Поручение, имеющего право подписи документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
  - возникновение у РЕГИОНА сомнений в соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и/или оттиску печати Клиента, указанным в Анкете клиента;
  - пропуска срока обновления Анкет в соответствии с пунктом 4.10. Регламента, непредоставления либо несвоевременного предоставления Клиентом документов и сведений, запрашиваемых РЕГИОНОМ в рамках мероприятий по Идентификации;
  - Поручение подано Клиентом с нарушением порядка и сроков подачи (приема) Поручений;
  - Свободных активов недостаточно для полного исполнения Поручения (кроме случаев, предусмотренных настоящим Регламентом);
  - количество Свободных Активов, учитываемых на Инвестиционном счете, достаточно для исполнения Сделки на установленных Клиентом условиях, но они не зарезервированы к торгам у указанного Организатора торговли;
  - Клиент некорректно указал реквизиты для перечисления Активов;
  - отсутствие у РЕГИОНА доверенности на Попечителя/Оператора счета депо Клиента, за исключением случаев, когда в соответствии с Регламентом такие доверенности не требуются;
  - поручение на совершение Срочной сделки с поставочным срочным биржевым контрактом подано в последний день их обращения (за исключением случая, когда данное Поручение направлено на Закрытие позиции по срочному контракту);
  - возникновения у РЕГИОНА подозрений в неправомерном использовании инсайдерской информации и (или) манипулировании рынком со стороны Клиента;
  - РЕГИОН вправе отказать Клиенту в принятии Поручения на сделку, заключаемую в режиме переговорных сделок, и Поручения на сделку РЕПО;
  - РЕГИОН вправе отказать Клиенту в принятии Поручения на сделку, заключаемую в режимах торгов с частичным обеспечением;

- РЕГИОН вправе отказать Клиенту в принятии Поручения на сделку в случае нарушения Клиентом обязательств по передаче в РЕГИОН подписанного Консолидированного поручения;
  - наличия ограничений для отдельных категорий клиентов на совершение соответствующей сделки, в том числе ограничений, установленных действующим законодательством, нормативными актами или рекомендациями Банка России, стандартами саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков, условиями Соглашения;
  - в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 14.2. РЕГИОН не принимает к исполнению Поручение Клиента на заключение сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, или Срочной сделки, являющейся производным финансовым инструментом, предназначенным для квалифицированных инвесторов, до момента признания Клиента квалифицированным инвестором в порядке, установленном Банком России и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «БК РЕГИОН» или предоставления документов, подтверждающих наличие у Клиента статуса квалифицированного инвестора в силу закона.
- 14.3. РЕГИОН не принимает к исполнению Поручения Клиента, отнесенного РЕГИОНОМ в соответствии с п.4.2 Регламента к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска в соответствии с Указанием Банка России, если на момент подачи такого Поручения его исполнение с учетом всех ранее поданных, но неисполненных поручений, приведет к отрицательному значению НПП1 (показатели: «НПП 1», «стоимость портфеля», «начальная маржа» рассчитываются в соответствии с Указанием Банка России)
- 14.4. РЕГИОН вправе по своему усмотрению устанавливать временные (на определенный срок) либо постоянные (до отмены) ограничения на прием Поручений на заключение сделок с отдельными финансовыми инструментами, видами/категориями финансовых инструментов, иностранными валютами и драгоценными металлами.
- 14.5. РЕГИОН вправе по своему усмотрению устанавливать временные (на определенный срок) либо постоянные (до отмены) ограничения на способы подачи Поручений на заключение сделок с отдельными финансовыми инструментами, видами/категориями финансовых инструментов, иностранными валютами и драгоценными металлами.
- 14.6. В случае отказа от приёма либо исполнения Поручения, поданного через электронную систему (Система интернет-трейдинга, Система «Личный кабинет клиента» (ЛКК)), отказ направляется Клиенту путём отражения в соответствующей электронной системе без направления Клиенту дополнительного уведомления, подписанного ЭЦП. Отказ отображается в соответствующей электронной системе с указанием причины отказа.
- 14.7. В случае принятия РЕГИОНОМ решения об отказе в совершении операции по Поручению Клиента в результате реализации мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, РЕГИОН представляет Клиенту, которому отказано в проведении операции, информацию о дате и причинах принятия соответствующего решения в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения, подписанного электронной подписью в соответствии с Соглашением об электронном документообороте, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения операции.
- 14.8. В случае отказа в совершении операции в соответствии с пунктом 14.7. Регламента Клиент вправе предоставить в РЕГИОН документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в совершении операции по Поручению Клиента путем электронного документооборота с последующей досылкой их в оригинале в случае, если после предоставления необходимых документов распоряжение может быть исполнено.

## **15. Сделки на Фондовом рынке**

- 15.1. Сделки на Фондовом рынке совершаются через Организатора торговли ПАО Московская Биржа, централизованный клиринг осуществляет НКО НКЦ (АО), в соответствии с Правилами, а также с учетом законодательства Российской Федерации.
- 15.2. РЕГИОН вправе по своему усмотрению отказать клиенту в предоставлении услуг, указанных в пункте 15.1., без 100% резервирования Ценных бумаг и(или) денежных средств на счетах обеспечения Т+, необходимых для исполнения сделки на Фондовом рынке.
- 15.3. РЕГИОН вправе установить ограничения на совершение Клиентом сделок на Фондовом рынке, отличные от ограничений, установленных Организатором торговли и Клиринговой организацией.
- 15.4. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомился с Правилами, регулирующими заключение сделок на Фондовом рынке и согласен следовать им и учитывать их особенности при подаче Поручений.

- 15.5. Клиент самостоятельно осуществляет контроль за достаточностью Валюты и (или) Ценных бумаг, находящихся на счетах обеспечения Т+ и необходимых для заключения сделки на Фондовом рынке. Клиент до момента подачи Поручения на сделку должен обеспечить наличие на счете обеспечения Т+ Валюты и (или) Ценных бумаг, в количестве необходимом для заключения сделки, путем подачи Поручения на перевод денежных средств (Форма Р-2) и (или) Поручения на перевод эмиссионных ценных бумаг/инвестиционных паев между счетами депо/разделами счета депо (Форма Р-4).
- 15.6. Клиент обязан в целях проведения расчетов по заключенным сделкам на Фондовом рынке обеспечить наличие на 18-45 часов (московского времени) Торгового дня, предшествующего дню расчетов, Ценных бумаг и(или) денежных средств в достаточном количестве для исполнения обязательств в разрезе конкретной Ценной бумаги и(или) денежных средств по нетто-позиции, т.е. совокупности обязательств и требований по сделкам на Фондовом рынке, имеющих одну и ту же дату расчетов. В случае неисполнения Клиентом обязанностей, указанных выше, ответственность за любые последствия, в том числе, за любые убытки, причиненные указанным неисполнением, несет Клиент.
- 15.7. Настоящим Клиент подает РЕГИОНУ Длящиеся поручения, подлежащие исполнению в случае (при условии) невыполнения Клиентом обязанностей, возникших у него в связи с заключением Сделок на Фондовом рынке, и указанных в настоящей статье 15, в т.ч., включая и не ограничиваясь: невыполнение Клиентом обязанности по наличию достаточного количества активов в целях исполнения Сделки на Фондовом рынке в сроки, установленные пунктом 15.6. Регламента.

В соответствии с указанными в настоящем пункте Длящимися поручениями Клиент поручает РЕГИОНУ осуществлять по своему выбору, действуя разумно и добросовестно, одну или несколько торговых и/или неторговых операций из числа перечисленных в пункте 30.14 Регламента на условиях, изложенных в пунктах 15.7., 30.7-30.13., 30.15. Регламента, с Активами клиента, учитываемыми в любых Портфелях/ на любых Инвестиционных счетах, открытых в рамках любого Соглашения о брокерском обслуживании, в целях прекращения действия условий для исполнения соответствующих Длящихся поручений.

- 15.8. В случае возникновения у РЕГИОНА убытков вследствие неисполнения Клиентом обязательств по обеспечению наличия на счетах обеспечения Т+ Ценных бумаг и(или) денежных средств в количестве, достаточном для исполнения обязательств по сделкам Клиента на Фондовом рынке, и исполнения обязательств по сделкам Клиента за счет средств РЕГИОНА, РЕГИОН вправе удержать сумму указанных убытков из денежных средств, отраженных на Инвестиционных счетах Клиента, открытых в рамках любого соглашения о брокерском обслуживании.

Настоящим Клиент подает РЕГИОНУ Длящиеся поручения, подлежащие исполнению в случае (при условии) возникновения недостатка денежных средств на Инвестиционных счетах/Портфелях Клиента, открытых в рамках любых соглашений о брокерском обслуживании, для возмещения убытков РЕГИОНА.

В соответствии с указанными в настоящем пункте Длящимися поручениями Клиент поручает РЕГИОНУ осуществлять по своему выбору, действуя разумно и добросовестно, одну или несколько торговых и/или неторговых операций из числа перечисленных в пункте 30.14 Регламента на условиях, изложенных в пунктах 15.8, 30.7-30.13., 30.15 Регламента, с Активами клиента, учитываемыми в любых Портфелях/ на любых Инвестиционных счетах, открытых в рамках любого Соглашения о брокерском обслуживании, в целях поступления на Инвестиционный счет Клиента денежных средств, в объеме, достаточном для компенсации убытков РЕГИОНА.

## 16. Сделки РЕПО

- 16.1. Заключение Сделок РЕПО производится:
- на организованных торгах;
  - на Внебиржевом рынке
- с учетом ограничений и условий, предусмотренных пунктом 1.6. Регламента.
- 16.2. Заключение Сделок РЕПО на организованных торгах производится в соответствии с Правилами Организаторов торговли.
- 16.3. РЕГИОН вправе по своему усмотрению отказать Клиенту в заключении Сделок РЕПО (как на организованных торгах, так и на Внебиржевом рынке).
- 16.4. Сделки РЕПО по поручению Клиента могут совершаться за счет Активов клиента, которые учитываются в Основном портфеле.
- 16.5. Ценными бумагами, принимаемыми или передаваемыми в обеспечение по Сделке РЕПО, могут быть:
- эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов;
  - ценные бумаги иностранных эмитентов;
  - клиринговые сертификаты участия;
  - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляют российские управляющие компании.

РЕГИОН вправе направить Клиенту расширенный перечень типов ценных бумаг в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, либо путем вручения Клиенту на бумажном носителе в офисе РЕГИОНА по адресу, указанному в пункте 2.2. Регламента.

- 16.6. Клиент вправе подавать Поручения на заключение Сделок РЕПО самостоятельно с использованием Системы интернет-трейдинга.
- 16.7. Клиент, которому не предоставлена услуга по заключению Маржинальных сделок, вправе подавать Поручения на заключение Сделок РЕПО с учетом следующих ограничений:
- 16.7.1. Клиент не вправе передавать по первой части Сделки РЕПО активы, ранее принятые в обеспечение по другой сделке РЕПО.
- 16.7.2. Клиент не вправе передавать по первой части Сделки РЕПО активы, по которым на дату заключения сделки РЕПО есть неисполненные обязательства, за исключением сделок, указанных в п.16.7.3. Регламента.
- 16.7.3. При условии заключения Сделки РЕПО в режимах торгов с Центральным Контрагентом на торгах ПАО Московская биржа Клиент вправе передавать по первой части Сделок РЕПО активы, по которым на дату заключения сделки РЕПО есть неисполненные обязательства перед Центральным Контрагентом на торгах ПАО Московская биржа по сделкам, отличным от Сделок РЕПО, при условии, что срок исполнения второй части указанной Сделки РЕПО не превышает срок исполнения обязательств по активу.
- 16.7.4. Клиент не вправе заключать Сделки РЕПО с активами, в отношении которых РЕГИОНОМ в одностороннем порядке установлен запрет на заключение Сделок РЕПО.
- 16.7.5. Клиент может получать по первой части Сделки РЕПО любые активы, за исключением активов, в отношении которых РЕГИОНОМ в одностороннем порядке установлен запрет на заключение Сделок РЕПО.
- 16.8. По умолчанию срок, на который заключаются Сделки РЕПО, не может превышать 7 календарных дней. РЕГИОН вправе по своему усмотрению устанавливать иной срок Сделок РЕПО, о чем РЕГИОН уведомляет Клиента любым способом, соответствующем сложившейся обстановке, включая сообщение по телефону, по электронной почте, направление сообщения в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с Соглашением об электронном документообороте.
- Максимальный срок Сделки РЕПО, по которой дата исполнения второй части Сделки РЕПО определена моментом востребования, (Сделка РЕПО с открытой датой) не может превышать одного года с даты исполнения сторонами обязательств по первой части Сделки РЕПО.
- 16.9. РЕГИОН вправе по своему усмотрению устанавливать дополнительные условия и ограничения в отношении отдельных Сделок РЕПО, в т.ч. включая, но не ограничиваясь:
- ограничение объема Сделки РЕПО и суммарного объема всех незавершенных сделок РЕПО Клиента;
  - утверждение перечня активов, заключение Сделок РЕПО с которыми запрещено;
  - условие о проведении Переоценки;
  - валюта заключения Сделки РЕПО;
  - ограничение перечня контрагентов/режимов/площадок заключения сделок РЕПО;
- о чем РЕГИОН уведомляет Клиента любым способом, соответствующем сложившейся обстановке, включая сообщение по телефону, по электронной почте, направление сообщения в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с Соглашением об электронном документообороте.
- 16.10. РЕГИОН вправе при заключении и в процессе исполнения Сделки РЕПО по своему усмотрению предусмотреть дополнительные условия Сделки РЕПО, не указанные в соответствующем Поручении Клиента, а именно:
- порядок возврата доходов по ценным бумагам, переданным по первой части Сделки РЕПО;
  - порядок расчета стоимости ценных бумаг, переданных по первой части Сделки РЕПО, в целях проведения расчетов по досрочному исполнению Сделки РЕПО, расчетов по прекращению Сделки РЕПО без исполнения, иных расчетов, предусмотренных Сделкой РЕПО;
  - порядок проведения Верхней переоценки и/или Нижней переоценки, в том числе допустимые Способ(ы) переоценки, порядок определения момента наступления Верхней переоценки и/или Нижней переоценки, порядок расчета размера активов, подлежащих передаче в результате Верхней переоценки и/или Нижней переоценки, сроки направления требования о проведении Верхней переоценки и/или Нижней переоценки;
  - допустимые случаи и порядок замены ценных бумаг по Сделке РЕПО;
  - условия и порядок досрочного исполнения и прекращения Сделок РЕПО;
  - иные условия, не противоречащие существу Сделки РЕПО и не нарушающие права Клиента.
- В каждом случае установления условий, указанных в настоящем пункте, РЕГИОН по своему усмотрению уведомляет об этом Клиента. Клиент вправе получить сведения об условиях, указанных в настоящем пункте, по запросу.
- 16.11. РЕГИОН вправе по своему усмотрению отказать в исполнении любого Поручения на совершение сделок РЕПО.

16.12. В каждом из следующих случаев:

- в случае получения Клиентом доходов по ценным бумагам, переданным Клиенту по первой части Сделки РЕПО, заключенной на организованных торгах, при условии, что расчеты, связанные с возвратом доходов осуществляются напрямую между контрагентами (не через Организатора торговли);
- в случае получения Клиентом доходов по ценным бумагам, переданным Клиенту по первой части Сделки РЕПО, заключенной на Внебиржевом рынке, при условии, что возврат доходов напрямую не предусмотрен условиями Сделки РЕПО,

в целях возврата доходов по ценным бумагам, переданным Клиенту по первой части Сделки РЕПО, РЕГИОН направляет Клиенту уведомление о возврате доходов и необходимости подачи в РЕГИОН соответствующего Поручения на вывод денежных средств, условия которого согласовываются с РЕГИОНОМ, с указанием сроков подачи такого Поручения. В случае ненаправления Клиентом указанного Поручения в срок, указанный в уведомлении о возврате доходов, РЕГИОН самостоятельно осуществляет удержание со Специального брокерского счета и перевод контрагенту соответствующей суммы доходов за счет Клиента.

Во всех иных случаях РЕГИОН осуществляет возврат доходов по ценным бумагам, переданным Клиенту по первой части Сделки РЕПО, без дополнительного Поручения. При этом все соответствующие Поручения Клиента на вывод денежных средств в целях проведения расчетов по возврату доходов контрагенту по Сделке РЕПО считаются поданными Клиентом в момент подачи Поручения на заключение Сделки РЕПО.

16.13. Клиент обязуется выполнять следующие требования по сделкам РЕПО:

16.13.1. До 15 часов 00 минут московского времени в день исполнения каждой из частей Сделки РЕПО (исначальная Сделка РЕПО) обеспечить в Основном портфеле наличие соответствующего актива, доступного для проведения расчетов, либо заблаговременно направить в РЕГИОН Поручение на заключение Сделки РЕПО (новая Сделка РЕПО) такой же направленности и в отношении такого же количества, вида и типа ценных бумаг, как в изначальной Сделке РЕПО. В случае заключения новой Сделки РЕПО цена новой Сделки РЕПО подлежит согласованию Сторонами.

