

Утверждено Приказом  
Генерального директора  
ООО «БК РЕГИОН»  
(Приказ №БК/78 от 26.08.2026 г.)  
Вступает в силу с 10.09.2026 г.

**РЕГЛАМЕНТ  
БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
ООО «БК РЕГИОН»  
(для физических лиц, заключивших Соглашение  
о брокерском обслуживании, начиная с 11.05.2026 г.)**

**Москва 2026**

## Содержание

|              |                                                                                                                                                                    |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Раздел I.    | Общие положения                                                                                                                                                    | 3  |
| 1.           | Введение                                                                                                                                                           | 3  |
| 2.           | Сведения о РЕГИОНЕ                                                                                                                                                 | 11 |
| 3.           | Термины и определения                                                                                                                                              | 12 |
| 4.           | Инвестиционный счет                                                                                                                                                | 18 |
| Раздел II.   | Операции по Инвестиционному счету, отчетность                                                                                                                      | 22 |
| 5.           | Торговая процедура                                                                                                                                                 | 22 |
| 6.           | Зачисление Активов на Инвестиционный счет                                                                                                                          | 25 |
| 7.           | Вывод и перевод Активов                                                                                                                                            | 27 |
| 8.           | Условия приема Поручений                                                                                                                                           | 29 |
| 9.           | Особенности приема Поручений                                                                                                                                       | 35 |
| 10.          | Исполнение Поручений РЕГИОНОМ                                                                                                                                      | 37 |
| 11.          | Основания для отказа в приеме Поручений                                                                                                                            | 39 |
| 12.          | Фондовый рынок                                                                                                                                                     | 40 |
| 13.          | Сделки РЕПО                                                                                                                                                        | 42 |
| 14.          | Услуга «Маржинальная торговля». Особенности совершения отдельных сделок за счет Клиента                                                                            | 47 |
| 15.          | Срочный рынок                                                                                                                                                      | 51 |
| 16.          | Валютный рынок                                                                                                                                                     | 54 |
| 17.          | Отчетность, функции налогового агента                                                                                                                              | 56 |
| Раздел III.  | Оплата расходов и вознаграждения РЕГИОНА                                                                                                                           | 60 |
| 18.          | Расходы и вознаграждение                                                                                                                                           | 60 |
| Раздел IV.   | Защита информации при осуществлении брокерского обслуживания                                                                                                       | 63 |
| 19.          | Меры по защите информации при осуществлении брокерского обслуживания                                                                                               | 63 |
| 20.          | Действия, относящиеся к манипулированию рынком. Ограничения на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком                                | 63 |
| 21.          | Предоставление Клиенту информации Организаторов торговли                                                                                                           | 65 |
| Раздел V.    | Порядок рассмотрения обращений и разрешения споров                                                                                                                 | 66 |
| Раздел VI.   | Уведомление о конфликте интересов                                                                                                                                  | 67 |
| Раздел VII.  | Регистрация Обособленных клиентов. Перевод обязательств и обеспечения к другому Участнику клиринга. Прием обязательств и обеспечения от другого Участника клиринга | 68 |
| Раздел VIII. | Особенности открытия и ведения индивидуальных инвестиционных счетов                                                                                                | 68 |
| Раздел IX.   | Длящиеся поручения                                                                                                                                                 | 73 |
| Раздел X.    | Изменение и дополнение настоящего Регламента                                                                                                                       | 75 |
| Раздел XI.   | Ответственность Сторон                                                                                                                                             | 76 |
| Раздел XII.  | Срок действия Соглашения о брокерском обслуживании и порядок его расторжения                                                                                       | 76 |
| Раздел XIII. | Наследование Активов клиента                                                                                                                                       | 78 |

## 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.

***Регламент применяется только к договорам о брокерском обслуживании, заключаемым между РЕГИОНОМ и физическими лицами, начиная с 11.05.2026 г.***

- 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 VIII 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 о присоединении к регламенту брокерского обслуживания, оформленное в соответствии с Приложениями №2.1, 2.2, 2.3.<sup>1</sup> (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 направления Клиенту Уведомления о заключении Соглашения о брокерском обслуживании по форме Приложения № 5.1.

С Получателями финансовых услуг допускается дистанционное заключение Соглашения о брокерском обслуживании без предоставления документов на бумажном носителе в соответствии со списком документов, подлежащих предоставлению Клиентом (Приложение №4 к Регламенту). Заявление Клиента может быть подписано простой электронной подписью и предоставлено в РЕГИОН через Личный кабинет клиента (дистанционное заключение Соглашения о брокерском обслуживании). При этом лицом, подписывающим Заявление Клиента, может быть только сам Получатель финансовых услуг при условии что он:

- не является иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, российским публичным должностным лицом в том числе лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, а также супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными лиц, перечисленных выше;
- является лицом, действующим исключительно к своей выгоде;
- является лицом, у которого отсутствует Бенефициарный владелец;
- является налоговым резидентом Российской Федерации;
- заключил с РЕГИОНОМ Соглашение об ЭДО.