16.13.2. В случае заключения Сделки РЕПО с условием о Переоценке обеспечить в Основном портфеле наличие соответствующего актива, доступного для проведения расчетов по Переоценке в объеме не ниже определяемого РЕГИОНОМ в соответствии с условиями Сделки РЕПО.

16.13.3. В случае получения Клиентом доходов по ценным бумагам, переданным Клиенту по первой части Сделки РЕПО обеспечить в Основном портфеле наличие соответствующего актива, доступного для проведения расчетов по возврату доходов контрагенту по Сделке РЕПО в объеме, достаточном для проведения указанных расчетов.

16.14. Настоящим Клиент подает РЕГИОНУ Длющиеся поручения, подлежащие исполнению в случае (при условии) невыполнения Клиентом обязанностей, возникших у него в связи с заключением Сделки РЕПО, и указанных в настоящей статье 16.

В соответствии с указанными в настоящем пункте Длющимися поручениями Клиент поручает РЕГИОНУ осуществлять по своему выбору, действуя разумно и добросовестно, одну или несколько торговых и/или неторговых операций из числа перечисленных в пункте 30.14 Регламента на условиях, изложенных в пунктах 16.14., 30.7-31.13., 30.15. Регламента, с Активами клиента, учитываемыми в любых Портфелях/ на любых Инвестиционных счетах, открытых в рамках любого Соглашения о брокерском обслуживании, в целях прекращения действия условий для исполнения соответствующих Длющихся поручений.

16.15. В случае возникновения у РЕГИОНА убытков вследствие нехватки активов для покрытия обязательств Клиента по Сделкам РЕПО и исполнения указанных обязательств за счет средств РЕГИОНА, РЕГИОН вправе удержать сумму указанных убытков из денежных средств, отраженных на Инвестиционных счетах Клиента, открытых в рамках любого соглашения о брокерском обслуживании.

Настоящим Клиент подает РЕГИОНУ Длющиеся поручения, подлежащие исполнению в случае (при условии) возникновения недостатка денежных средств на Инвестиционных счетах/Портфелях Клиента, открытых в рамках любых соглашений о брокерском обслуживании, для возмещения убытков РЕГИОНА.

В соответствии с указанными в настоящем пункте Длющимися поручениями Клиент поручает РЕГИОНУ осуществлять по своему выбору, действуя разумно и добросовестно, одну или несколько торговых и/или неторговых операций из числа перечисленных в пункте 30.14 Регламента на условиях, изложенных в пунктах 16.15, 30.7-30.13., 30.15 Регламента, с Активами клиента, учитываемыми в любых Портфелях/ на любых Инвестиционных счетах, открытых в рамках любого Соглашения о брокерском обслуживании, в целях поступления на Инвестиционный счет Клиента денежных средств, в объеме, достаточном для компенсации убытков РЕГИОНА.

16.16. Клиент гарантирует, что передаваемые им ценные бумаги по Сделкам РЕПО свободны от любых прав третьих лиц, препятствующих подаче и совершению Сделок РЕПО, в том числе не обременены залогом, а также не находятся под арестом и являются подлинными. Настоящая гарантия Клиента будет считаться верной в течение срока действия соглашения о брокерском обслуживании, в соответствии с которым заключается Сделка РЕПО, в том числе в дату заключения и исполнения любой Сделки РЕПО.

16.17. В случае заключения Сделки РЕПО с условием о проведении Нижней переоценки и/или Верхней переоценки к соответствующей Сделке РЕПО применяются условия настоящего пункта и Приложения № 16 к Регламенту.

16.17.1. В Поручении на Сделку РЕПО Клиент указывает, что Сделка РЕПО заключается с условием о проведении Нижней переоценки и/или Верхней переоценки.

16.17.2. В Поручении на Сделку РЕПО Клиент вправе указать следующие дополнительные условия:

- максимальное предельное значение Дисконта;
- минимальное предельное значение Дисконта;
- Способ(ы) переоценки.

В случае неуказания в Поручении размеров максимального предельного значения Дисконта и/или минимального предельного значения Дисконта РЕГИОН при заключении Сделки РЕПО самостоятельно согласовывает их с контрагентом по Сделке РЕПО, исходя из рыночных условий.

В случае неуказания в Поручении допустимого(ых) Способа(ов) переоценки РЕГИОН вправе согласовать с контрагентом по Сделке РЕПО любой(ые) Способ(ы) переоценки, предусмотренные Приложением № 16 к Регламенту.

16.17.3. РЕГИОН вправе определить по своему усмотрению дополнительные условия проведения Переоценки в соответствии с пунктом 16.10. Регламента. Клиент безусловно соглашается с дополнительными условиями проведения Переоценки, установленными в соответствии с пунктом 16.10.

16.17.4. Наступление оснований для проведения Верхней переоценки и/или Нижней переоценки, а также вид и размер актива, подлежащего передаче в результате Переоценки, определяется в порядке, предусмотренном условиями Сделки РЕПО и Приложения № 16 к Регламенту.

16.17.5. В целях статьи 16 Регламента термины, относящиеся к процедуре Переоценки (в том числе: Верхняя переоценка, Нижняя переоценка, Способы переоценки, Дисконт), применяются в значениях, установленных в Приложении № 16 к Регламенту.

## **17. Маржинальная торговля. Особенности совершения отдельных сделок за счет Клиента**

17.1. Оказание услуг по предоставлению возможности Маржинальной торговли осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России (в том числе Указанием Банка России) и условиями настоящего Регламента.

17.2. При предоставлении Клиенту услуги Маржинальной торговли РЕГИОН определяет Перечень активов, принимаемых в обеспечение, и ставки риска, используемые для определения минимальной и начальной маржи или порядок их определения. РЕГИОН предоставляет доступ к текущему Перечню активов, принимаемых в обеспечение маржинальных операций и ставкам риска или порядку их определения, путем размещения на WEB-сайте РЕГИОНА [region.broker](http://region.broker). РЕГИОН вправе направить Клиенту индивидуальный Перечень активов, принимаемых в обеспечение маржинальных операций и/или ставок риска в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, либо путем вручения Клиенту на бумажном носителе в офисе РЕГИОНА по адресу, указанному в пункте 2.2. Регламента.

В случае исключения активов из Перечня активов, принимаемых в обеспечение маржинальных операций, принятых в состав обеспечения операций, заключенных до соответствующего изменения Перечня активов, принимаемых в обеспечение, РЕГИОН до даты исполнения соответствующих сделок, исполнение обязательств по которым обеспечено указанными активами продолжает учитывать указанные активы в качестве обеспечения.

17.3. Клиент настоящим обязуется самостоятельно знакомиться с действующим Перечнем активов, принимаемых в обеспечение маржинальных операций, изменениями, внесенными в Перечень активов, принимаемых в обеспечение маржинальных операций, ставками риска или порядком их определения, условиями, применяемыми РЕГИОНОМ для совершения сделок переноса Временно Непокрытой позиции или Непокрытой позиции Клиента, на соответствующих разделах сайта РЕГИОНА.

17.4. Клиент вправе совершать сделку в рамках Маржинальной торговли, при условии предоставления Клиентом в обеспечение выполнения обязательств, возникших в результате заключения такой сделки, активов клиента включенных в Перечень активов, принимаемых в обеспечение маржинальных операций.

17.5. Клиенты, отнесенные в соответствии с пунктом 4.2 Регламента к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска, в соответствии с Указанием Банка России, не вправе совершать сделки, приводящие к возникновению Временно непокрытой позиции или Непокрытой позиции по Неликвидной ценной бумаге и/или Неликвидной иностранной валюте.

17.6. Клиент, отнесенный в соответствии с пунктом 4.2 Регламента к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска, обязуется в течение всего срока сделки, заключенной в рамках Маржинальной

торговли, обеспечить соблюдение показателей, установленных Указанием Банка России, и рассчитываемых РЕГИОНОМ в соответствии с п.2 Приложения № 15 к Регламенту.

- 17.7. Клиент, отнесенный в соответствии с пунктом 4.2 Регламента к категории клиентов с особым уровнем риска, обязуется в течение всего срока сделки, заключенной в рамках Маржинальной торговли, в целях обеспечения исполнения обязательств, возникающих из сделки, обеспечить наличие активов, принимаемых в обеспечение маржинальных операций, в объемах не ниже рассчитываемых РЕГИОНОМ в соответствии с п.1 Приложения № 15 к Регламенту. РЕГИОН устанавливает значение критического уровня Коэффициента обеспечения в одностороннем порядке. РЕГИОН информирует Клиента о значении критического уровня Коэффициента обеспечения, отличном от установленного по умолчанию, а также об изменении значения критического уровня Коэффициента обеспечения путем направления соответствующего уведомления в виде электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с Соглашением об электронном документообороте.
- 17.8. Клиент настоящим обязуется:
- 17.8.1. Поддерживать Стоимость портфеля Клиента выше соответствующего значения Минимальной маржи и не допускать уменьшение Стоимости портфеля Клиента ниже Минимальной маржи;
- 17.8.2. Совершить все необходимые действия по закрытию Непокрытой позиции по активу по требованию РЕГИОНА в порядке и сроки, указанные в уведомлении, направленном РЕГИОНОМ в соответствии с Регламентом.
- 17.9. РЕГИОН по своему усмотрению вправе отказать Клиенту в оказании услуги Маржинальной торговли или в исполнении поданных Клиентом поручений на совершение сделок в рамках Маржинальной торговли.
- 17.10. РЕГИОН вправе в целях совершения Маржинальных сделок предоставлять заем Клиенту посредством заключения сделок РЕПО с Клиентом.
- 17.11. Заем предоставляется РЕГИОНОМ на сумму, достаточную для исполнения обязательств по Маржинальным сделкам со сроком исполнения в текущий торговый день. РЕГИОН вправе по своему усмотрению прекратить предоставление Клиенту денежных средств в целях заключения Маржинальных сделок. Денежные средства, предоставленные РЕГИОНОМ Клиенту в целях заключения Маржинальных сделок, считаются предоставленными на срок, определяемый моментом их востребования РЕГИОНОМ, но не более срока действия Соглашения о брокерском обслуживании. Клиент обязан осуществить возврат указанных денежных средств в срок, указанный в требовании РЕГИОНА. При наличии на Основном портфеле Клиента свободного остатка денежных средств указанные денежные средства считаются переданными Клиентом РЕГИОНУ в целях досрочного погашения суммы займа полностью или частично.
- 17.12. Документом, удостоверяющим передачу в заем определенной денежной суммы, признается отчет РЕГИОНА о совершенных Сделках, включающий информацию обо всех совершенных Маржинальных сделках в интересах Клиента. Процент начисляется за каждый календарный день на сумму займа по состоянию на момент окончания торгового периода (момент, предшествующий проведению расчетов) на Организаторе торгов и безакцептно списывается с Основного портфеля Клиента. Размер процента за предоставленный заем устанавливается в Приложении №1 к настоящему Регламенту.
- 17.13. В случае невозврата в срок суммы займа, неуплаты в срок процентов по предоставленному займу, РЕГИОН обращает взыскание на денежные средства и(или) ценные бумаги, выступающие обеспечением обязательств Клиента по предоставленным РЕГИОНОМ займам, во внесудебном порядке путем реализации таких ценных бумаг на организованных торгах..
- 17.14. Информация о рисках Клиентов, которые связаны с возникновением Непокрытых позиций, Временно непокрытых позиций и совершением Маржинальных сделок указана в Приложении №23 к Регламенту.
- 17.15. РЕГИОН осуществляет расчет показателей, предусмотренных Указанием банка России, в соответствии с п.2. Приложения 15 к Регламенту
- 17.16. Если иное не предусмотрено Указанием Банка России, в случае, если стоимость портфеля Клиента стала меньше размера начальной маржи, что соответствует показателю НПП 1 ниже 0, РЕГИОН направляет Клиенту Уведомление о снижении стоимости Портфеля ниже начальной маржи в виде электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с Соглашением об электронном документообороте.
- Если указанное обстоятельство наступило не позднее 15:00 текущего торгового дня, то Уведомление о снижении Портфеля ниже начального уровня маржи, содержащее информацию о параметрах портфеля в соответствии с Указанием Банка России, направляется Клиенту до конца текущей основной торговой сессии.
- Если указанное обстоятельство наступило позднее 15:00 текущего торгового дня, то Уведомление о снижении Портфеля ниже начального уровня маржи, содержащее информацию о параметрах портфеля в соответствии с Указанием Банка России, направляется Клиенту до конца следующей основной торговой сессии, если до 15:00 следующего торгового дня НПП1 не принимал значения больше или равного 0.

В случае невозможности направления уведомлений в виде электронных документов, подписанных электронной подписью, по какой-либо причине, в т. ч., включая, но не ограничиваясь: расторжение Соглашения об электронном документообороте или Договора СЭД, сбой в работе оборудования, РЕГИОН направляет уведомления иным доступным в сложившейся обстановке способом: в т.ч. посредством курьерской доставки, по факсу, по электронной почте.

Не направление РЕГИОНОМ уведомления, указанного в настоящем пункте, в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России или по причине технического сбоя, не означает отказа РЕГИОНА от совершения действий, предусмотренных Указанием Банка России.

- 17.17. Настоящим Клиент подает РЕГИОНУ Дящиеся поручения, подлежащие исполнению в случае (при условии) невыполнения Клиентом обязанностей, возникших у него в связи с заключением сделок в рамках Маржинальной торговли, указанных в настоящей статье 17, в т.ч. включая, но не ограничиваясь, невозвратом в срок суммы денежных средств и/или ценных бумаг, неуплаты в срок процентов по предоставленному займу, в случае нарушения требований к стоимости портфеля Клиента, в результате чего стоимость портфеля Клиента стала меньше соответствующего ему размера минимальной маржи, а также в случае неисполнения Клиентом иных обязанностей, предусмотренных условиями предоставления услуги Маржинальной торговли.

В соответствии с указанными в настоящем пункте Дящимися поручениями Клиент поручает РЕГИОНУ осуществлять по своему выбору, действуя разумно и добросовестно, одну или несколько торговых и/или неторговых операций из числа перечисленных в пункте 30.14 Регламента на условиях, изложенных в пунктах 17.17., 30.7-30.13., 30.15. Регламента, с Активами клиента, учитываемыми в любых Портфелях/ на любых Инвестиционных счетах, открытых в рамках любого Соглашения о брокерском обслуживании, в целях прекращения действия условий для исполнения соответствующих Дящихся поручений.

Указанные в настоящем пункте Дящиеся поручения исполняются в соответствии с требованиями и условиями Указания Банка России и Порядка закрытия позиций клиентов ООО «БК РЕГИОН» в рамках брокерского обслуживания, опубликованного на WEB-сайте РЕГИОНА [region.broker](http://region.broker). Существенные условия Дящихся поручений определяются с учетом требований и условий Указания Банка России и Порядка закрытия позиций клиентов ООО «БК РЕГИОН» в рамках брокерского обслуживания.

- 17.18. При определении сумм операций из числа перечисленных в пункте 30.14 Регламента РЕГИОН руководствуется следующими положениями:

В отношении клиентов, отнесенных Брокерской компанией к категории клиентов со стандартным уровнем риска, РЕГИОН осуществляет Закрытие позиций до достижения НПП1 значения 0 или значения минимально, превышающего 0 с учетом лотности инструмента, используемого для Закрытия позиций.

В отношении клиентов, отнесенных Брокерской компанией к категории клиентов с повышенным уровнем риска, РЕГИОН осуществляет Закрытие позиций до достижения НПП2 значения 0 или значения минимально, превышающего 0 с учетом лотности инструмента, используемого для Закрытия позиций.

- 17.19. При выборе режима торгов, в котором проводится Закрытие позиций при снижении НПП 2 (рассчитывается в соответствии с Указанием Банка России) ниже 0, наивысший приоритет имеет Закрытие позиций на анонимных торгах.

Однако РЕГИОН может проводить Закрытие позиций не на анонимных торгах в ряде случаев, указанных в Порядке закрытия позиций клиентов ООО «БК РЕГИОН» в рамках брокерского обслуживания, опубликованном на WEB-сайте РЕГИОНА [region.broker](http://region.broker).

- 17.20. В случае возникновения у РЕГИОНА убытков вследствие нехватки Активов в Основном портфеле для покрытия обязательств Клиента по маржинальным/необеспеченным сделкам и исполнения указанных обязательств за счет средств РЕГИОНА, РЕГИОН вправе удержать сумму указанных убытков из денежных средств, отраженных на Инвестиционных счетах Клиента, открытых в рамках любого соглашения о брокерском обслуживании.

Настоящим Клиент подает РЕГИОНУ Дящиеся поручения, подлежащие исполнению в случае (при условии) возникновения недостатка денежных средств на Инвестиционных счетах/Портфелях Клиента, открытых в рамках любых соглашений о брокерском обслуживании, для возмещения убытков РЕГИОНА.