В предусмотренном настоящим пунктом случае сведения, требуемые для идентификации и заключения Соглашения о брокерском обслуживании, направляются Получателем финансовых услуг РЕГИОНУ в

---

<sup>1</sup> Здесь и далее, если положениями Регламента не предусмотрено иное, ссылки на приложения, являются ссылками на приложения к внутреннему документу РЕГИОНА Свод приложений к регламентам брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН».

электронном виде. Состав таких сведений, последовательность (процедура) их предоставления РЕГИОНУ, последовательность (процедура) предоставления Клиенту имени пользователя (логина) и пароля для входа в Личный кабинет клиента и дистанционного заключения Соглашения о брокерском обслуживании определяются РЕГИОНОМ посредством интерфейса Личного кабинета клиента.

Получатель финансовых услуг, направляя Заявление Клиента в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью, настоящим уведомляет РЕГИОН о том, что государством (территорией) налогового резидентства такого физического лица является Российская Федерация, и такое лицо не имеет иностранного идентификационного номера налогоплательщика (кода или иного аналога), присвоенного иностранным государством (территорией). В ином случае, дистанционное заключение Соглашения о брокерском обслуживании невозможно.

- 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, а также тексты приложений к внутреннему документу РЕГИОНА Свод приложений к регламентам брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН», 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. До заключения Соглашения о брокерском обслуживании РЕГИОН предоставляет Получателю финансовых услуг, имеющему намерение заключить с РЕГИОНОМ Соглашение о брокерском обслуживании, ключевую информацию о договоре о брокерском обслуживании (Приложение № 1) (далее – КИД), а также следующие документы, приведенные в Приложении № 7 (далее – Декларации):
  - декларация о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг;
  - уведомление о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации;
  - уведомление о том, что денежные средства, зачисляемые брокером на специальный брокерский счет (счета), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации";
  - уведомление о праве получателя финансовых услуг подать заявление брокеру об отказе от предоставления брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг получателя финансовых услуг и о последствиях такого отказа, а также о способе и форме направления брокеру такого заявления (в случае предоставления договором о брокерском обслуживании такой возможности получателю финансовых услуг);
  - уведомление о праве получателя финансовых услуг на получение по его запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовой услуги должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) брокера и порядке его уплаты;
  - уведомление о праве получателя финансовых услуг на получение по его запросу информации о предполагаемых к приобретению паев паевых инвестиционных фондов и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
  - декларацию о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента;
  - декларацию о рисках, связанных с совершением маржинальных и необеспеченных сделок;
  - декларацию о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
  - декларацию о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;
  - декларацию о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения;
  - декларацию о рисках, связанных с осуществлением операций на валютном рынке;
  - декларацию 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;
  - 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;

- уведомление о правах и гарантиях, предоставляемых Получателю финансовых услуг.

Факт ознакомления с ключевой информацией о договоре о брокерском обслуживании и Декларациями письменно подтверждается Получателем финансовых услуг при подаче Заявления Клиента, а в случае намерения дистанционно заключить Соглашение о брокерском обслуживании, путем ввода Кода подтверждения, направленного в SMS на указанный Получателем финансовых услуг при регистрации номер телефона.

Требование об ознакомлении Получателей финансовых услуг с Декларацией о рисках, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами, входящей в состав Приложения №7, распространяется только на Получателей финансовых услуг, намеревающихся заключить Соглашение на ведение индивидуального инвестиционного счета.

В случае, если Клиент имеет намерение заключать сделки с инструментами, в отношении которых Клиент ранее не был ознакомлен с соответствующей декларацией из состава Приложения №7, РЕГИОН должен предоставить Клиенту для ознакомления соответствующую Декларацию до момента подачи Поручения на сделку с такими инструментами.

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 1.13. Регламента, Заявления об отказе от предоставления брокеру права использования в своих интересах денежных средств по форме Приложения №9. Заявление об отказе от предоставления РЕГИОНУ права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента исполняется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его подачи. При этом РЕГИОН обязан прекратить использование денежных средств Клиента в своих интересах не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи соответствующего Заявления об отказе.