В соответствии с указанными в настоящем пункте Дящимися поручениями Клиент поручает РЕГИОНУ осуществлять по своему выбору, действуя разумно и добросовестно, одну или несколько торговых и/или неторговых операций из числа перечисленных в пункте 30.14 Регламента на условиях, изложенных в пунктах 17.20, 30.7-30.13., 30.15 Регламента, с Активами клиента, учитываемыми в любых Портфелях/ на любых Инвестиционных счетах, открытых в рамках любого Соглашения о брокерском обслуживании, в целях поступления на Инвестиционный счет Клиента денежных средств, в объеме, достаточном для компенсации убытков РЕГИОНА.

## 18. Срочные сделки

- 18.1. Срочные биржевые сделки

18.1.1. Сделки на Срочном рынке совершаются в соответствии с Правилами через Организатора торговли ПАО Московская Биржа, клиринг осуществляет Клиринговая организация НКО НКЦ (АО).

18.1.2. В целях совершения Срочных сделок Клиент в рамках существующего Инвестиционного счета открывает Портфель ПФИ в порядке, предусмотренном Регламентом, в том числе в порядке, предусмотренном пунктом 4.12 Регламента. Срочные сделки по поручению Клиента могут совершаться только за счет Активов клиента, которые учитываются в Портфеле ПФИ, при условии соблюдения предусмотренных настоящим пунктом 18.1. требований к минимальным размерам свободных денежных средств в Портфеле ПФИ, являющихся Обеспечением по Срочным сделкам, предназначенных для исполнения Клиентом обязательств, связанных с заключением Срочных сделок, в т. ч. обязательств, предусмотренных Правилами, по перечислению гарантийного обеспечения по будущим Срочным сделкам, дополнительного гарантийного обеспечения по заключенным Срочным сделкам, перечислению вариационной маржи, оплате услуг Организатора торговли и Клиринговой организации и других расходов, а также обязательств, связанных с оплатой услуг РЕГИОНА.

18.1.3. В Портфеле ПФИ допускается приобретение как расчетных, так и поставочных контрактов Срочного рынка.

18.1.4. Под Активами клиента в Портфеле ПФИ понимаются денежные средства в рублях и Срочные (фьючерсные или опционные) контракты в любом их сочетании.

18.1.5. Минимальный размер Обеспечения (далее – Минимальный размер обеспечения) устанавливается на уровне 10% от открытой позиции (суммы гарантийного обеспечения по всем инструментам, находящимся в Портфеле ПФИ) с учетом отрицательной вариационной маржи по следующей формуле:

$MPO = 0,1 * \text{сумма ГО} - \min(0; \text{сумма ВМ}),$

где:

MPO - Минимальный размер обеспечения, руб.,

сумма ГО – сумма гарантийного обеспечения в рублях по всем инструментам, находящимся в Портфеле ПФИ,

сумма ВМ – сумма вариационной маржи по всем инструментам, находящимся в Портфеле ПФИ, руб.

В целях расчета Минимального размера обеспечения используются сведения о размере гарантийного обеспечения и вариационной маржи по каждому инструменту, находящемуся в Портфеле ПФИ, которые рассчитываются Клиринговой организацией в соответствии с Правилами. Поскольку расчет размера вариационной маржи осуществляется Клиринговой организацией в режиме реального времени, расчет Минимального размера обеспечения осуществляется РЕГИОНОМ также в режиме реального времени.

Фактический размер Обеспечения не включает в себя сумму денежных средств, заблокированных Организатором торговли в целях обеспечения исполнения обязательств по заключенным Срочным сделкам (сумму гарантийного обеспечения по всем инструментам, находящимся в Портфеле ПФИ).

18.1.6. РЕГИОН вправе отказать в исполнении Поручений на совершение операций, связанных с выводом денежных средств из Портфеля ПФИ, если совершение таких операций приведет к сокращению размера Обеспечения ниже Минимального размера обеспечения, установленного в соответствии с пунктом 18.1.5. Регламента.

18.1.7. РЕГИОН вправе по своему усмотрению устанавливать максимальные размеры денежных средств Клиента, инвестируемые в конкретные виды Срочных (фьючерсные или опционные) контрактов, о чем РЕГИОН уведомляет Клиента, направляя ему сообщение в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с Соглашением об электронном документообороте.

18.1.8. В случаях нехватки Обеспечения в Портфеле ПФИ РЕГИОН вправе, направив Клиенту соответствующее уведомление (далее – Уведомление ПФИ), потребовать от Клиента перевести в Портфель ПФИ дополнительные денежные средства с целью соблюдения требования пункта 18.1.5. Регламента о Минимальном размере обеспечения.

До момента исполнения Клиентом требований, содержащихся в Уведомлении ПФИ, РЕГИОН вправе не исполнять Поручения Клиента (за исключением Поручений связанных с исполнением действий, указанных в Уведомлении ПФИ) в отношении любых Активов Клиента, учитываемых на любых Портфелях/ Инвестиционных счетах, открытых как в соответствии с Регламентом, так и в соответствии с любыми иными соглашениями о брокерском обслуживании, заключенными между Сторонами. Условия настоящего абзаца не распространяются на Поручения Клиента относящиеся к операциям с активами третьих лиц.

Уведомление ПФИ должно быть направлено РЕГИОНОМ в виде электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с Соглашением об электронном документообороте. Датой и временем доставки Уведомления ПФИ Клиенту считается дата и время передачи документа Клиенту, присвоенные соответствующему электронному сообщению системой электронного документооборота, указанной в Соглашении об электронном документообороте.

18.1.9. В случае невозможности направления Уведомлений ПФИ, любых иных сообщений в соответствии с пунктом 18.1. Регламента в виде электронных документов, подписанных электронной подписью, по какой-

либо причине, в т. ч., включая, но не ограничиваясь: расторжение Соглашения об электронном документообороте или Договора СЭД, сбой в работе оборудования, РЕГИОН направляет Уведомления ПФИ, иные сообщения в соответствии с пунктом 18.1. иным доступным в сложившейся обстановке способом: в т.ч. посредством курьерской доставки, по факсу, по электронной почте или по телефону. Стороны признают такое направление Уведомлений ПФИ, иных сообщений надлежащим.

В случае направления в целях пункта 18.1. сообщений по факсу или по электронной почте Стороны признают юридическую силу за такими сообщениями, а также признают, что подтверждения факс-аппарата отправителя о направлении сообщений по факсу получателя, электронные уведомления о доставке сообщений по адресу электронной почты получателя, а также копии электронных сообщений, в том числе направленных с использованием сети «Интернет», могут использоваться в качестве доказательств в суде при возникновении спора, являются надлежащими и допустимыми доказательствами, и ни одна из Сторон не вправе ссылаться на недопустимость таких доказательств в связи с их формой.

18.1.10. В случае направления Уведомления ПФИ Клиент обязан осуществить перевод дополнительных денежных средств в Портфель ПФИ не позднее 18:00 московского времени Рабочего дня, в который было доставлено Уведомление ПФИ.

18.1.11. Настоящим Клиент подает РЕГИОНУ Дящиеся поручения, подлежащие исполнению в случае (при условии) невыполнения Клиентом обязанностей, возникших у него в связи с заключением сделок на Срочном рынке, и указанных в настоящей статье 18., в т.ч., включая и не ограничиваясь: невыполнение Клиентом требований РЕГИОНА, изложенных в Уведомлении ПФИ, требований по Закрытию позиции по Срочным контрактам в объемах, необходимых для восстановления Минимального размера обеспечения, и др., а также в случае снижения объема Обеспечения ниже критического размера, рассчитываемого в порядке, установленном в пункте 18.1.12 Регламента.

В соответствии с указанными в настоящем пункте Дящимися поручениями Клиент поручает РЕГИОНУ осуществлять по своему выбору, действуя разумно и добросовестно, одну или несколько торговых и/или неторговых операций из числа перечисленных в пункте 30.14 Регламента на условиях, указанных в пунктах 18.1.11, 30.7-30.13., 30.15. Регламента, с Активами клиента, учитываемыми в любых Портфелях/ на любых Инвестиционных счетах, открытых в рамках любого Соглашения о брокерском обслуживании, в целях прекращения действия условий для исполнения соответствующих Дящихся поручений.

18.1.12. В случае снижения объема Обеспечения ниже критического размера, РЕГИОН осуществляет незамедлительно торговые и/или неторговые операции, перечисленные в пункте 30.14 Регламента без направления Уведомления ПФИ.

Критический размер Обеспечения устанавливается на уровне 5% от открытой позиции (суммы гарантийного обеспечения по всем инструментам, находящимся в Портфеле ПФИ) с учетом отрицательной вариационной маржи по следующей формуле:

$$КРО = 0,05 * \text{сумма ГО} - \min(0; \text{сумма ВМ}),$$

где:

КРО - Критический размер Обеспечения, руб.,

сумма ГО – сумма гарантийного обеспечения в рублях по всем инструментам, находящимся в Портфеле ПФИ,

сумма ВМ – сумма вариационной маржи по всем инструментам, находящимся в Портфеле ПФИ, руб.

В целях расчета Критического размера Обеспечения используются сведения о размере гарантийного обеспечения и вариационной маржи по каждому инструменту, находящемуся в Портфеле ПФИ, которые рассчитываются Клиринговой организацией в соответствии с Правилами.

Во избежание сомнений в указанном случае к отношениям Сторон применяются все условия пункта 18.1. за исключением условий в части действий Сторон, связанных с направлением и получением Уведомления ПФИ.

РЕГИОН устанавливает значение Критического размера Обеспечения в одностороннем порядке. РЕГИОН информирует Клиента об изменении значения Критического размера Обеспечения путем направления соответствующего уведомления в виде электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с Соглашением об электронном документообороте. РЕГИОН информирует Клиента об изменении значения Критического размера Обеспечения не позднее Рабочего дня, предшествующего дате соответствующих изменений.

18.1.13. В случае возникновения у РЕГИОНА убытков вследствие нехватки денежных средств на Инвестиционном счете, в рамках которого открыт Портфель ПФИ, по итогам клиринга и исполнения указанных обязательств за счет средств РЕГИОНА в соответствии с Правилами, РЕГИОН вправе удержать сумму указанных убытков из денежных средств, отраженных на Инвестиционных счетах Клиента, открытых в рамках любого соглашения о брокерском обслуживании.

Настоящим Клиент подает РЕГИОНУ Дящиеся поручения, подлежащие исполнению в случае (при условии) возникновения недостатка денежных средств на Инвестиционных счетах/Портфелях Клиента, открытых в рамках любых соглашений о брокерском обслуживании, для возмещения убытков РЕГИОНА.

В соответствии с указанными в настоящем пункте Дящимися поручениями Клиент поручает РЕГИОНУ осуществлять по своему выбору, действуя разумно и добросовестно, одну или несколько торговых и/или неторговых операций из числа перечисленных в пункте 30.14 Регламента на условиях, изложенных в пунктах 18.1.13, 30.7-30.13., 30.15 Регламента, с Активами клиента, учитываемыми в любых Портфелях/ на любых Инвестиционных счетах, открытых в рамках любого Соглашения о брокерском обслуживании, в целях поступления на Инвестиционный счет Клиента денежных средств, в объеме, достаточном для компенсации убытков РЕГИОНА.

18.1.14. РЕГИОН уведомляет Клиента о проведении операций/сделок, предусмотренных пунктами 18.1.11. и 18.1.13., путем предоставления отчета в порядке, предусмотренном Регламентом.

18.1.15. Исполнение поставочных контрактов на ценные бумаги производится путем заключения сделок Т+2 в Секции фондового рынка ПАО Московская Биржа. Сделки Т+2 заключаются автоматически (без подачи заявок) в соответствии с Правилами через Организатора торговли ПАО Московская Биржа

Если Клиент планирует исполнение поставочного контракта, Клиент обязан уведомить РЕГИОН о своем намерении путем направления Заявления на исполнение поставочного контракта по форме Приложения № 20 к Регламенту.

Клиент обязан направить Заявление на исполнение поставочного контракта не позднее, чем за 3 (Три) торговых дня до даты исполнения соответствующего контракта в виде электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с Соглашением об электронном документообороте.

В случае невозможности направления Заявления на исполнение поставочного контракта в виде электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с Соглашением об электронном документообороте, Клиент направляет Заявление на исполнение поставочного контракта иным доступным в сложившейся обстановке способом: в т.ч. посредством курьерской доставки, по факсу, или в сканированном виде по электронной почте. Стороны признают такое направление Заявления на исполнение поставочного контракта надлежащим, а полученное по факсу или в сканированном виде по электронной почте Заявление на исполнение поставочного контракта имеющим должную юридическую силу.

18.1.16. В Заявлении на исполнение поставочного контракта Клиент вправе указать на Портфель Клиента, зарегистрированный на Рынке Т+, который будет использоваться для исполнения поставочных контрактов на ценные бумаги.

Если Клиент не указывает в Заявлении на исполнение поставочного контракта на Портфель Клиента, то выбор соответствующего Портфеля осуществляется РЕГИОНОМ.

18.1.17. В случае подачи Заявления на исполнение поставочного контракта Клиент обязан не позднее 12:00 дня, предшествующего исполнению поставочного контракта, обеспечить резервирование 100% необходимых для исполнения контракта денежных средств в Портфеле Клиента, зарегистрированном на Рынке Т+.

18.1.18. В случае отсутствия Заявления на исполнение поставочного контракта, поданного в соответствии с пунктом 18.1.15, а также в случае неисполнения требований пункта 18.1.17 Клиент предоставляет право РЕГИОНУ на заключение офсетной(ых) сделки(ок) в соответствии с Правилами для недопущения исполнения этих контрактов.

## 18.2. Срочные внебиржевые сделки

18.2.1. Срочные внебиржевые сделки заключаются при условии заключения дополнительного соглашения к Соглашению о брокерском обслуживании.

18.2.2. РЕГИОН вправе без объяснения причин отказаться от заключения дополнительного соглашения, указанного в п.18.2.1.

18.2.3. Тарифы по Срочным внебиржевым сделкам определяются в дополнительном соглашении, указанном в п.18.2.1.

## 19. Валютный рынок

- 19.1. Сделки с валютой на Валютном рынке совершаются
  - через Организатора торговли ПАО Московская Биржа, централизованный клиринг осуществляет НКО НКЦ (АО), в соответствии с Правилами, а также законодательством Российской Федерации;
  - на внебиржевом рынке.
- 19.2. Сделки с драгоценными металлами на Валютном рынке совершаются через Организатора торговли ПАО Московская Биржа, централизованный клиринг осуществляет НКО НКЦ (АО), в соответствии с Правилами, а также законодательством Российской Федерации.

- 19.3. Услуги по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является валюта, на внебиржевом рынке без 100% резервирования денежных средств, необходимых для исполнения сделки на Валютном рынке, а также услуги по заключению сделок на Валютном рынке по поручению Клиента за счет Активов клиента, которые не учитываются в Портфеле для Валютного рынка предоставляются при условии заключения дополнительного соглашения к Соглашению о брокерском обслуживании.
- 19.4. РЕГИОН вправе по своему усмотрению отказать Клиенту в предоставлении услуг, указанных в пунктах 19.1 – 19.3, без 100% резервирования денежных средств и (или) драгоценных металлов, необходимых для исполнения сделки на Валютном рынке.
- 19.5. РЕГИОН вправе установить ограничения на совершение Клиентом сделок на Валютном рынке, отличные от ограничений, установленных Организатором торговли или Клиринговой организацией.
- 19.6. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомился с Правилами Организатора торговли, регулирующими заключение сделок на Валютном рынке и согласен следовать им и учитывать их условия при подаче Поручений на заключение сделок через Организатора торговли.
- 19.7. РЕГИОН принимает от Клиента Поручения на заключение сделок на Валютном рынке в соответствии с Перечнем валютных инструментов и драгоценных металлов для заключения сделок на Валютном рынке (далее – Перечень инструментов валютного рынка). РЕГИОН публикует Перечень инструментов валютного рынка в сети Интернет на WEB-сайте РЕГИОНА [region.broker](http://region.broker). В случае внесения изменений в Перечень инструментов валютного рынка измененный Перечень инструментов валютного рынка вступает в силу на следующий Рабочий день после его публикации в сети Интернет.
- РЕГИОН вправе направить Клиенту индивидуальный Перечень инструментов валютного рынка в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, либо путем вручения Клиенту на бумажном носителе в офисе РЕГИОНА по адресу, указанному в пункте 2.2. Регламента
- Перечень производных финансовых инструментов Валютного рынка для заключения сделок на внебиржевом рынке РЕГИОН вправе направить Клиенту в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, либо путем вручения Клиенту на бумажном носителе в офисе РЕГИОНА по адресу, указанному в пункте 2.2. Регламента .
- 19.8. РЕГИОН вправе по своему усмотрению устанавливать дополнительные условия и ограничения в отношении сделок на Валютном рынке, включая, но не ограничиваясь:
- ограничение на максимальный суммарный объем для сделок во всех валютах, выраженный в российских рублях, ограничение на максимальный суммарный объем нетто-обязательств/нетто-требований и иных обязательств Клиента на Валютном рынке, включая обязательства по уплате вариационной маржи и Гарантийных переводов, в том числе с указанием валюты нетто-обязательств/нетто-требований и сроков исполнения нетто-обязательств/нетто-требований, значения ставок рыночного и процентного риска для валют/драгоценных металлов, превышающие значения, установленные Клиринговым центром.
- 19.9. Клиент самостоятельно осуществляет контроль за достаточностью Валюты и драгоценных металлов, находящейся на счетах обеспечения T+ и необходимых для заключения сделки на Валютном рынке. Клиент до момента подачи Поручения на сделку должен обеспечить наличие на счете обеспечения T+ Валюты и драгоценных металлов, в количестве необходимом для заключения сделки.
- 19.10. Клиент обязан в целях проведения расчетов по заключенным сделкам на Валютном рынке обеспечить наличие на 18-45 часов (московского времени) Торгового дня, предшествующего дню расчетов, денежных средств/драгоценных металлов в достаточном количестве для исполнения обязательств в разрезе конкретных денежных средств/драгоценных металлов по нетто-позиции, т.е. совокупности обязательств и требований по сделкам на Валютном рынке, имеющих одну и ту же дату расчетов. В случае неисполнения Клиентом обязанностей, указанных выше, ответственность за любые последствия, в том числе, за любые убытки, причиненные указанным неисполнением, несет Клиент.
- 19.11. РЕГИОН в течение Торгового дня направляет Клиенту уведомление (далее – Уведомление) о нарушении требований к позиции Клиента в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с Соглашением об электронном документообороте. Клиент обязан исправить нарушение, указанное в Уведомлении в сроки, указанные в Уведомлении
- 19.12. В случаях неисполнения требований пункта 19.10., неисполнения требований к размеру нетто-позиции или сделки, а также иных требований, РЕГИОН вправе, направив Клиенту соответствующее Уведомление, потребовать от Клиента обеспечить соблюдение указанных условий и требований. До момента исполнения Клиентом требований, содержащихся в Уведомлении, РЕГИОН вправе не исполнять Поручения Клиента (за исключением Поручений связанных с сокращением нетто-обязательств) в отношении любых Активов клиента, учитываемых на любых Портфелях/ Инвестиционных счетах, открытых в соответствии с любыми Соглашениями о брокерском обслуживании, заключенными между Сторонами. Условия настоящего абзаца не распространяются на Поручения Клиента относящиеся к операциям с активами третьих лиц.