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, входящей в состав Приложения №7.) может быть направлено Клиенту в виде документа на бумажном носителе или электронного документа посредством Личного кабинета клиента или по электронной почте на адрес, указанный в 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 настоящем пункте 1.6. Регламента. РЕГИОН вправе без объяснения причин отказать в предоставлении отдельных услуг.

- 1) Услуги по исполнению Поручений на совершение следующих гражданско-правовых сделок:
  - сделки купли-продажи на Фондовом рынке (фондовая секция ПАО Московская Биржа), а также на организованных торгах ПАО «СПБ Биржа» (далее – Рынок ценных бумаг СПБ), в том числе Сделки с частичным обеспечением;
  - сделки РЕПО с Центральным Контрагентом;
  - сделки в режимах, предусмотренных Правилами для квалифицированных инвесторов.
- 2) Услуги по заключению на организованных торгах ПАО Московская Биржа договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (далее – Срочный рынок);
- 3) Услуги по заключению на организованных торгах ПАО Московская Биржа сделок покупки-продажи иностранной валюты, Драгоценных металлов, а также по заключению договоров на Внебиржевом рынке, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является валюта, проведение конверсионных операций (далее – Валютный рынок);
- 4) Услуги по заключению на Внебиржевом рынке сделок с Ценными бумагами и (или) по заключению договоров, являющихся Производными финансовыми инструментами, исполнение обязательств по которым подразумевает или может подразумевать переход права собственности на ценные бумаги;
- 5) Информационные услуги в порядке, установленном настоящим Регламентом;
- 6) Иные фактические и юридические действия, необходимые для выполнения своих обязательств в рамках настоящего Регламента, а также оказывает Клиенту иные сопутствующие услуги.

1.6.1. 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).

1.6.2. 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.

1.6.3. 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.

1.6.4. Сделки купли-продажи на Рынке ценных бумаг СПБ совершаются в соответствии с Правилами Организатора торговли ПАО «СПБ Биржа», клиринг осуществляет Клиринговая организация Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «СПБ Клиринг» (акционерное общество).

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.

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». 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, внесении изменений в документы, предоставленные Депозитарию РЕГИОНА, предоставлять в Депозитарий РЕГИОНА анкеты Клиента, подавать в Депозитарий РЕГИОНА поручение на внесение изменений в анкету Клиента;
- подавать от имени Клиента Депозитарий поручения на совершение операций с Неквалифицированными финансовыми инструментами (НИФИ) по счетам, открытым в Депозитарии, в целях учёта Депозитарием НИФИ, принадлежащим Клиенту;
- передавать документы и получать в Депозитарии отчеты о проведенных операциях по счетам, открытым в Депозитарии, в целях учёта Депозитарием НИФИ, а также выписки и иные документы, связанные с учетом прав на НИФИ;
- 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.

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. Уведомление Клиентов о внесении изменений и (или) дополнений в настоящий Регламент, в том числе в Декларации и КИД (Приложения №№1,7), осуществляется путем публикации сообщений на WEB-сайте РЕГИОНА region.broker. Изменённые Декларации и КИД (Приложения №№ 1,7) могут быть также направлены посредством Личного кабинета клиента или электронными сообщениями по электронной почте.

1.13. 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, в том числе, в случае направления уведомлений или сообщений Клиенту, на адрес электронной почты, указанной в Анкете клиента или в Личный кабинет клиента;
- курьером;
- экспресс-курьерской службой;
- 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 соответствующим программным обеспечением, используемым для отправки/приёма электронных документов;
- если вручается курьером – в момент доставки;
- если отправляется курьерской службой – 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.

1.14. Передача сообщений (в том числе 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 том числе, включая, но не ограничиваясь: прекращение доступа к Личному кабинету клиента, техническая невозможность отправки по электронной почте (если применимо), сбой в работе оборудования, РЕГИОН вправе направлять соответствующие сообщения иным доступным в сложившейся обстановке способом: в том числе 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.

- 1.15. 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.
- 1.16. Содержание настоящего Регламента раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.
- 1.17. РЕГИОН не использует ценные бумаги Клиента в собственных интересах.
- 1.18. Если положениями Регламента не указано иное, ссылки на приложения, являются ссылками на приложения к внутреннему документу РЕГИОНА Свод приложений к регламентам брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН».
- 1.19. 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.
- 1.20. 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.
- 1.21. 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.
- 1.22. РЕГИОН обязан принимать меры по обеспечению конфиденциальности имени 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.
- 1.23. РЕГИОН вправе привлекать третьих лиц (включая субкомиссионеров, агентов) для исполнения обязательств по настоящему Соглашению, оставаясь ответственным за действия указанных третьих лиц перед Клиентом.
- 1.24. В целях исполнения требований действующего законодательства Российской Федерации, РЕГИОН имеет право требовать представления Клиентом сведений (документов), необходимых для определения РЕГИОНОМ статуса Клиента (резидент или нерезидент) в рамках валютного законодательства Российской Федерации.
- 1.25. 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, должны находиться на Специальном брокерском счете.
- 1.26. 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 Регламентом и 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.
- 1.27. 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.
- 1.28. Клиент соглашается, что РЕГИОН вправе без дополнительного Поручения со стороны Клиента осуществлять перевод Ценных бумаг между депозитариями или местами хранения Ценных бумаг (лицами, осуществляющими централизованный учет прав на Ценные бумаги) в случае:

- возникновения рисков утраты, блокирования имущества или невозможности проведения расчетов по Сделкам по причине совершения недружественных действий со стороны Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств, международных организаций и иных лиц;
- реализации порядка и процедур, установленных Указами Президента Российской Федерации, Банком России, Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации;
- в иных случаях, когда по мнению РЕГИОНА такие действия необходимы для защиты прав и интересов Клиентов.

1.29. РЕГИОН вправе удерживать Активы Клиента в обеспечение своих требований, в том числе РЕГИОН имеет право блокировать на Инвестиционном счете и/или на счете(ах) депо Клиента соответствующее размеру требований количество Денежных средств и/или Ценных бумаг и/или Драгоценных металлов. Удержание Активов Клиента в обеспечение исполнения обязательств Клиента перед РЕГИОНОМ является способом обеспечения обязательств, не поименованным Гражданским кодексом Российской Федерации. При наличии у Клиента просроченной задолженности перед РЕГИОНОМ, неисполненных обязательств по уплате штрафов, пеней, неустоек, компенсации убытков, возмещения расходов, выплате вознаграждения, РЕГИОН вправе не принимать к исполнению Поручения Клиента на проведение операций с Ценными бумагами, учитываемыми на счете(ах) депо Клиента в депозитарии ООО «БК РЕГИОН», а также не принимать к исполнению торговое Поручения Клиента. РЕГИОН вправе удерживать достаточный для удовлетворения требований РЕГИОНА объем Активов Клиента до момента погашения Клиентом задолженности перед РЕГИОНОМ в полном объеме. Требования РЕГИОНА удовлетворяются из стоимости удерживаемых Активов Клиента во внесудебном порядке в объеме и порядке, предусмотренных для удовлетворения требований, обеспеченных залогом.

1.30. Без дополнительного Поручения со стороны Клиента списывать с его Инвестиционного счета ошибочно зачисленные денежные средства, в том числе средства, зачисленные по опротестованным/недействительным операциям с использованием платежной карты (специального карточного счета), в случае списания этих средств с РЕГИОНА банком-эмитентом платежной карты/банком-эквайером.

1.31. В случае наличия рисков приостановки или отказа от проведения денежных расчетов иностранными финансовыми институтами с российскими финансовыми организациями, Расчетными депозитариями и организациями, Клиринговыми организациями в валюте государств, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (далее – недружественные государства), РЕГИОН вправе совершать конверсионные операции, Сделки купли продажи обмена и иные доступные операции с принадлежащей или причитающейся Клиенту валютой недружественного государства для целей ее обмена на рубли Российской Федерации или иную иностранную валюту, а также осуществлять замену обязательств РЕГИОНА перед Клиентом, выраженных в иностранной валюте недружественных государств, на аналогичные обязательства, выраженные в рублях Российской Федерации или иной иностранной валюте.

РЕГИОН вправе совершать вышеуказанные Сделки и операции с валютой недружественных государств с третьим лицами, в том числе контрагентами РЕГИОНА, кредитными и некредитными финансовыми организациями, в которых РЕГИОНУ открыты специальные брокерские счета. Валютный курс, по которому совершается Сделка или операция, принимается равным курсу, по которому соответствующим третьим лицом совершена указанная Сделка или операция.

При наступлении указанных в первом абзаце настоящего пункта случаев, РЕГИОН самостоятельно определяет вид операции или Сделки.

В результате проведенной Сделки или операции, обязательства РЕГИОНА перед Клиентом, выраженные в валюте недружественных государств, прекращаются, при этом возникают аналогичные обязательства, выраженные в рублях Российской Федерации или иной иностранной валюте, в которую была конвертирована/на которую была заменена иностранная валюта недружественных государств.