РЕГИОН вправе по своему усмотрению не направлять Уведомление. В этом случае у Клиента не возникает обязательства по совершению действий, предусмотренных настоящим пунктом.

Уведомление должно быть направлено РЕГИОНОМ в виде электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с Соглашением об электронном документообороте. Датой и временем доставки Уведомления Клиенту считается дата и время передачи документа в организацию Клиента, присвоенные соответствующему электронному сообщению системой электронного документооборота, указанной в Соглашении об электронном документообороте.

- 19.13. Настоящим Клиент подает РЕГИОНУ Дящиеся поручения, подлежащие исполнению в случае (при условии) невыполнения Клиентом требований, указанных в Уведомлении, в сроки, предусмотренные Уведомлением, а также иных обязанностей, возникших у него в связи с заключением сделок на Валютном рынке, и указанных в настоящей статье 19.

В соответствии с указанными в настоящем пункте Дящимися поручениями Клиент поручает РЕГИОНУ осуществлять по своему выбору, действуя разумно и добросовестно, одну или несколько торговых и/или неторговых операций из числа перечисленных в пункте 30.14 Регламента на условиях, изложенных в пунктах 19.13., 30.7-30.13., 30.15. Регламента, с Активами клиента, учитываемыми в любых Портфелях/ на любых Инвестиционных счетах, открытых в рамках любого Соглашения о брокерском обслуживании, в целях прекращения действия условий для исполнения соответствующих Дящихся поручений.

- 19.14. В случае возникновения у РЕГИОНА убытков вследствие неисполнения Клиентом Уведомлений и исполнения обязательств по сделкам Клиента на Валютном рынке за счет средств РЕГИОНА, РЕГИОН вправе удержать сумму указанных убытков из денежных средств, отраженных на Инвестиционных счетах Клиента, открытых в рамках любого соглашения о брокерском обслуживании.

Настоящим Клиент подает РЕГИОНУ Дящиеся поручения, подлежащие исполнению в случае (при условии) возникновения недостатка денежных средств на Инвестиционных счетах/Портфелях Клиента, открытых в рамках любых соглашений о брокерском обслуживании, для возмещения убытков РЕГИОНА.

В соответствии с указанными в настоящем пункте Дящимися поручениями Клиент поручает РЕГИОНУ осуществлять по своему выбору, действуя разумно и добросовестно, одну или несколько торговых и/или неторговых операций из числа перечисленных в пункте 30.14 Регламента на условиях, изложенных в пунктах 19.14, 30.7-30.13., 30.15 Регламента, с Активами клиента, учитываемыми в любых Портфелях/ на любых Инвестиционных счетах, открытых в рамках любого Соглашения о брокерском обслуживании, в целях поступления на Инвестиционный счет Клиента денежных средств, в объеме, достаточном для компенсации убытков РЕГИОНА.

- 19.15. РЕГИОН вправе по своему усмотрению отказать в исполнении любого Поручения на совершение сделок с активами в Портфеле для Валютного рынка.

- 19.16. Любое Поручение на совершение сделки на Валютном рынке через Организатора торговли с текущей датой исполнения обязательств считается выданным на условиях «действительно до закрытия торгов в режиме TOD текущего Торгового дня для соответствующей валюты ». РЕГИОН вправе не принимать к исполнению поручения Клиента на заключение сделки на Валютном рынке с текущей датой исполнения обязательств , поданное после закрытия торгов в режиме TOD текущего Торгового дня для соответствующей валюты. РЕГИОН вправе не исполнять (не исполнять полностью) Поручение Клиента на заключение сделки на Валютном рынке с текущей датой исполнения обязательств, принятое РЕГИОНОМ до закрытия торгов в режиме TOD текущего Торгового дня для соответствующей валюты и неисполненное до закрытия торгов в режиме TOD текущего Торгового дня или исполненное РЕГИОНОМ частично.

- 19.17. РЕГИОН в течение Рабочего дня после согласования с Клиентом всех Существенных условий Поручения заполняет Консолидированное Поручение (Форма П-10), в котором проставляет дату и время получения Поручения по телефону или посредством Системы интернет-трейдинга. Заполнение Консолидированного Поручения осуществляется РЕГИОНОМ в электронном виде. Консолидированное Поручение содержит все окончательные согласованные условия соответствующего Поручения, выданного Клиентом по телефону или посредством Системы интернет-трейдинга. Консолидированное поручение направляется клиенту за каждые 15 (Пятнадцать) календарных дней. В случае направления Клиенту Консолидированного поручения, Клиент обязан подписать и передать его в РЕГИОН в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты его получения от РЕГИОНА путем проставления подписи на бумажном экземпляре Консолидированного поручения либо путем подписания электронной подписью в случае направления Консолидированного поручения посредством системы электронного документооборота. В случае если Поручения в течение Рабочего дня были поданы Клиентом с помощью Системы интернет-трейдинга и подписаны электронной подписью, то подписания Консолидированного поручения не требуется. При наличии возражений Клиента по отражению в Консолидированном Поручении Существенных условий Поручений, согласованных РЕГИОНОМ и Клиентом по телефону, Клиент обязуется не позднее дня, следующего за днём получения Клиентом такого Консолидированного Поручения, уведомить РЕГИОН об имеющихся возражениях. Клиент и РЕГИОН обязуются согласовать возникшие разногласия по соответствующему Консолидированному Поручению не позднее Рабочего дня, следующего за днем уведомления РЕГИОНА о таких возражениях.

- 19.18. Возражения от Клиента по итогам текущего Торгового дня принимаются в письменной форме с подписью Клиента и принимаются не позднее 12-00 часов (по московскому времени) Торгового дня, следующего за Торговым днем, к результатам которого предъявляются данные возражения. Если Клиент не предъявил возражения в сроки, указанные выше, то считается, что Клиент возражений не имеет и полностью согласен с результатами данного Торгового дня.
- 19.19. РЕГИОН предоставляет Клиенту данные по всем сделкам, заключенным на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов, и иным операциям, совершенным на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов, в составе отчетности, предусмотренной и предоставляемой в соответствии со статьей 20 настоящего Регламента.

## **20. Отчетность, функции налогового агента**

- 20.1. РЕГИОН предоставляет Клиенту отчеты обо всех сделках и иных операциях, совершенных за счет и в интересах Клиента в соответствии с настоящим Регламентом.

Отчетность РЕГИОНА перед Клиентом подготавливается РЕГИОНОМ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящим Регламентом.

- 20.2. Отчет по Инвестиционному счету за период предоставляется Клиенту при наличии остатков на Инвестиционном счете со следующей периодичностью:

- не реже одного раза в три месяца в случае, если по Инвестиционному счету в указанный период не происходило движений денежных средств или ценных бумаг, – в течение 5 (пяти) Рабочих дней, следующих за отчетным периодом;
- не реже одного раза в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по Инвестиционному счету произошло движение денежных средств и/или ценных бумаг, - в течение 5 (пяти) Рабочих дней, следующих за отчетным периодом.

В случае отсутствия остатков на Инвестиционном счете Отчет по Инвестиционному счету за период предоставляется Клиенту по запросу.

Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, по Срочным сделкам и операциям, с ними связанным, Валютным сделкам, совершенным в течение дня, предоставляются РЕГИОНОМ не позднее окончания Рабочего дня, следующего за отчетным:

- Клиенту - профессиональному участнику рынка ценных бумаг;
- Клиенту, не являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг, по требованию Клиента о предоставлении указанного(ых) отчета(ов). Если иное не предусмотрено соглашением Сторон, указанный отчет отправляется Клиенту в электронном виде посредством электронной почты на адрес, указанный в Анкете клиента.

В случае прекращения Соглашения отчеты, указанные в настоящем пункте Регламента, предоставляются Клиенту на следующий день после закрытия соответствующего Инвестиционного счета. Клиентам, выбравшим способ направления отчетов «через Систему «Личный кабинет клиента» (ЛКК)» или Систему электронного документооборота, после прекращения Соглашения отчеты направляются почтовым отправлением по адресу, указанному в Анкете клиента или передаются на бумажном носителе в офисе РЕГИОНА.

- 20.3. Отчеты, указанные в п. 20.2. настоящего Регламента, предоставляются Клиенту одним из способов, выбранным Клиентом в Заявлении Клиента.

- 20.4. Отчет на бумажном носителе составляется в 1 (Одном) экземпляре и заверяется печатью РЕГИОНА, подписывается Генеральным директором РЕГИОНА или сотрудником, уполномоченным на подписание отчета.

В случае предоставления отчета в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, в отчете указывается обозначение, приравняемое к подписи сотрудника РЕГИОНА, подписавшего отчет.

При направлении отчета в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, данный отчет на бумажном носителе Клиенту не предоставляется.

В случае, когда в соответствии с Заявлением Клиента отчеты должны быть отправлены в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, однако такое отправление невозможно по какой-либо причине, в том числе, включая, но не ограничиваясь: расторжение Соглашения об электронном документообороте, Договора СЭД или договора об электронном документообороте Системы «Личный кабинет клиента» ООО «БК РЕГИОН», сбой в работе оборудования или программного обеспечения, РЕГИОН вправе направлять соответствующие отчеты иным доступным в сложившейся обстановке способом: в том числе на бумажном носителе. Стороны признают такое направление Отчетов надлежащим.

- 20.5. В случае если РЕГИОН осуществляет Сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника рынка ценных бумаг в порядке поручения (субкомиссии), то такому Клиенту направляются отчеты по сделкам, совершенным в течение дня, не позднее конца Рабочего дня, следующего за днем, когда

РЕГИОНОМ получен от другого профессионального участника рынка ценных бумаг отчет по сделкам, совершенным в течение дня, но не позднее второго Рабочего дня, следующего за днем совершения Сделки.

Кроме отчетов, указанных в п. 20.2., Клиентам физическим лицам предоставляются справки о величине исчисленного и удержанного налога на доходы по окончании налогового периода.

Иные отчеты, не предусмотренные настоящим Регламентом, могут быть предоставлены РЕГИОНОМ только на основании дополнительного соглашения Сторон.

Клиентам, которым в Депозитарии РЕГИОНА открыты счета депо, также предоставляется информация, состав которой определен в Регламенте Депозитарного обслуживания ООО «БК РЕГИОН».

20.6. Настоящим Клиент выражает свое согласие с тем, что РЕГИОН надлежащим образом предоставил отчетность в письменной форме, в зависимости от способа предоставления отчетности, выбранного Клиентом:

20.6.1. с момента сдачи РЕГИОНОМ отчетности организации связи (почте, курьерской службе, службе доставки) для направления Клиенту;

20.6.2. с момента вручения отчетности Клиенту в офисе РЕГИОНА. В случае неявки Клиента в офис РЕГИОНА для получения отчетности в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты истечения срока, установленного пунктом 20.2. Регламента, для предоставления РЕГИОНОМ Клиенту отчета, датой получения Клиентом отчетности является шестой Рабочий день с даты истечения срока, установленного Регламентом для предоставления РЕГИОНОМ Клиенту соответствующей отчетности;

20.6.3. с момента отправления РЕГИОНОМ отчетности, подписанной электронной подписью, в Системе электронного документооборота или в Системе «Личный кабинет клиента» (ЛКК).

20.7. Клиент обязан ознакомиться с отчетом и в случае своего несогласия с информацией, содержащейся в отчете, в течение 3 (Трех) Рабочих дней с даты получения отчета направить в РЕГИОН мотивированные письменные возражения в порядке, предусмотренном Регламентом для направления письменных уведомлений. В случае ненаправления Клиентом мотивированных возражений по содержанию отчета в течение 3 (Трех) Рабочих дней с даты получения отчета, отчет считается принятым Клиентом.

20.8. Возражения Клиента в отношении информации, содержащейся в отчете подлежат рассмотрению РЕГИОНОМ в порядке, предусмотренном Разделом VI. Регламента Порядок рассмотрения заявлений, обращений и жалоб.

20.9. РЕГИОН в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня получения письменного требования Клиента представляет Клиенту копию ранее представленного отчета, при условии, что срок хранения запрашиваемого отчета не истек. Письменное требование Клиента должно содержать указание периода, за который был ранее предоставлен отчет, копия которого требуется, а также содержать способ предоставления копии отчета.

20.10. РЕГИОН хранит копии предоставленной Клиенту отчетности, а также поступивших от Клиента возражений и отчетов на них не менее 5 (Пяти) лет.

20.11. В дополнение к отчетам, указанным в п. 20.2. настоящего Регламента, РЕГИОН, в случае выбора данной услуги в разделе Прочие условия Заявления Клиента, предоставляет Клиенту отчет брокера в формате xml. Отчет брокера в формате xml направляется Клиенту способом, указанным в Заявлении Клиента.

20.12. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации РЕГИОН является налоговым агентом в целях определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по операциям с Ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами Срочных сделок. Исчисление и уплата налога на доходы физических лиц производится при получении Поручения на вывод Денежных средств/Ценных бумаг от Клиента, а также по истечении налогового периода (признаваемого равным календарному году). При невозможности удержать у Клиента исчисленную сумму налога, РЕГИОН обязан в течение 1 (Одного) месяца с момента возникновения соответствующих обстоятельств письменно сообщить в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме задолженности Клиента. В этом случае Клиент обязан самостоятельно представить в налоговый орган по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию и самостоятельно уплатить подлежащую уплате сумму налога.

Для правильного исчисления налога на доходы физических лиц Клиент предоставляет РЕГИОНУ документы, подтверждающие фактически произведенные Клиентом расходы на приобретение и хранение Ценных бумаг, при зачислении Ценных бумаг на Инвестиционный счет в соответствии с п.п. 8.3., 8.4. Регламента или до момента исчисления и удержания налога.

Документы, предоставляемые для подтверждения расходов:

- заявление (Приложение №7 и/или Приложение №8);
- отчеты брокера или доверительного управляющего (если Ценные бумаги были приобретены через брокера или доверительного управляющего);
- договор купли/продажи Ценных бумаг;
- документ, подтверждающий оплату Ценных бумаг и понесенные затраты (платежное поручение, расписка получателя и т.п.);

- выписка о движении ценных бумаг из системы ведения реестра или Депозитария о подтверждении перехода права собственности Клиенту на Ценные бумаги по договору, подтверждающая непрерывность владения ценной бумагой до момента перевода Ценной бумаги в Депозитарий РЕГИОНА.

В отдельных случаях в целях исчисления налогов РЕГИОН вправе запросить у Клиента предоставления иных документов, не указанных в приведенном выше списке.

Документы, указанные выше, должны быть предоставлены в оригинале или в виде копии, заверенной Клиентом в присутствии сотрудника РЕГИОНА.

При ведении налогового учета доходов и удержании суммы исчисленных налогов на доходы Клиентов РЕГИОНОМ расчет налогооблагаемой базы осуществляется по методу ФИФО, при котором учетная стоимость продаваемых Клиентом Ценных бумаг принимается в сумме, равной учетной стоимости первых приобретенных им аналогичных Ценных бумаг.