1.32. Денежные средства с собственного счета РЕГИОНА могут зачисляться на Специальный брокерский счет (счета) в следующих случаях:

- 1.32.1. возврат Клиенту денежных средств, которые РЕГИОН использовал в своих интересах;
- 1.32.2. возврат Клиенту его денежных средств, ошибочно поступивших на расчетный счет РЕГИОНА;
- 1.32.3. возврат Клиенту ошибочно списанных денежных сумм (вознаграждение, расходы РЕГИОНА, налоги и прочее).

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 1.32.2.

1.33. РЕГИОН вправе из суммы денежных средств Клиента, находящихся на Специальном брокерском счете РЕГИОНА, включая иностранную валюту, удерживать следующие суммы:

- 1.33.1. причитающееся РЕГИОНУ вознаграждение в соответствии с тарифами, установленными Регламентом и Заявлением Клиента;

- 1.33.2. расходы, понесённые РЕГИОНОМ в связи с исполнением Поручений Клиента;
- 1.33.3. убытки РЕГИОНА, указанные в статьях 12-16 Регламента;
- 1.33.4. исчисленные суммы налога (из остатка рублевых денежных средств Клиента).
- 1.34. 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.
- 1.35. 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 1.34. настоящего Регламента.
- 1.36. 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.
- 1.37. 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, находящимся 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).
- 1.38. РЕГИОН вправе отказать Клиенту в оказании услуг по совершению операций с документарными Ценными бумагами.
- 1.39. Если специально не указано иное, в каждом случае указания времени в тексте Регламента приведены ссылки на московское время.
- 1.40. 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.
- 1.41. 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».
- 1.42. В случае признания РЕГИОНОМ Клиента 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.
- 1.43. 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 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 Получателям финансовых услуг путем размещения информационных документов на официальном сайте РЕГИОНА в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" region.broker в разделе «Информация по требованиям Базовых стандартов. Информационные документы о финансовых инструментах», адрес страницы: <https://region.broker/info-po-treb-bazovykh-standartov/info-doky-o-fin-instrumentakh/>.

При заключении Соглашения РЕГИОН уведомляет 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.

- 1.44. Информационные документы в виде электронных файлов также передаются физическим лицам – получателям финансовых услуг, в том числе путем размещения гиперссылки на страницу сайта РЕГИОНА в сети «Интернет», на которой размещены информационные документы о финансовых инструментах
- 1.45. Правоотношения между Сторонами, а также между РЕГИОНОМ и иными лицами, не являющимися Сторонами Соглашения, обмен документами с которыми осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка России и стандартами саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков, с использованием представителями указанных лиц, действующих на основании доверенностей, усиленной квалифицированной подписи, требует одновременного предоставления машиночитаемых доверенностей, оформленных с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.

Машиночитаемые доверенности представителей РЕГИОНА, а также иных лиц, указанных в первом абзаце настоящего пункта 1.45. предоставляются одним из следующих способов:

- предоставление из следующих информационных систем, в которых подписан электронный документ и из которых направляется электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью представителя РЕГИОНА на основании такой доверенности: Личный кабинет клиента;
- из информационной системы федерального органа исполнительной власти или органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации;
- предоставление путём включения в пакет электронных документов;
- иными способами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации (при наличии у обеих сторон информационного обмена технической возможности для использования соответствующего способа).

## 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"                                                            |

**К/С:** 30101810145250000466  
**БИК** 044525466

Данные о регистрации:

Основной государственный регистрационный номер: 1027708015576

Дата государственной регистрации: 22 ноября 2002 года

Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

*(На момент создания ЮЛ регистрирующий орган, которым запись внесена в ЕГРЮЛ - 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.

Сведения о внесении в Единый реестр инвестиционных советников:

Банк России 29.01.2026 принял решение о внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» в единый реестр инвестиционных советников (г. Москва).

Дополнительная информация, относящейся к РЕГИОНУ и исполнению Соглашения, предоставление которой предусмотрено федеральными законами, нормативными актами Банка России и стандартами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, доступна для Получателей финансовых услуг на WEB-сайте РЕГИОНА region.broker, а также в офисе РЕГИОНА.

### 3. Термины и определения

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

*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.

**Анкета** – каждая по отдельности из следующих анкет (при совместном упоминании Анкеты): Анкета клиента – физического лица, Анкета клиента - физического лица на дистанционном обслуживании, Анкета физического лица – представителя клиента, Анкета выгодоприобретателя – юридического лица, Анкета выгодоприобретателя – физического лица, Анкета физического лица – бенефициарного владельца клиента. Анкета клиента – физического лица в текст Регламента также именуется **Анкета 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-reglamenti/pod-ft/>.

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

**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 - Закон) бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

**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** – заключение сделок по покупке и продаже иностранной валютой и драгоценных металлов на торгах Организатора торговли, а также на Внебиржевом рынке.

**Внебиржевой рынок** – сегмент финансового рынка, не относящийся к организованным торгами.

**Временно непокрытая позиция** – Непокрытая позиция по ценной бумаге или денежным средствам (в рублях, в иностранной валюте) определяемая РЕГИОНОМ 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.

**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.

**Дополнительная торговая сессия** – торги, проводимые в фондовой секция ПАО Московская Биржа до начала (Дополнительная торговая сессия выходного дня, утренняя Дополнительная торговая сессия) или после окончания (вечерняя Дополнительная торговая сессия) Основной торговой сессии текущего торгового дня.

**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 (ИИС)** - 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** – физическое лицо, выступающее в отношениях с РЕГИОНОМ от своего имени и действующее за свой счет либо за счет третьих лиц.

**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)

**Код подтверждения** – используемый в качестве аналога собственноручной подписи цифровой код, известный только компании и клиенту, представленный в виде символов (цифровой или буквенно-цифровой) для

подтверждения совершения клиентом сделок, операций, распоряжений или удостоверяющий факт составления и/или ознакомления с электронным документом, и/или подписания клиентом электронного документа, в том числе договора в электронном виде, заключаемого через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»

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

**Ликвидное имущество** – российские рубли, а также ценные бумаги и иностранная валюта, допущенные к организованным торгам российским организатором торговли, в отношении которых хотя бы одной Клиринговой организацией установлены ставки риска, размещаемые в свободном доступе в сети Интернет, и включенные РЕГИОНОМ в Перечень ликвидного имущества.

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

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

**Неквалифицированные финансовые инструменты (НИФИ)** – иностранные финансовые инструменты, которые в соответствии с нормативными актами Банка России не квалифицированы в качестве ценных бумаг.

**Неликвидное имущество** – ценные бумаги, иностранная валюта и драгоценные металлы, не включенные РЕГИОНОМ в Перечень ликвидного имущества

**Непокрытая позиция** – отрицательное значение в абсолютном выражении Плановой позиции по ценной бумаге, или по денежным средствам (в рублях, 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, а также осуществлять иные полномочия, установленные депозитарным договором.

**Операция М2М** – операция по списанию ценных бумаг со счетов депо и иных счетов для их зачисления на счет депо, открытый у иного профессионального участника, без поручения Клиента либо по зачислению ценных бумаг на счет депо, открытый в депозитарии ООО «БК РЕГИОН», без поручения Клиента.

**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.

**Основная торговая сессия** – период времени проведения торгов, определенный Организатором торговли в Правилах.

**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 ликвидного имущества** - определяемый РЕГИОНОМ исчерпывающий перечень ценных бумаг и денежных средств (далее – по отдельности имущество), по которым положительное значение Плановой позиции не принимается равным нулю, с указанием признака, означающего, что по данному имуществу может возникать Непокрытая позиция и (или) Временно непокрытая позиция. Перечень ликвидного имущества может определяться для каждого клиента или группы клиентов в отдельности.

**Плановая позиция** – величина остатков в разрезе ценных бумаг каждого эмитента, вида, категории (типа), выпуска, транша, серии, драгоценных металлов в разрезе каждого металла и денежных средств в разрезе каждой валюты (российских рублей или иностранной валюты), за исключением денежных средств, подлежащих списанию с Инвестиционного счета Клиента в качестве вознаграждения РЕГИОНА, компенсируемых за счет Клиента расходов РЕГИОНА и иных предусмотренных Регламентом платежей в пользу РЕГИОНА (далее по отдельности именуемые – имущество), определяемая как сумма количества соответствующего имущества, учитываемого на Инвестиционном счете Клиента, а также количество имущества, которое должно быть зачислено на Инвестиционный счет Клиента, за вычетом имущества, которое должно быть списано с Инвестиционного счета Клиента.

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

**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.

**Принудительное закрытие позиции** – сделка или несколько сделок, совершаемые РЕГИОНОМ, в том числе на основании Длющегося поручения, в целях:

- 1) Снижения размера Минимальной маржи и (или) увеличения стоимости Ликвидного имущества на Инвестиционном счете Клиента, которому предоставлена Услуга «Маржинальная торговля»;
- 2) Исполнения обязательств Клиента по сделкам, совершенным за счет этого Клиента, в случаях предусмотренных настоящим Регламентом;
- 3) Снижения рисков по Производным финансовым инструментам;

К Принудительному закрытию позиции не относится Перенос позиции.