Справка о доходах и суммах налога физического лица предоставляется в офисе РЕГИОНА или пересылается на почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете клиента, на основании устного запроса или запроса, направленного по электронной почте, в клиентский отдел РЕГИОНА. Направление справки по адресу Клиента, не указанному при открытии счета, осуществляется на основании письменного запроса. При удержании части НДФЛ в течение налогового периода справка о доходах и суммах налога физического лица не выдается, за исключением случая расторжения Соглашения о брокерском обслуживании. В течение налогового периода сумма удержанного с Клиента налога указывается в отчете по Инвестиционному счету, предоставляемом РЕГИОНОМ в соответствии с п. 20.2. Регламента.

- 20.13. Возврат сумм НДФЛ, излишне удержанных РЕГИОНОМ, осуществляется на основании заявления Клиента (Приложение №6).
- 20.14. РЕГИОН не является налоговым агентом в отношении доходов, полученных Клиентами - физическими лицами в результате совершения операций на Валютном рынке, в том числе в отношении доходов, полученных от сделок купли-продажи валюты и драгоценных металлов. Обязанность по составлению и предоставлению налоговой декларации в уполномоченные органы по доходам, полученным на Валютном рынке, возлагается на Клиента.
- 20.15. С 01.01.2024 г. РЕГИОН является налоговым агентом в отношении дивидендов, полученных Клиентами - физическими лицами от источников за пределами Российской Федерации. Сумма НДФЛ в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами Российской Федерации, определяется и уплачивается применительно к каждой сумме полученных дивидендов по соответствующей налоговой ставке (п. 2 ст. 214 НК Российской Федерации).
- 20.16. В целях применения налоговых ставок, предусмотренных действующими международными договорами Российской Федерации об избежании двойного налогообложения, Клиенты физические и юридические лица, являющиеся налоговыми нерезидентами, обязаны в составе и с периодичностью, предусмотренными Приложением №9 к Регламенту, предоставлять в РЕГИОН надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации, в том числе документы, подтверждающие налоговое резидентство Клиентов или лиц, являющихся фактическими получателями доходов, и письма с указанием фактического получателя доходов.
- 20.17. В целях применения налоговых льгот и налоговых вычетов, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере налогообложения, Клиенты физические лица подают в РЕГИОН Заявление клиента о применении налогового вычета/налоговой льготы (Приложение №6а), а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере налогообложения документы, подтверждающие возможность применения соответствующих льгот/вычетов. Заявление клиента о применении налогового вычета/налоговой льготы (Приложение №6а), относящееся к доходам, полученным в определенном периоде, подается до окончания соответствующего налогового периода в целях исполнения налоговым агентом обязанностей по расчету и удержанию НДФЛ на основании представленных документов в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации в сфере налогообложения.

### **Раздел III. Отдельные виды услуг**

#### **21. Услуги для Эмитентов**

- 21.1. РЕГИОН осуществляет размещение ценных бумаг, эмитентом которых является Клиент (далее и ранее – Эмитент), в том числе государственных и муниципальных облигаций, на основании отдельного соглашения с Эмитентом, устанавливающего форму, порядок и условия Андеррайтинга в отношении выпуска(ов) ценных бумаг Эмитента (далее – Договор андеррайтинга). Для этого РЕГИОН обеспечивает выставление, а также удовлетворение заявок на покупку ценных бумаг инвесторами на торгах, проводимых Организатором торговли, в количестве и на условиях, установленных в эмиссионных документах и в соответствии с внутренними документами Организатора торговли, а также осуществляет иные действия, связанные с

размещением и обращением размещаемых РЕГИОНОМ ценных бумаг, определенные в эмиссионных документах.

- 21.2. РЕГИОН осуществляет учет денежных средств Эмитента, поступивших в оплату ценных бумаг Эмитента, в системе бухгалтерского и внутреннего учета в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

В целях учета активов Эмитента в процессе исполнения Договора андеррайтинга РЕГИОН открывает Эмитенту отдельный Инвестиционный счет. В случае если условиями Договора андеррайтинга предусмотрено оказание РЕГИОНОМ услуг Андеррайтинга в отношении более чем одного выпуска облигаций, указанный Инвестиционный счет используется в целях учета облигаций всех выпусков и подлежит закрытию с прекращением соответствующего Договора андеррайтинга.

- 21.3. Андеррайтинг осуществляется РЕГИОНОМ за вознаграждение, размер которого устанавливается в Договоре андеррайтинга.

- 21.4. Оказание брокерских услуг в процессе Андеррайтинга осуществляется в соответствии с Регламентом и/или Договором андеррайтинга.

Вывод (перевод) Денежных средств Эмитента, полученных в результате размещения ценных бумаг, производится РЕГИОНОМ на основании письменного требования Эмитента.

РЕГИОН не вправе использовать в своих интересах денежные средства Эмитента.

- 21.5. РЕГИОН оказывает Эмитенту услуги агента по выкупу эмиссионных ценных бумаг (в случае приобретения Эмитентом ценных бумаг по соглашению с их владельцами или по требованию их владельцев, в соответствии с эмиссионными документами) и/или услуги по продаже ценных бумаг, ранее приобретенных Эмитентом у владельцев ценных бумаг (вторичное размещение эмиссионных ценных бумаг) на основании Соглашения либо на основании отдельного соглашения с Клиентом, определяющего порядок оказания РЕГИОНОМ указанных услуг.

- 21.6. При заключении Договора андеррайтинга/соглашения на оказание услуг агента по выкупу эмиссионных ценных бумаг и/или услуги по продаже ценных бумаг, ранее приобретенных Эмитентом у владельцев ценных бумаг, Клиент предоставляет РЕГИОНУ соответствующие Анкеты, а также Анкеты для определения налогового резидентства.

#### **21<sup>1</sup>. Услуги по замещению еврооблигаций**

- 21<sup>1</sup>.1. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, российские юридические лица, имеющие обязательства, связанные с иностранными облигациями, выпущенными иностранными организациями (далее по тексту настоящего пункта 21<sup>1</sup>. Регламента соответственно «юридические лица» и «еврооблигации»), могут осуществлять эмиссию облигаций, оплата которых при их размещении осуществляется еврооблигациями или денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения еврооблигаций.

РЕГИОН предлагает Клиентам, являющимся владельцами еврооблигаций и лицами, осуществляющими права по еврооблигациям, (далее по тексту настоящего пункта 21<sup>1</sup>. – «держатели еврооблигаций») услуги по заключению сделок в рамках процедуры замещения еврооблигаций.

- 21<sup>1</sup>.2. В рамках процедуры замещения еврооблигаций РЕГИОН действует в соответствии с документами, содержащими условия размещения облигаций, (далее по тексту настоящего пункта 21<sup>1</sup>. – «условия размещения») выступая в качестве брокера держателей еврооблигаций.

- 21<sup>1</sup>.3. В целях участия в процедуре замещения еврооблигаций держатели еврооблигаций подают в РЕГИОН поручения на сделки по форме П-1 Приложения №2 к Регламенту, а также иные документы, если это вытекает из требований условий размещения облигаций, в свободной форме либо в форме, определенной условиями размещения облигаций.

### **Раздел IV. Оплата расходов и вознаграждения РЕГИОНА**

#### **22. Расходы и вознаграждение**

- 22.1. Размер вознаграждения РЕГИОНА за услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, определяется тарифами в соответствии с Приложением № 1 к Регламенту. Изменение и дополнение тарифов производится РЕГИОНОМ в одностороннем порядке. При этом ввод в действие таких изменений и дополнений осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных для внесения изменений в настоящий Регламент

по инициативе РЕГИОНА. В случае несогласия Клиента с изменениями тарифов Клиент вправе в течение 10 рабочих дней с даты уведомления о внесении изменений в тарифы направить в РЕГИОН в порядке, установленном разделом XIII Регламента, уведомление о расторжении Соглашения. В отношении Клиента, направившего в РЕГИОН указанное уведомление, до даты расторжения Соглашения будет действовать прежний тариф. В случае непоступления от Клиента в РЕГИОН в указанный в настоящем абзаце срок уведомления о расторжении Соглашения, в отношении данного Клиента начинают действовать изменённые тарифы.

РЕГИОН вправе в одностороннем порядке прекращать действие отдельного тарифа или ограничивать возможность выбора отдельного тарифа для новых Клиентов (отдельных категорий новых Клиентов).

В случае прекращения действия тарифа РЕГИОН устанавливает дату прекращения действия тарифа. В указанном случае Клиенты, выбравшие указанный тариф, вправе по своему усмотрению либо выбрать иной действующий тариф, либо в течение 10 рабочих дней с даты уведомления о прекращении действия выбранного ими тарифа направить в РЕГИОН в порядке, установленном разделом XIII Регламента, уведомление о расторжении Соглашения. В отношении Клиента, направившего в РЕГИОН указанное уведомление, до даты расторжения Соглашения будет действовать прежний тариф. В случае непоступления в РЕГИОН Заявления Клиента с указанием нового тарифа или уведомления о расторжении Соглашения, РЕГИОН с даты прекращения соответствующего тарифа переводит Клиента на новый тариф, выбор которого определяется усмотрением РЕГИОНА.

В случае ограничения возможности выбора тарифа для новых Клиентов (отдельных категорий Клиентов), соответствующий тариф становится недоступен для Клиентов (отдельных категорий Клиентов), начиная с даты вступления в силу соответствующего ограничения. При этом Клиенты, которые выбрали при заключении Соглашения (перешли на) соответствующий тариф до даты вступления в силу соответствующего ограничения продолжают оплачивать услуги в соответствии с таким тарифом.

Клиент обязан оплатить РЕГИОНУ вознаграждение за оказанные услуги, а также, если иное не предусмотрено условиями тарифного плана, сумму произведенных расходов, связанных с исполнением его Поручений. Под произведенными расходами, оплачиваемыми Клиентом, в настоящем Регламенте понимаются сборы, тарифы и налоги, взимаемые третьими лицами в связи с совершением в интересах Клиента Сделок и иных операций.

22.2. В случае установления РЕГИОНОМ нескольких тарифных планов, сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с одним из тарифных планов, указанных в Заявлении Клиента. Клиент вправе в течение срока действия Соглашения избрать иной тарифный план, направив в РЕГИОН новое Заявление Клиента с указанием выбранного тарифного плана не позднее, чем за 3 (Три) Рабочих дня до окончания текущего месяца. Тарифный план, избранный Клиентом, применяется, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи Заявления Клиента в РЕГИОН.

22.3. В состав расходов, оплата которых производится за счет Клиента, могут быть включены следующие виды сборов:

- вознаграждения (комиссии), взимаемые Организаторами торговли, через которые заключаются Сделки по Поручению Клиента, включая комиссионные вознаграждения Клиринговых организаций Организаторов торговли – взимаются в соответствии с тарифами Организаторов торговли и обслуживающих их расчетных организаций;
- комиссии банков, в которых у РЕГИОНА открыты Специальные брокерские счета для учета Денежных средств Клиентов – взимаются в соответствии с тарифами соответствующих банков;
- сборы за зачисление и списание Ценных бумаг, взимаемые Депозитариями и реестродержателями (в случае если сделка или иная операция требует перерегистрации в этих Депозитариях или у этих реестродержателей) - взимаются в соответствии с тарифами сторонних Депозитариев (реестродержателей);
- оплата услуг Депозитария;
- транзакционные налоги и сборы, связанные с заключением сделок с иностранными ценными бумагами;
- оплата дополнительных услуг РЕГИОНА;
- оплата услуг провайдеров информационных и информационно-технологических услуг;
- прочие обязательные расходы при условии, что они непосредственно связаны со Сделкой (иной операцией), проведенной РЕГИОНОМ по Поручению Клиента.

Условиями отдельных тарифных планов может быть предусмотрено освобождение Клиента от удержания расходов.

22.4. Вознаграждение РЕГИОНА, Депозитария РЕГИОНА и необходимые расходы возмещаются РЕГИОНОМ из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Инвестиционный счет Клиента в соответствии с Регламентом. РЕГИОН осуществляет такое возмещение самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента.

- 22.5. Вознаграждение и произведенные расходы удерживаются РЕГИОНОМ в течение, 30 (Тридцати) календарных дней с момента начисления РЕГИОНОМ соответствующей суммы вознаграждения и/или произведенных расходов, если иные сроки не предусмотрены в Приложении №1 к Регламенту.
- 22.6. В случае отсутствия на Инвестиционном счете Клиента средств, достаточных для исполнения обязательств по оплате вознаграждения РЕГИОНА и произведенных расходов, РЕГИОН имеет право приостановить выполнение любых Поручений Клиента. При возникновении задолженности Клиента перед РЕГИОНОМ по оплате вознаграждения и произведенных расходов Клиент обязан ликвидировать указанную задолженность в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента начисления РЕГИОНОМ соответствующей суммы вознаграждения и/или произведенных расходов.
- 22.7. В случае отсутствия на одном из Портфелей/Инвестиционных счетов Клиента, открытых в рамках одного Соглашения, средств, достаточных для исполнения обязательств по оплате вознаграждения РЕГИОНА и/или вознаграждения (комиссии), взимаемой Организаторами торговли, через которые заключаются Сделки по Поручению Клиента, включая комиссионные вознаграждения Клиринговых организаций Организаторов торговли, РЕГИОН имеет право перевести денежные средства в размере, достаточном для покрытия вышеуказанных расходов, из другого Портфеля/Инвестиционного счета Клиента, открытых в рамках одного Соглашения без поручения Клиента.
- 22.8. РЕГИОН по требованию Клиента предоставляет документальные подтверждения понесенных расходов. В качестве подтверждения, в частности, могут быть использованы копии счетов и других документов, направленных на имя РЕГИОНА третьими лицами, заверенные РЕГИОНОМ.
- 22.9. Денежные обязательства Клиента, указанные в п.22.1 Регламента, считаются исполненными в момент зачисления денежных средств на Специальный брокерский счет.
- 22.10. В случае возникновения просроченной задолженности Клиента перед РЕГИОНОМ, последний вправе приостановить исполнение Поручений Клиента до выполнения Клиентом своих обязательств.

## **Раздел V. Защита информации при осуществлении брокерского обслуживания**

### **23. Меры по защите информации при осуществлении брокерского обслуживания**

- 23.1. РЕГИОН ограничивает количество своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 23.2. РЕГИОН принимает все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности информации, полученной в связи с исполнением обязательств по Соглашению о брокерском обслуживании, в порядке, предусмотренном Регламентом. РЕГИОН обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда частичное раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его Поручение, а также в случаях обязательного предоставления такой информации уполномоченным государственным органам и иным лицам, в том числе обязательного раскрытия информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.
- 23.3. Конфиденциальной в рамках настоящего Регламента признается имеющая действительную или потенциальную ценность и не находящаяся в свободном доступе на законном основании информация о Клиенте, конфиденциальный характер которой подтверждается Клиентом в письменной форме путем проставления грифа «Конфиденциально» на каждом экземпляре документа, содержащего конфиденциальную информацию.

### **24. Действия, относящиеся к манипулированию рынком. Ограничения на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком**

- 24.1. РЕГИОН осуществляет меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Федеральный закон №224-ФЗ), нормативными актами Банка России, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Правилами, направленные на предотвращение, выявление и пресечение манипулирования рынком, выявление фактов манипулирования рынком, а также проведение проверок выявленных фактов.
- 24.2. К манипулированию рынком относятся:
- 1) умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть "Интернет"), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений;

- 2) совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;
- 3) совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, сделки на которых заключаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;
- 4) выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших такие заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы такие заявки, не раскрывается другим участникам торгов;
- 5) неоднократное в течение Торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;
- 6) неоднократное в течение Торгового дня совершение на организованных торгах за счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых цена финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок;
- 7) неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Указанные действия не признаются манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям были прекращены по основаниям, предусмотренным Правилами.

Критерии существенного отклонения цены, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по сравнению с уровнем цены, спроса, предложения или объема торгов такими финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, который сформировался бы без учета действий, предусмотренных выше, устанавливаются в зависимости от вида, ликвидности и (или) рыночной стоимости финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара организатором торговли на основании методических рекомендаций Банка России.

24.3. Не являются манипулированием рынком вышеуказанные действия, которые направлены:

- 1) на поддержание цен на эмиссионные ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором с эмитентом;
- 2) на поддержание цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций, погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов в случаях, установленных федеральными законами;
- 3) на поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором, одной из сторон которого является организатор торговли.