**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.

**Простая электронная подпись (ПЭП)** - электронная подпись, представленная в виде Кода подтверждения, Логина и Пароля; используется для определения лица, подписывающего Электронный документ, и подтверждает факт формирования электронной подписи Получателем финансовых услуг – физическим лицом или Представителем такого Клиента

**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, и (или) код торгово-клирингового счёта в соответствии с Правилами соответствующих клиринговых организаций, осуществляющих централизованный клиринг сделок, совершаемых у соответствующих Организаторов торговли.

**Расчетная организация** – кредитная организация, уполномоченная осуществлять денежные расчеты по результатам сделок, заключенных в соответствующей торговой системе.

**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.

**Сделка с частичным обеспечением (Необеспеченная сделка)** - 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.

**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.

**Личный кабинет клиента** – конфиденциальный раздел организационно технической системы дистанционного обслуживания клиентов, вход в который осуществляется в любое время с любого компьютера (иного устройства) для обеспечения взаимодействия брокера и клиента, включая обмен данными, направления отчетов брокера, обмена документами, подписанными электронной подписью (в т. ч. поручениями на совершение сделок), и иными информационными сообщениями. Личный кабинет клиента предоставляется в двух версиях: *личный кабинет клиента* на базе веб-версии и *личный кабинет клиента* на базе Мобильного приложения.

**Мобильное приложение** — мобильное приложение «РЕГИОН БРОКЕР», версия программного обеспечения (приложение), созданная для установки на Мобильном устройстве под управлением операционных систем Android, iOS или Windows Phone. Мобильное приложение размещается только в Интернет-магазинах GooglePlay Маркет, Apple AppStore, Microsoft Store, Rustore и других источниках, перечень которых определяется Компанией самостоятельно.

**Соглашение об ЭДО** - соглашение, заключенное между брокером и клиентом, и определяющее общий порядок, и принципы осуществления электронного документооборота с использованием аналога собственноручной подписи, являющееся частью внутреннего нормативного документа РЕГИОНА Пользовательское соглашение об использовании Личного кабинета клиента ООО «БК РЕГИОН».

**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](http://region.broker).

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

**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** – заключение Срочных контрактов на торгах Организатора торговли, а также на Внебиржевом рынке.

**Срочный (фьючерсный или опционный) контракт / Срочный контракт / Срочная сделка** – договор, являющийся производным финансовым инструментом.

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

**Стоимость портфеля** – сумма стоимостной оценки значений Плановых позиций Клиента, определяемая РЕГИОНОМ в соответствии с требованиями Указания Банка России № 6681-У.

**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/деPOSITных сертификатов);
- условие исполнения Поручения (для Делящихся поручений);
- указание контрагента (для сделок, заключаемых во всех адресных режимах, предоставляемых Организатором торговли)
- Место совершения сделки.

*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, проводимое в соответствии со статьей 51.2-1 Федерального закона №39-ФЗ.

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

**Торговая сессия** – период времени внутри торгового дня, устанавливаемый организатором торговли, в течение которого осуществляются торги (заключаются сделки).

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

**Указание Банка России № 6681-У** – Указание Центрального банка Российской Федерации от 12.02.2024 № 6681-У "О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента" или иной нормативный акт, его заменяющий.

**Указание Банка России №7317-У** – Указание Центрального банка Российской Федерации от 27.03.2026 № 7317-У "Об основаниях, порядке, сроке и условиях проведения депозитарием операций по зачислению ценных бумаг на счет депо без поручения депонента, основаниях отказа депозитария в их проведении, а также требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при проведении операций с ценными бумагами по счетам депо для их зачисления на счет депо без поручения депонента" или иной нормативный акт Банка России, 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.

**Услуга «Маржинальная торговля»** – услуга по предоставлению Клиенту возможности подачи Поручений на совершение сделок, исполнение которых приведет к возникновению или увеличению Непокрытой позиции или Временно непокрытой позиции.

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

**Фондовый рынок** – заключение сделок с ценными бумагами на торгах Организатора торговли и (или) на Внебиржевом рынке.

**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, нормативными актами Банка России и стандартами саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков, 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. При заключении Соглашения РЕГИОН вправе без объяснения причин отказать в предоставлении отдельных услуг.

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 и представить РЕГИОНУ следующие документы (за исключением случая дистанционного заключения Соглашения в соответствии с пунктом 1.2. Регламента):

- Заявление о присоединении к Регламенту по форме Приложений № 2.1.-2.3.;
- Анкету клиента;
- Анкету для определения налогового резидентства;
- Дополнительные Анкеты (при наличии представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев);
- Дополнительные Анкеты для определения налогового резидентства (при наличии выгодоприобретателей или бенефициарных владельцев);

Комплект документов, необходимых для заключения Соглашения о брокерском обслуживании согласно перечню документов (Приложение № 4), подлежащих предоставлению Клиентом в зависимости от его юридического статуса.