24.4. Запрещается использование инсайдерской информации:

- 1) для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением

совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

- 2) путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
  - 3) путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.
- 24.5. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Федеральным законом №224-ФЗ к манипулированию рынком.
- 24.6. Передача инсайдерской информации для ее опубликования редакции средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику, а также ее опубликование в средстве массовой информации не являются нарушением запрета, установленного пунктом 2 части 1 настоящей статьи. При этом передача такой информации для ее опубликования или ее опубликование не освобождают от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению инсайдерской информации.
- 24.7. РЕГИОН и сотрудники РЕГИОНА, не несут ответственность, если операции, являющиеся манипулированием рынком, а также операции, осуществляемые с использованием инсайдерской информации, совершены по Поручению Клиента. Ответственность в данном случае несет Клиент, подавший соответствующее Поручение.
- 24.8. Клиенты, совершившие операции, являющиеся манипулированием рынка, несут ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Уголовным Кодексом Российской Федерации.

## **25. Предоставление Клиенту информации Организаторов торговли**

- 25.1. В рамках Соглашения о брокерском обслуживании РЕГИОН может предоставлять Клиенту доступ к информации Организаторов торговли, в том числе к цифровым данным и иным сведениям неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов (далее – Биржевая информация). Условия доступа к Биржевой информации ПАО Московская биржа определяются Порядком использования биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская биржа, опубликованным на официальном сайте ПАО Московская биржа в сети Интернет.
- 25.2. Биржевая информация предоставляется Клиенту исключительно в целях принятия решения о заключении сделок с финансовыми инструментами и валютой.
- 25.3. РЕГИОН предоставляет Клиенту доступ к Биржевой информации только на тех рынках, на которых зарегистрирован Клиент.
- 25.4. В случае нарушения Клиентом указанных целей использования Биржевой информации РЕГИОН вправе принимать меры, предусмотренные Правилами и действующим законодательством Российской Федерации, в том числе прекратить предоставление Клиенту Биржевой информации.

## **Раздел VI. Порядок рассмотрения обращений и разрешения споров**

- 26.1. РЕГИОН рассматривает обращение физического лица и юридического лица, далее по тексту настоящего раздела VI. Регламента соответственно «обращение» и «заявитель», связанное с осуществлением профессиональным участником рынка ценных бумаг профессиональной деятельности и обеспечивает прием обращений, направляемых следующими способами:
- 1) нарочным по адресу нахождения офиса РЕГИОНА;
  - 2) почтовым отправлением по адресу РЕГИОНА;
  - 3) экспресс-курьерской службой по адресу РЕГИОНА;
  - 4) в виде электронного документа без электронной подписи на адрес электронной почты РЕГИОНА;
  - 5) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью в том числе по Системе электронного документооборота, указанной в Соглашении об электронном документообороте, или по Системе «Личный кабинет клиента».
- 26.2. Информация об адресе офиса РЕГИОНА, а также об адресе электронной почты для отправки сообщений в соответствии с пунктом 26.1. Регламента доступна на WEB-сайте РЕГИОНА [region.broker](http://region.broker) и в офисах Агентов по привлечению клиентов.

- 26.3. При подаче обращения уполномоченным представителем заявителя, к обращению должен быть приложен соответствующий требованиям законодательства документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.
- 26.4. Обращение подлежит обязательной регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления в РЕГИОН. В случае поступления обращения в форме электронного документа РЕГИОН обязан уведомить заявителя о регистрации обращения (далее – уведомление о регистрации) не позднее дня регистрации обращения способом, предусмотренным абзацем 2 пункта 26.7. Регламента.
- 26.5. Профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан рассмотреть обращение и по результатам его рассмотрения направить заявителю ответ на обращение в течение 15 рабочих дней со дня регистрации обращения, если иные сроки не предусмотрены федеральными законами.
- 26.6. В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения обращения РЕГИОН вправе продлить срок рассмотрения обращения, но не более чем на 10 рабочих дней, если иное не предусмотрено федеральными законами. РЕГИОН обязан уведомить заявителя о продлении срока рассмотрения обращения с указанием обоснования такого продления, направив ему соответствующее уведомление (далее – уведомление о продлении срока).
- 26.7. Ответ на обращение должен содержать информацию о результатах объективного и всестороннего рассмотрения обращения, быть обоснованным и включать ссылки на имеющие отношение к рассматриваемому в обращении вопросу требования законодательства Российской Федерации, документы и (или) сведения, связанные с рассмотрением обращения, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого в обращении вопроса.
- Ответ на обращение, а также уведомление о регистрации, уведомление о продлении срока направляются заявителю в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, на адрес электронной почты, указанный в Анкете клиента, а если заявитель не является Клиентом, то на адрес электронной почты, с которого поступило обращение. В случае, если заявитель при направлении обращения указал способ направления ответа на обращение в форме электронного документа или на бумажном носителе, ответ на обращение должен быть направлен способом, указанным в обращении.
- 26.8. РЕГИОН не предоставляет ответ на обращение по существу в следующих случаях:
- 1) в обращении не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ;
  - 2) в обращении не указана фамилия (наименование) заявителя;
  - 3) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу РЕГИОНА, жизни, здоровью и имуществу работника РЕГИОНА, а также членов его семьи;
  - 4) текст обращения не поддается прочтению;
  - 5) текст обращения не позволяет определить его суть.
- 26.9. Если в случаях, предусмотренных подпунктами 2 - 5 пункта 26.8. Регламента, РЕГИОН принимает решение оставить обращение без ответа по существу, он должен направить заявителю уведомление об этом решении в течение пяти рабочих дней со дня регистрации обращения способом, указанным в абзаце втором пункта 26.7. Регламента, с указанием причин невозможности рассмотрения обращения по существу.
- 26.10. В случае, если в обращении содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались ответы по существу в связи с ранее направляемыми им обращениями, и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства, РЕГИОН вправе самостоятельно принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. Об этом решении заявитель уведомляется в порядке, предусмотренном пунктом 26.9. Регламента.
- 26.11. РЕГИОН хранит обращения, а также копии ответов на обращения и копии уведомлений, предусмотренных настоящим разделом VI. Регламента, в течение трех лет со дня регистрации таких обращений.
- 26.12. В случае, если обращение содержит требование имущественного характера, которое связано с восстановлением РЕГИОНОМ нарушенного права заявителя и подлежит рассмотрению финансовым уполномоченным, направление обращения в РЕГИОН в соответствии с требованиями настоящего раздела VI. Регламента является соблюдением заявителем обязанности, предусмотренной частью 1 статьи 16 Федерального закона от 4 июня 2018 года N 123-ФЗ "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг", и обращение подлежит рассмотрению РЕГИОНОМ в порядке и сроки, которые установлены указанным федеральным законом.
- 26.13. Если иное не предусмотрено федеральными законами спорные вопросы между Сторонами, связанные с исполнением Соглашения о брокерском обслуживании, не решенные путем переговоров, подлежат рассмотрению в претензионном порядке. Срок рассмотрения досудебной претензии составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня получения претензии.
- 26.14. Споры, не урегулированные Сторонами в претензионном порядке, подлежат урегулированию в соответствующем суде в зависимости от подведомственности спора по месту нахождения РЕГИОНА.

## **Раздел VII. Исключение конфликта интересов**

- 27.1. РЕГИОН осуществляет сделки и иные операции с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и валютой в интересах третьих лиц (клиентов РЕГИОНА), действуя в качестве брокера, а также в собственных интересах в порядке совмещения видов профессиональной деятельности согласно законодательству Российской Федерации. В связи с заключением сделок и иных операций с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и валютой в интересах третьих лиц (клиентов РЕГИОНА) и в собственных интересах РЕГИОНА возможно возникновение конфликта между имущественными и другими интересами Клиента и РЕГИОНА или Клиента и третьих лиц (клиентов РЕГИОНА).
- 27.2. В целях исключения конфликта интересов при исполнении Поручений Клиента РЕГИОН осуществляет меры, направленные на исключение конфликта интересов, в том числе меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий, в деятельности Компании, включая деятельность органов управления и работников, конфликта интересов Компании и его клиентов, конфликта интересов разных клиентов Компании, конфликта интересов при совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и операций с финансовыми инструментами.
- 27.3. В случае если меры, направленные на исключение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, реализуемые РЕГИОНОМ в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и стандартов саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Клиента, РЕГИОН обязан уведомить Клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала исполнения Поручения Клиента, а также получить в надлежащей форме (на бумажном носителе или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае если с Клиентом заключено Соглашение об электронном документообороте) согласие от Клиента на совершение сделок с потенциальным конфликтом интересов.
- 27.4. РЕГИОН направляет Клиенту уведомление в произвольной форме, содержащее указание на общий характер и (или) источник конфликта интересов, в виде электронного документа, подписанного электронной подписью. В случае, когда направление уведомления в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, невозможно по какой-либо причине, в т.ч., включая, но не ограничиваясь: расторжение Соглашения об электронном документообороте или Договора СЭД, сбой в работе оборудования, РЕГИОН вправе направлять соответствующие уведомления иным доступным в сложившейся обстановке способом: в т.ч. посредством курьерской доставки, по факсу, по электронной почте или по телефону. Стороны признают такое направление уведомлений надлежащим.

## **Раздел VIII. Регистрация Обособленных клиентов. Перевод обязательств и обеспечения к другому Участнику клиринга. Прием обязательств и обеспечения от другого Участника клиринга**

- 28.1. Регистрация Клиента в качестве Обособленного клиента, перевод обязательств и Клирингового обеспечения к другому Участнику клиринга осуществляется в соответствии с Правилами клиринга Клирингового центра.
- 28.2. Для регистрации Клиента в качестве Обособленного клиента, Клиент подает в РЕГИОН Заявление о регистрации в качестве Обособленного клиента по форме Приложения №17 к Регламенту. В случае если Клиентом является физическое лицо, Клиент одновременно с подачей Заявления о регистрации в качестве Обособленного клиента подает РЕГИОНУ Соглашение Обособленного клиента – физического лица на обработку персональных данных по форме, размещенной на официальном сайте Клирингового центра.
- 28.3. На основании полученного от Клиента Заявления о регистрации в качестве Обособленного клиента, РЕГИОН:
- открывает для Клиента отдельный клиентский Расчетный код и отдельный раздел счета депо (может быть несколько), и регистрирует торгово-клиринговый счет, закрепляемый за Клиентом. Одному Расчетному коду могут соответствовать несколько торгово-клиринговых счетов. Одному Клиенту могут соответствовать несколько Расчетных кодов;
  - направляет в Клиринговый центр Заявление на регистрацию Обособленного клиента, в порядке, установленном Правилами клиринга Клирингового центра.
- 28.4. В случае если Клиент в дополнительных условиях в Заявлении о регистрации в качестве Обособленного клиента укажет на необходимость защиты денежных средств Клиента, РЕГИОН указывает аналогичную информацию в Заявлении на регистрацию Обособленного клиента, направляемом в Клиринговый центр.
- 28.5. Уведомление Клиента о его регистрации в качестве Обособленного клиента осуществляет Клиринговый центр в электронном виде путем направления сообщения по электронному адресу, указанному РЕГИОНОМ в Заявлении на регистрацию Обособленного клиента, соответствующему электронному адресу, указанному Клиентом в Заявлении о регистрации в качестве Обособленного клиента.

- 28.6. РЕГИОН не вправе использовать Расчетный код, открытый для Обособленного клиента, для заключения и исполнения сделок за счет иных клиентов РЕГИОНА и/или за свой счет.
- 28.7. Перевод долга и уступку требований РЕГИОНА по обязательствам по сделкам, заключенным с центральным контрагентом за счет Обособленного клиента, а также передачу Клирингового обеспечения, учитываемого по каждому Расчетному коду РЕГИОНА, за которым закреплен Обособленный клиент, другому Участнику клиринга (далее – Участник клиринга – реципиент) осуществляет Клиринговый центр на основании Заявления на перевод обязательств, предоставляемого Обособленным клиентом Клиринговому центру в порядке и по основаниям, установленным Правилами клиринга Клирингового центра.
- 28.8. Клиент обязуется не позднее дня подачи в Клиринговый центр Заявления на перевод обязательств Участнику клиринга – реципиенту обеспечить наличие на Инвестиционном счете Клиента денежных средств в размере, достаточном для уплаты в полном размере РЕГИОНУ вознаграждений и расходов, связанных с оказанием РЕГИОНОМ брокерских и иных услуг Клиенту.
- 28.9. Прием РЕГИОНОМ, действующим в качестве Участника клиринга, обязательств/требований и Обеспечения Участника клиринга - реципиента, за которым закреплен Обособленный клиент, осуществляется исключительно на основании согласия РЕГИОНА, предоставленного Клиринговому центру в соответствии с порядком, установленном Правилами клиринга Клирингового центра.
- 28.10. Клиент, зарегистрированный в качестве Обособленного клиента, вправе подать Заявление о прекращении регистрации в качестве Обособленного клиента по форме Приложения №17 к Регламенту.
- 28.11.

### **Раздел IX. Особенности открытия и ведения индивидуальных инвестиционных счетов**

- 29.1. С 01.01.2024 года РЕГИОН не заключает новых Соглашений на ведение индивидуального инвестиционного счета с Клиентами - физическими лицами.
- 29.2. РЕГИОН уведомляет налоговый орган по месту своего нахождения об открытии или о закрытии Индивидуального инвестиционного счета в течение 3 (Трех) календарных дней со дня соответствующего события в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
- 29.3. В случае принятия Клиентом решения о передаче денежных средств и/или ценных бумаг, учитываемых на Индивидуальном инвестиционном счете, другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, Клиент подает РЕГИОНУ Уведомление о расторжении Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета по форме Приложения № 18 к Регламенту (далее – Уведомление передача ИИС).
- 29.4. РЕГИОН осуществляет возврат денежных средств Клиенту или перечисление денежных средств Клиента другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг на основании Поручения на вывод денежных средств по Форме Р-1 (Приложение № 2 к Регламенту), подаваемого Клиентом, в сроки, установленные Регламентом. Перевод ценных бумаг Клиента другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг РЕГИОН осуществляет на основании поручения Клиента на перевод ценных бумаг в сроки, установленные Регламентом депозитарного обслуживания ООО «БК РЕГИОН».
- 29.5. Возврат денежных средств Клиенту или перечисление денежных средств Клиента другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг РЕГИОН осуществляет в размере свободного наличного остатка, при этом под свободным наличным остатком понимается остаток денежных средств на Индивидуальном инвестиционном счете, свободный от любых обязательств Клиента перед РЕГИОНОМ, в том числе, но не ограничиваясь, обязательств по расчетам по сделкам, заключенным за счет средств Клиента, размещенных на ИИС, по уплате вознаграждения и, если это предусмотрено тарифным планом, возмещению расходов РЕГИОНА, связанных с обязательствами по сделкам, заключенным за счет средств Клиента, размещенных на ИИС.
- 29.6. При передаче учтенных на Индивидуальном инвестиционном счете денежных средств и/или ценных бумаг другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг РЕГИОН, в целях исполнения требований действующего законодательства Российской Федерации, передает этому профессиональному участнику рынка ценных бумаг сведения о Клиенте и его Индивидуальном инвестиционном счете, в виде документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченным лицом РЕГИОНА, содержащего сведения о Клиенте и его Индивидуальном инвестиционном счете, состав которых, утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
- 29.7. В случае получения РЕГИОНОМ от другого профессионального участника рынка ценных бумаг денежных средств и/или ценных бумаг, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, РЕГИОН имеет право требовать предоставления сведений о Клиенте и его индивидуальном инвестиционном счете, ранее открытом у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, состав которых утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

- 29.8. В рамках Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета, не могут быть сделки РЕПО, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами. Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов за счет имущества, учитываемого на индивидуальном инвестиционном счете, допускается только на организованных торгах российского организатора торговли.
- 29.9. Сумма денежных средств, зачисляемых на ИИС не может превышать 1 000 000 (Один миллион) рублей Российской Федерации в течение календарного года (с учетом денежных средств, ранее зачисленных в соответствующем календарном году на индивидуальный инвестиционный счет, который был открыт Клиенту по договору с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг). Валюта зачисление – рубли Российской Федерации. В случае перевода Клиентом денежных средств в объемах превышающих объем, указанный в настоящем пункте, избыточная сумма денежных средств подлежит возвращению на счет отправителя.
- РЕГИОН вправе отказать в зачислении денежных средств на Индивидуальный инвестиционный счет при поступлении указанных денежных средств со счетов третьих лиц, за исключением случая передачи денежных средств со счета другого профессионального участника рынка ценных бумаг, с которым Клиент ранее заключил договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.
- 29.10. В рамках Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета Клиент не вправе:
- зачислять/списывать ценные бумаги за исключением случая перевода ценных бумаг от другого профессионального участника рынка ценных бумаг, с которым Клиент ранее заключил договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, а также случаев исполнения обязательств по сделкам или вывода ценных бумаг при расторжении Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета;
  - частично выводить денежные средства и/или ценные бумаги с Индивидуального инвестиционного счета.
- 29.11. В случае поступления в РЕГИОН Поручения Клиента на частичный вывод денежных средств и/или ценных бумаг с Индивидуального инвестиционного счета, такое Поручение рассматривается как Уведомление о расторжении.
- 29.12. При расторжении Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета в связи с переводом денежных средств и/или ценных бумаг, учитываемых на ИИС, к другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг Клиент подает в РЕГИОН Уведомление о расторжении Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета в связи с переводом денежных средств и/или ценных бумаг, учитываемых на ИИС, к другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, составленное по форме Приложения №18 к Регламенту. В указанном в настоящем пункте случае датой расторжения Соглашения будет являться дата осуществления окончательных расчетов между Сторонами.

## **Раздел X. Дящиеся поручения**

- 30.1. Дящиеся поручения подлежат исполнению в случае наступления условия (ряда условий), предусмотренного соответствующим Дящимся поручением и могут предусматривать возможность неоднократного их исполнения.
- 30.2. Дящееся поручение считается поданным Клиентом в случае включения в текст Регламента условий либо порядка определения условий соответствующего Дящегося поручения.
- 30.3. Дящиеся поручения могут подаваться в целях совершения как торговых так и неторговых операций, виды которых предусмотрены в статьях 5 и 6 Регламента. Дящиеся поручения должны содержать все условия соответствующих операций либо порядок их определения. При этом формы Поручений, указанные в статьях 5 и 6 Регламента в целях оформления Дящихся поручений не заполняются. Существенным условием Дящегося поручения является также описание условия(ий), при наступлении которого(ых) Дящееся поручение становится срочным к исполнению.
- 30.4. Дящееся поручение считается поданным Клиентом в наиболее позднюю из дат:
- дата вступления в силу редакции Регламента, в которой впервые изложены условия соответствующего Дящегося Поручения;
  - дата заключения Соглашения о брокерском обслуживании.
- 30.5. Дящееся поручение действительно до момента прекращения Соглашения о брокерском обслуживании либо до его исключения из текста Регламента. В случае исключения какого-либо Дящегося поручения из текста Регламента соответствующее Дящееся поручения считается отмененным Клиентом.
- 30.6. В случае внесения изменений в Регламент в части условий какого-либо Дящегося поручения соответствующее Дящееся поручение считается измененным Клиентом в соответствующей части.
- 30.7. При исполнении Дящихся поручений, РЕГИОН осуществляет сделки с ценными бумагами по текущей стоимости ценных бумаг, определяемой РЕГИОНОМ на основании котировок, в соответствии с пунктами 30.8.- 30.11., в любой момент Рабочего дня с учетом следующих условий:
- если РЕГИОН продает ценные бумаги Клиента - на основании лучших котировок на покупку "bid" в объеме имеющегося спроса,

- если РЕГИОН приобретает ценные бумаги для Клиента - на основании лучших котировок на продажу "ask" в объеме имеющегося предложения.
- 30.8. Текущая стоимость облигаций, номинированных в иностранной валюте, определяется РЕГИОНОМ в любой момент Рабочего дня на основании лучших среди котировок участников рынка.
- Перечни участников рынка, применяемые в целях настоящего пункта 30.8., а также в целях пунктов 30.9., 30.10., определяются РЕГИОНОМ в одностороннем порядке и доводятся до сведения Клиента по письменному запросу путем направления электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с Соглашением об электронном документообороте.
- 30.9. Текущая стоимость акций российских эмитентов и инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет российская управляющая компания, определяется РЕГИОНОМ в любой момент Рабочего дня следующим образом:
- либо на основании лучших котировок, выставленных на фондовом рынке ПАО Московская биржа;
  - либо, если котировки на фондовом рынке ПАО Московская биржа будут отсутствовать на текущую дату, по лучшим котировкам (на соответствующий объем ценных бумаг), предлагаемыми участниками рынка из перечня, определяемого РЕГИОНОМ в одностороннем порядке.
- 30.10. Текущая стоимость облигаций, номинированных в рублях, определяется РЕГИОНОМ в любой момент Рабочего дня следующим образом:
- либо на основании лучших котировок, выставленных на фондовом рынке ПАО Московская биржа;
  - либо, если котировки на фондовом рынке ПАО Московская биржа будут отсутствовать на текущую дату, по лучшим котировкам (на соответствующий объем ценных бумаг), предлагаемыми участниками рынка из перечня, определяемого РЕГИОНОМ в одностороннем порядке.
- 30.11. При исполнении Дящихся поручений, РЕГИОН осуществляет сделки с производными финансовыми инструментами по текущей стоимости соответствующих производных финансовых инструментов, определяемой РЕГИОНОМ на основании цен, сложившихся в ходе анонимных организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа на момент совершения сделки на основании Дящегося поручения с учетом следующих условий:
- если РЕГИОН продает производные финансовые инструменты/контракты Клиента - на основании лучших котировок на покупку "bid" в объеме имеющегося спроса,
  - если РЕГИОН покупает производные финансовые инструменты/контракты Клиента - на основании лучших котировок на продажу "ask" в объеме имеющегося предложения.
- 30.12. При исполнении Дящихся поручений на Валютном рынке, РЕГИОН осуществляет сделки по текущей стоимости инструментов, определяемой РЕГИОНОМ на основании цен, сложившихся в ходе анонимных организованных торгов ПАО Московская Биржа на Валютном рынке на момент совершения сделки на основании Дящегося поручения с учетом следующих условий:
- если РЕГИОН продает инструменты Клиента - на основании лучших котировок на покупку "bid" в объеме имеющегося спроса,
  - если РЕГИОН покупает инструменты Клиента - на основании лучших котировок на продажу "ask" в объеме имеющегося предложения.
- 30.13. В случае невозможности определения Текущей стоимости согласно пунктам 30.7- 30.12. Регламента, Текущая стоимость ценных бумаг/Текущей стоимости производного финансового инструмента/Текущая стоимость инструмента валютного рынка определяется на основании экспертной оценки РЕГИОНА.
- 30.14. В рамках исполнения Дящихся поручений могут совершаться следующие торговые или неторговые операции и сделки:
- перевод денежных средств или ценных бумаг между Портфелями и Инвестиционными счетами Клиента;
  - продажа любых ценных бумаг, учитываемых на любых Инвестиционных счетах Клиента;
  - покупка любых ценных бумаг;
  - заключение сделок РЕПО с любыми ценными бумагами;
  - досрочное исполнение Сделок РЕПО;
  - перевод на разделы обеспечительные или торговые разделы;
  - заключение офсетной(ых) сделки(ок);
  - заключение одной или нескольких сделок по Переносу позиции с текущей датой исполнения;
  - заключение одной или несколько сделок по Закрытию позиции;
  - заключение Необеспеченной валютной сделки.
- Указанные выше операции и/или сделки могут быть совершены при необходимости в любом сочетании и последовательности.
- 30.15. Стороны признают, что все Существенные условия Дящихся поручений на совершение операций и сделок, указанных в пункте 30.14. Регламента, определяются в следующем порядке:

- номер Инвестиционного счета – номер любого Инвестиционного счета Клиента, открытого в соответствии с любым Соглашением о брокерском обслуживании между Клиентом и РЕГИОНОМ, по усмотрению РЕГИОНА;
  - код Портфеля – код любого Портфеля Клиента, открытого в соответствии с любым Соглашением о брокерском обслуживании между Клиентом и Регионом по усмотрению РЕГИОНА;
  - номер и дата Соглашения о брокерском обслуживании – номер и дата соответствующего Соглашения о брокерском обслуживании между Клиентом и РЕГИОНОМ;
  - вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки) – вид сделки определяется по усмотрению РЕГИОНА;
  - наименование эмитента/лица, выдавшего (выпустившего) ценную бумагу/производного финансового инструмента/код Валютного инструмента – определяется по усмотрению РЕГИОНА;
  - тип, вид Ценных бумаг/Срочной сделки - определяется по усмотрению РЕГИОНА;
  - количество Ценных бумаг/ Срочных контрактов/ лотов Валюты или однозначные условия их определения - определяется по усмотрению РЕГИОНА, исходя из целей устранения условий исполнения соответствующего Дящегося поручения с учетом лота соответствующего инструмента;
  - цена Ценных бумаг/цена производных финансовых инструментов/ цена (курс) для Валютного инструмента или условия их определения - определяется в порядке, указанном в пунктах 30.7- 30.13. Регламента;
  - условие исполнения Дящегося поручения – указаны в соответствующих пунктах Регламента;
  - серия и номер Ценных бумаг, дата составления и срок платежа (для векселей/деPOSITИТНЫХ сертификатов);
  - иные условия Поручений – определяются по усмотрению РЕГИОНА.
- 30.16. Дящиеся поручения считаются действительными на каждую дату совершения соответствующих операций/сделок. Операции и сделки, осуществляемые РЕГИОНОМ во исполнение Дящихся поручений в соответствии с настоящим пунктом, не требуют иного согласования с Клиентом (подачи Клиентом дополнительных Поручений).
- 30.17. Стороны договорились, что Клиент, подавая Дящиеся поручения, поручает РЕГИОНУ осуществлять операции и заключать сделки, предусмотренные настоящим пунктом, с любыми Активами клиента, в количестве, необходимом для устранения условий исполнения соответствующих Дящихся поручений, а также определять по своему усмотрению количество указанных операций/сделок.
- 30.18. Исполнение Дящихся поручений приостанавливается в случае устранения условий исполнения соответствующих Дящихся поручений, в том числе в результате исполнения РЕГИОНОМ Поручений Клиента, не являющихся Дящимися поручениями.
- 30.19. РЕГИОН уведомляет Клиента об исполнении Дящихся поручений путем предоставления отчета в порядке, предусмотренном Регламентом.
- 30.20. Дящиеся поручения распространяются на Портфели и Инвестиционные счета, открытые Клиентом в целях размещения на них активов третьих лиц, с учетом условий предусмотренных пунктом 30.21. Регламента.
- 30.21. Клиент вправе подавать в РЕГИОН Поручения на заключение Сделок, действуя в качестве субброкера, от имени и за счет своих клиентов – Выгодоприобретателей. В случае заключения Сделок за счет Выгодоприобретателя положения Регламента применяются в части, не противоречащей условиям, изложенным в подпунктах 30.21.1. – 30.21.12. Регламента.
- 30.21.1. Под Инвестиционным счетом или Портфелем понимается отдельный Инвестиционный счет или Портфель, открытый РЕГИОНОМ на основании заявления Клиентам и предназначенный для учета Активов соответствующего Выгодоприобретателя (в т.ч. денежных средств, ценных бумаг, прав требования в отношении ценных бумаг и денежных средств, переданных по первой части Сделок РЕПО, ПФИ, иностранной валюты в любом их сочетании).
- 30.21.2. Под Активами клиента понимаются Активы, принадлежащие соответствующему Выгодоприобретателю.
- 30.21.3. Расчет размера Активов клиента ведется обособлено по каждому Инвестиционному счету, предназначенному для учета Активов каждого Выгодоприобретателя.
- 30.21.4. Расчет обеспечения по сделкам ведется обособлено по каждому Инвестиционному счету или Портфелю каждого отдельного Выгодоприобретателя.
- 30.21.5. Случаи нехватки обеспечения по сделкам или неисполнения иных требований к обеспечению по сделкам, предусмотренных Регламентом, определяются отдельно для каждого Инвестиционного счета или Портфеля каждого Выгодоприобретателя.
- 30.21.6. Действия Сторон (включая, но не ограничиваясь: направление уведомлений Клиенту, отказ в исполнении Поручений, перевод Активов между Инвестиционными счетами/Портфелями, заключение сделок с ценными бумагами, досрочное исполнение Сделок РЕПО, подача Дящихся поручений), предусмотренные Регламентом, в случаях возникновения условий для исполнения Дящихся поручений (таких как нехватка обеспечения по сделкам или неисполнение иных требований Регламента и т.д.),

осуществляются в отношении Инвестиционных счетов/Портфелей, на которых учитываются Активы соответствующего Выгодоприобретателя.

30.21.7. Нехватка Активов на Инвестиционном счете/ в Портфелях, на которых учитываются Активы, одного Выгодоприобретателя не может служить основанием для перевода на эти счета Активов с Инвестиционных счетов/Портфелей, на которых учитываются Активы других Выгодоприобретателей.

30.21.8. Действия Сторон, предусмотренные Регламентом, в случае возникновения у РЕГИОНА убытков вследствие нехватки Активов в Портфеле РЕПО для покрытия обязательств Клиента по Сделкам РЕПО и исполнения указанных обязательств за счет средств РЕГИОНА, в т.ч., включая, но не ограничиваясь: удержание суммы указанных убытков из Активов клиента, подача Длющихся поручений в целях реализации Активов клиента, переводов Активов между Инвестиционными счетами /Портфелями, осуществляются в отношении Активов каждого отдельного Выгодоприобретателя.

30.21.9. Возникновение у РЕГИОНА убытков вследствие нехватки Активов на Инвестиционном счете/ в Портфелях, на которых учитываются Активы одного Выгодоприобретателя не может служить основанием для удержания Активов с Инвестиционных счетов/Портфелей, на которых учитываются Активы других Выгодоприобретателей.

30.21.10. Клиент, выступающий в качестве субброкера, обязуется информировать Выгодоприобретателей об условиях настоящего Регламента, относящихся к Сделкам, заключаемым по поручению Выгодоприобретателя.

## **Раздел XI. Изменение и дополнение настоящего Регламента**

- 31.1. Регламент действует в части не противоречащей законодательству Российской Федерации, нормативно-правовым актам органов исполнительной власти Российской Федерации, нормативным актам Банка России и Правилам.
- 31.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент и Приложения к нему, производится РЕГИОНОМ в одностороннем порядке. При этом РЕГИОН уведомляет Клиентов о вводимых изменениях путем размещения новой редакции Регламента и Приложений к Регламенту в сети Интернет на WEB-сайте РЕГИОНА [region.broker](http://region.broker) и путем направления уведомления о внесении изменений и дополнений в Регламент на адрес электронной почты, указанной Клиентом в Анкете. Уведомление о внесении изменений и дополнений в Регламент должно содержать описание вносимых в Регламент изменений.
- 31.3. Если иное не следует из содержания пункта 31.1. Регламента, изменения и дополнения в Регламент вступают в силу в дату, определенную РЕГИОНОМ, но не ранее, чем через 10 (десять) Рабочих дней после дня уведомления Клиентов в соответствии с пунктом 31.2. Регламента.
- 31.4. С момента вступления в силу любые изменения или дополнения в Регламент распространяются на всех Клиентов, заключивших Соглашение о брокерском обслуживании ранее даты вступления изменений или дополнений в силу с учетом условий пунктов 1.6.9., 1.12. и абзаца второго пункта 22.1 Регламента. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Соглашение о брокерском обслуживании в порядке, предусмотренном Разделом XIII Регламента.
- 31.5. Продолжение передачи Клиентом Поручений РЕГИОНУ после вступления в силу изменений или дополнений Регламента считается согласием Клиента с новыми условиями Регламента.

## **Раздел XII. Ответственность Сторон**

- 32.1. Клиент гарантирует, что Ценные бумаги, зачисляемые на Инвестиционный счет в соответствии с Регламентом, свободны от прав третьих лиц, в залоге и/или под арестом не состоят, не являются предметом судебных споров.
- 32.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Соглашению о брокерском обслуживании, обязана возместить в полном объеме убытки, причиненные другой Стороне.
- 32.3. РЕГИОН не несет ответственности за убытки Клиента, причиненные действием или бездействием РЕГИОНА, обоснованно полагавшегося на указания (Поручения) Клиента, оформленные и переданные в установленном Регламентом порядке.
- 32.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами, не являющимися субброкерами, с которыми РЕГИОН взаимодействует от своего имени, но во исполнение Соглашения о брокерском обслуживании и Поручений Клиента (Депозитарии, Организаторы торговли, реестродержатели и др.), РЕГИОН не несет ответственности за действия указанных третьих лиц, кроме случаев непрямого неисполнения РЕГИОНОМ необходимой осмотрительности при выборе такого лица для надлежащего исполнения обязательств по Соглашению о брокерском обслуживании. В случаях, предусмотренных настоящим пунктом Регламента, включая случаи неисполнения контрагентом сделки, заключенной за счет Клиента, применяются положения ст. 993 ГК РФ.

- 32.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Соглашению о брокерском обслуживании, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Соглашения о брокерском обслуживании в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла предвидеть, либо предотвратить разумными мерами. К таким событиям относятся стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, пожар и т.д.), военные действия, блокады, забастовки, массовые беспорядки, эпидемии, решения государственных органов, изменение действующего законодательства Российской Федерации, а также сбой телекоммуникационных и энергетических систем (в т.ч. сети Интернет) и иные обстоятельства, которые невозможно предусмотреть и/или предотвратить.
- 32.6. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее чем через 3 (Три) рабочих дня с момента наступления таких обстоятельств уведомить другую Сторону в письменной форме о наступлении таких обстоятельств и, по требованию другой Стороны, предъявить документ, подтверждающий наступление обстоятельств непреодолимой силы, выданный компетентным органом. Сторона, для которой создались обстоятельства непреодолимой силы, должна также без промедления, но не позднее чем через 3 (Три) рабочих дня известить в письменной форме другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.
- 32.7. В период действия обстоятельств непреодолимой силы и иных обстоятельств, освобождающих от ответственности, обязательства Сторон приостанавливаются. Если эти обстоятельства будут длиться более 3 (Трех) месяцев, то любая из Сторон вправе расторгнуть Соглашение о брокерском обслуживании в одностороннем порядке.
- 32.8. Положениями Регламента или дополнительных соглашений Сторон могут быть предусмотрены иные случаи возникновения ответственности или освобождения от ответственности.

### **Раздел XIII. Срок действия Соглашения о брокерском обслуживании и порядок его расторжения**

- 33.1. Соглашение о брокерском обслуживании может быть расторгнуто по инициативе любой Стороны. В этом случае Сторона, инициирующая расторжение, обязана письменно уведомить другую Сторону о своем намерении расторгнуть Соглашение о брокерском обслуживании за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения Соглашения о брокерском обслуживании.
- 33.2. В случае расторжения Соглашения о брокерском обслуживании Клиент обязан после направления уведомления о расторжении Соглашения (далее и ранее – Уведомление о расторжении) или получения Уведомления о расторжении, направленного РЕГИОНОМ, распорядиться своим имуществом, находящимся в ведении РЕГИОНА. При этом РЕГИОН после получения Уведомления о расторжении от Клиента или с момента получения Клиентом Уведомления, направленного РЕГИОНОМ, не принимает к исполнению Поручения, не связанные с возвратом имущества Клиента.
- 33.3. В случае если до истечения срока, указанного в п. 33.1. Соглашения о брокерском обслуживании, Клиент не распорядится своим имуществом, находящимся в ведении РЕГИОНА, РЕГИОН перечисляет Клиенту все его денежные средства на расчетный счет, указанный в Анкете клиента, либо сообщенный Клиентом дополнительно.
- 33.4. Днем расторжения Соглашения о брокерском обслуживании считается дата истечения 30 (Тридцати) дней с момента получения Уведомления о расторжении Стороной, которой было направлено Уведомление о расторжении, или дата окончательных расчетов между Сторонами, если такие расчеты произошли позже.
- 33.5. При отсутствии активов, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента–физического лица, Соглашение может быть расторгнуто РЕГИОНОМ на основании служебного распоряжения в случае получения РЕГИОНОМ документов, подтверждающих факт смерти такого Клиента, в том числе, свидетельства о смерти либо соответствующего запроса нотариуса или суда.
- 33.6. В случае ликвидации Клиента юридического лица Соглашение может быть расторгнуто РЕГИОНОМ на основании служебного распоряжения.

### **Раздел XIV. Тестирование**

- 34.1. РЕГИОН проводит Тестирование, а также оценивает результат Тестирования до исполнения Поручения Клиента – физического лица, не признанного квалифицированным инвестором, на совершение (заключение) сделок (договоров), указанных в пункте 1.6.2. Регламента.

- 34.2. Тестирование проводится РЕГИОНОМ путем получения ответов тестируемого лица на вопросы Тестирования, определенные в соответствии с требованиями Базового стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.
- 34.3. Перечень вопросов для Тестирования формируется РЕГИОНОМ путем включения в него вопросов блока «Самооценка» и вопросов блока, соответствующих виду сделок (договоров), требующих проведения Тестирования.
- 34.4. Перечень предлагаемых тестируемому лицу вариантов ответов на вопросы блока «Знание» формируется РЕГИОНОМ на основании запроса Клиента, составленного по форме Приложения №27 к Регламенту, (далее – запрос на Тестирование) методом случайного выбора для определенного вида сделок (договоров) из вариантов ответов, доведенных до сведения РЕГИОНА саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, членом которой является РЕГИОН. При этом в указанные перечни по каждому вопросу включаются не менее четырех вариантов ответов, в том числе правильные ответы. Перечень правильных ответов доводится до сведения РЕГИОНОМ саморегулируемой организацией, членом которой он является.
- 34.5. Брокер обязан обеспечивать конфиденциальность вариантов ответов на вопросы блока «Знание» и перечня правильных ответов, доведенных до его сведения саморегулируемой организацией, членом которой он является, и не вправе предоставлять указанную информацию Получателям финансовых услуг и третьим лицам иначе, чем в целях организации и проведения Тестирования.
- 34.6. При проведении Тестирования РЕГИОН фиксирует, в отношении каких видов сделок (договоров), требующих проведения Тестирования, проводится Тестирование, вопросы и варианты ответов, предложенные тестируемому лицу, ответы тестируемого лица, а также время и дату получения ответов на вопросы Тестирования в зависимости от способа предоставления ответов тестируемым лицом: либо в форме оригиналов документов на бумажном носителе, либо в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с Соглашением об электронном документообороте.
- 34.7. В случае получения РЕГИОНОМ запроса на Тестирование РЕГИОН не позднее рабочего дня, следующего за днем получения запроса на Тестирование направляет тестируемому лицу вопросы Тестирования с вариантами ответов, подготовленные РЕГИОНОМ с учётом требований пунктов 34.3., 34.4. Регламента, в отношении видов сделок (договоров).
- 34.8. Способ передачи вопросов Тестирования тестируемому лицу выбирается тестируемым лицом самостоятельно одним из способов, указанных в пункте 34.6. Регламента. В случае передачи вопросов Тестирования тестируемому лицу на бумажном носителе в офисе РЕГИОНА такая передача осуществляется под роспись
- 34.9. Клиент должен передать в РЕГИОН ответы на вопросы Тестирования не позднее рабочего дня, следующего за днем получения вопросов Тестирования от РЕГИОНА, способом указанным в запросе на Тестирование.
- 34.10. РЕГИОН не осуществляет проверку достоверности ответов тестируемого лица на вопросы блока «Самооценка».
- 34.11. РЕГИОН оценивает результаты Тестирования в отношении каждого вида сделок (договоров), требующих проведения Тестирования, отдельно.
- 34.12. Результат Тестирования оценивается как положительный в отношении определенного вида сделок (договоров) в случае, если тестируемое лицо правильно ответило на все вопросы соответствующего блока «Знания». В случае, если тестируемое лицо неправильно ответило хотя бы на один вопрос блока «Знания» в отношении соответствующего вида сделок (договоров), результат Тестирования оценивается как отрицательный.
- 34.13. РЕГИОН направляет тестируемому лицу уведомление об оценке результатов Тестирования по форме, установленной Приложением №28 к Регламенту, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения ответов на вопросы Тестирования, одним из способов, указанных в запросе на Тестирование. В случае передачи результатов Тестирования тестируемому лицу на бумажном носителе в офисе РЕГИОНА такая передача осуществляется под роспись.
- 34.14. В случае отрицательного результата Тестирования повторное Тестирование в отношении того же вида сделок (договоров) в отношении которых результат Тестирования оказался отрицательным, возможно после получения тестируемым лицом результата Тестирования. При проведении повторного Тестирования вопросы блока «Самооценка» по желанию тестируемого лица могут повторно в перечень вопросов не включаться.
- 34.15. В целях проведения Тестирования РЕГИОН передаёт тестируемому лицу вопросы с вариантами ответов (и принимает ответы тестируемого лица на предоставленные в ходе тестирования вопросы одним из следующих способов: в виде электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с Соглашением об электронном документообороте (при наличии такого соглашения) либо путем передачи тестируемому лицу на бумажном носителе под роспись в офисе РЕГИОНА.

- 34.16. РЕГИОН обязан хранить информацию о вопросах и вариантах ответов, предложенных тестируемому лицу, об ответах тестируемого лица на предоставленные в ходе тестирования вопросы, о дате и времени проведения тестирования (направлении вопросов и ответов), об оценке результатов тестирования, а также о направлении тестируемому лицу уведомления об оценке результатов тестирования в виде документа на бумажном носителе или электронного документа, при этом срок хранения информации должен быть не менее трех лет с даты прекращения договора с Клиентом.
- 34.17. РЕГИОН обязан обеспечить защиту информации, указанной в пункте 34.16. Регламента, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.
- 34.18. После получения положительного результата Тестирования физического лица повторное Тестирование не проводится.
- 34.19. В случае наличия нескольких Соглашений на брокерское обслуживание с тестируемым лицом РЕГИОН учитывает оценку результатов тестирования в целях исполнения Поручений тестируемого лица по всем договорам на брокерское обслуживание.
- 34.20. РЕГИОН осуществляет Тестирование самостоятельно без привлечения третьих лиц.
- 34.21. В случае отрицательного результата Тестирования, проведенного РЕГИОНОМ после получения Поручения Клиента - физического лица, РЕГИОН вправе исполнить такое Поручение при одновременном соблюдении следующих условий:
- 1) РЕГИОН предоставит Клиенту - физическому лицу уведомление о рисках, связанных с совершением указанных в Поручении сделок (далее - уведомление о рискованном поручении) по форме Приложения №29 к Регламенту. При этом в уведомлении о рискованном поручении должно быть указано, что совершение сделок и операций с финансовым инструментом, в отношении которого получено Поручение, для Клиента не является целесообразным, а также приведено краткое описание рисков, связанных с такой сделкой и (или) таким договором;
  - 2) не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня направления Клиенту уведомления о рискованном поручении Клиент заявит РЕГИОНУ о принятии рисков, связанных с совершением указанных в Поручении сделок по форме Приложения №30 к Регламенту (далее - заявление о принятии рисков);
  - 3) сумма сделки с ценными бумагами, номинал обязательства производного финансового инструмента или, если такой производный финансовый инструмент предусматривает обязанность брокера за счет клиента уплатить другой стороне денежную сумму независимо от предусмотренных этим договором обстоятельств, сумма номинала обязательства производного финансового инструмента и указанной денежной суммы не превышает ста тысяч рублей либо в случае, если стоимость одного лота ценных бумаг или одной ценной бумаги превышает сто тысяч, сумма сделки не превышает соответственно стоимости одного лота или одной ценной бумаги.
- 34.22. Уведомление о рискованном поручении предоставляется РЕГИОНОМ Клиенту не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня получения РЕГИОНОМ отрицательной оценки результатов Тестирования Клиента при наличии у РЕГИОНА намерения предоставить такому Клиенту услугу по исполнению его Поручения в случае отрицательного результата тестирования.
- 34.23. Уведомление о рискованном поручении может быть направлено РЕГИОНОМ Клиенту в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с Соглашением об электронном документообороте, либо иным способом по усмотрению РЕГИОНА, который должен позволять зафиксировать факт, дату и время направления указанного уведомления Клиенту
- 34.24. Заявление о принятии рисков не может быть принято РЕГИОНОМ от Клиента до направления ему уведомления о рискованном поручении.
- 34.25. Заявление о принятии рисков не может быть принято РЕГИОНОМ по истечении трех рабочих дней со дня направления Клиенту уведомления о рискованном поручении.
- 34.26. Заявление о принятии рисков направляется Клиентом в РЕГИОН в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с Соглашением об электронном документообороте либо передаётся в РЕГИОН в форме оригинала на бумажном носителе.
- 34.27. РЕГИОН обязан хранить уведомление о рискованном поручении, заявление о принятии рисков, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления уведомления о рискованном поручении и получения заявления о принятии рисков не менее трех лет с даты направления уведомления о рискованном поручении и получения заявления о принятии рисков соответственно.
- 34.28. Отказ Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, от прохождения Тестирования является основанием для отказа РЕГИОНА от исполнения Поручения.
- 34.29. При наличии положительного результата Тестирования РЕГИОН вправе отказать в исполнении Поручения Клиента - физического лица и предложить проводить его повторное Тестирование в случае возникновения у РЕГИОНА подозрения, что ответы на вопросы Тестирования подготовлены Клиентом не самостоятельно, с

помощью третьих лиц. При этом РЕГИОН не обязан предоставлять Клиенту какие-либо доказательства обоснованности своих подозрений.

## Раздел XV. Наследование Активов клиента

- 35.1. В случае смерти Клиента – физического лица (далее также наследодатель) передача Активов, отражаемых на Инвестиционном счете наследодателя может быть осуществлена в результате перехода права собственности на принадлежавшие ему Активы по наследству к другим лицам по завещанию или закону.
- 35.2. В случае представления в РЕГИОН свидетельства о смерти Клиента (иного документа, подтверждающего факт смерти Клиента) либо при получении соответствующего запроса нотариуса или суда, РЕГИОН приостанавливает приём Поручений на исполнение сделок и иных операций по Инвестиционному счёту умершего Клиента.
- 35.3. При получении документов, являющихся основанием для передачи Активов наследодателя в пользу наследника(ов), РЕГИОН осуществляет передачу Активов наследникам. Передача денежных средств осуществляется на банковский счет наследника, указанный наследником. Передача ценных бумаг осуществляется в порядке, изложенном в Регламенте депозитарного обслуживания ООО «БК РЕГИОН».
- 35.4. Документами являющимися основанием для передачи Активов со счета наследодателя в пользу наследника(ов) являются:
- оригинал либо нотариально заверенная копия свидетельства о смерти в отношении умершего Клиента;
  - оригинал либо нотариально заверенная копия свидетельства о праве на наследство/ оригинал либо нотариально заверенная копия свидетельства о праве собственности пережившего супруга/оригинал либо нотариально заверенная копия решения суда о признании прав на наследственное имущество (при наличии);
- в случае если наследуемые Активы или часть таких Активов находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников также предоставляется:
- соглашение о разделе имущества, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии уполномоченного сотрудника РЕГИОНА, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество Активов, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.
- 35.5. При наличии задолженности наследодателя в денежном выражении по уплате вознаграждения РЕГИОНА за услуги по Соглашению и депозитарные услуги, а также расходов РЕГИОНА, указанных в Разделе IV. Регламента «Оплата расходов и вознаграждения РЕГИОНА», такая задолженность подлежит возмещению РЕГИОНУ наследниками умершего Клиента. При наличии необходимого количества денежных средств на Инвестиционном счёте наследодателя такая задолженность может быть уплачена РЕГИОНУ из суммы наследуемых Активов.

## Список приложений к Регламенту брокерского обслуживания

1. Приложение №1. Тарифы брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН» для юридических лиц
2. Приложение №1а. Тарифы брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН» для физических лиц
3. Приложение №2. Формы Поручений
4. Приложение №3. Исключено
5. Приложение №3а. Исключено
6. Приложение №4. Заявление Клиента о присоединении к условиям Регламента брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН» (для юридических лиц)
7. Приложение №4а. Заявление Клиента о присоединении к условиям Регламента брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН» (для физических лиц)
8. Приложение №4б. Заявление Клиента об изменении перечня услуг (для юридических лиц)
9. Приложение №4с. Заявление Клиента об изменении перечня услуг (для физических лиц)
10. Приложение №5. Уведомление о реквизитах счетов
11. Приложение №6. Заявление о возврате суммы налога, излишне удержанного налоговым агентом из дохода налогоплательщика
12. Приложение №7. Заявление о предоставлении документов, подтверждающих расходы на приобретение ценных бумаг

13. Приложение №8. Заявление о предоставлении документов, подтверждающих расходы по уплаченным процентам
14. Приложение №9. Список документов, предоставляемых Клиентами для открытия Инвестиционного счета
15. Приложение №10. Исключено
16. Приложение №11. Заявление клиента на открытие/закрытие портфеля
17. Приложение №11а. Заявление клиента на открытие / закрытие Инвестиционного счета
18. Приложение №11б. Заявление Клиента на добавление Инвестиционных счетов в QUIK
19. Приложение №12. Исключено
20. Приложение №13. Заявление о присвоении категории по уровню допустимого риска
21. Приложение №14. Заявление об акцепте публичной оферты
22. Приложение №14а. Заявление об изменении условий акцепта публичной оферты
23. Приложение №15. Контроль обеспеченности клиентского Портфеля
24. Приложение №16. Наступление случаев проведения переоценки. Способы переоценки
25. Приложение №17. Заявление о регистрации в качестве Обособленного клиента
26. Приложение №18. Уведомление о расторжении Соглашения в связи с переводом денежных средств и/или ценных бумаг, учитываемых на ИИС, к другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг
27. Приложение №19. Исключено
28. Приложение №20. Заявление на исполнение поставочного контракта
29. Приложение №21. Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг
30. Приложение №22. Декларация о рисках, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами
31. Приложение №23. Декларации (прочие)
32. Приложение №24. Уведомление о правах и гарантиях, предоставляемых Получателю финансовых услуг
33. Приложение №25. Декларация о рисках, связанных с отсутствием страхования денежных средств, зачисляемые брокером на специальный брокерский счет
34. Приложение №26. Уведомление о возможных рисках получения несанкционированного доступа к защищаемой информации с целью осуществления финансовых операций лицами, не обладающими правом их осуществления, о мерах по предотвращению несанкционированного доступа к защищаемой информации и защите информации от воздействия вредоносных кодов
35. Приложение №26.1. Уведомление о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств Клиента
36. Приложение №26.2. Уведомление о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком.
37. Приложение №26.3. Уведомление о праве подать заявление брокеру об отказе от предоставления брокеру права использования в своих интересах денежных средств Клиента
38. Приложение №27. Запрос на Тестирование.
39. Приложение №28. Уведомление об оценке результатов Тестирования
40. Приложение №29. Уведомление о рискованном поручении
41. Приложение №30. Заявление о принятии рисков