При наличии у Клиента уполномоченного Представителя (представителя, действующего по доверенности, представителя, действующего на основании иного документа) Клиент обязан предоставить РЕГИОНУ:

- Анкету физического лица – Представителя клиента в отношении каждого Представителя;
- Документ, удостоверяющий личность с учетом требований Приложения №4;
- Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ.

При наличии у Клиента Выгодоприобретателя - физического лица Клиент обязан предоставить РЕГИОНУ:

- Анкету выгодоприобретателя – физического лица;
- Анкета для определения налогового резидентства.

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

РЕГИОН вправе использовать информацию, полученную непосредственно от Клиента, а также из открытых общедоступных информационных систем органов государственной власти Российской Федерации, размещенных в сети Интернет, в том числе комплексного отчета из программы для ЭВМ «Контур.Фокус», предназначенной для получения систематизированной информации о Клиенте.

Помимо вышеуказанных документов, Получатель финансовых услуг обязан предоставить иные документы по списку, указанному в Приложении № 4.

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

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

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 заключении договора по форме Приложения №5.1. к настоящему Регламенту. Уведомление о заключении договора направляется/вручается РЕГИОНОМ Клиенту не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия Инвестиционного счета и заключения Соглашения, путем направления по почтовому адресу Клиента, указанному в Анкете клиента, либо, посредством Личного кабинета клиента, либо вручается Клиенту на бумажном носителе в офисе РЕГИОНА по адресу, указанному в пункте 2.2. настоящего Регламента. Направление/вручение Клиенту Уведомления о заключении договора означает подтверждение готовности РЕГИОНА зачислить Денежные средства и/или Ценные бумаги на Инвестиционный счет Клиента для последующего совершения операций по Поручениям Клиента.

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 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. 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 самостоятельно отслеживать актуальность идентификационных данных Клиентов с использованием информации из открытых информационных систем органов государственной власти Российской Федерации, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет либо полученную с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). В случае обнаружения РЕГИОНОМ расхождений между данными, содержащимися в указанных информационных системах в отношении Клиента и указанными Клиентом в Анкетах, РЕГИОН вправе приостановить приём Поручений от такого Клиента и осуществить процедуры, направленные на прекращение регистрации Клиента у Организаторов торговли и/или в Депозитариях, которая была осуществлена в соответствии с первым абзацем настоящего пункта.

- 4.3. В соответствии с требованиями Указания Банка России № 6681-У РЕГИОН относит Клиента к одной из категорий по уровню допустимого риска:

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

4.3.1. Настоящим РЕГИОН уведомляет Клиента - физического лица об отнесении к категории клиентов с начальным уровнем риска (КНУР).

4.3.2. РЕГИОН вправе изменить группу риска, к которой относится Клиент, как самостоятельно, так и по Заявлению о присвоении категории по уровню допустимого риска (Приложение №8), в результате чего Клиенты могут быть отнесены к категориям с начальным уровнем риска (КНУР), стандартным уровнем риска (КСУР) или повышенным уровнем риска (КПУР).

- 4.3.3. РЕГИОН вправе отнести Клиента к категории клиентов со стандартным уровнем риска (КСУР) при соблюдении одного из следующих условий:
- 1) Со дня заключения РЕГИОНОМ (иными брокерами) за счет Клиента сделки, приводящей к возникновению непокрытой позиции, или договора, являющегося производным финансовым инструментом, прошло не менее одного года, в течение которого хотя бы пять календарных дней за счет указанного Клиента РЕГИОНОМ (иными брокерами) заключались сделки купли-продажи ценных бумаг и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;
  - 2) Клиент признан брокером квалифицированным инвестором.
- 4.3.4. РЕГИОН вправе отнести Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска (КПУР) при соблюдении одного из следующих условий:
- 1) Сумма денежных средств (в валюте Российской Федерации и иностранной валюте), стоимость ценных бумаг и драгоценных металлов Клиента, учитываемая на счетах внутреннего учета, открытых РЕГИОНОМ указанному Клиенту, составляет не менее трёх миллионов рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого Клиент считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска;
  - 2) Сумма денежных средств (в валюте Российской Федерации и иностранной валюте), стоимость ценных бумаг и драгоценных металлов Клиента, учитываемая на счетах внутреннего учета, открытых РЕГИОНОМ указанному Клиенту, составляет не менее 600 000 рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого Клиент считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска, при условии, что указанное физическое лицо является клиентом РЕГИОНА (иных брокеров) в течение последних 180 дней, предшествующих указанному дню, из которых не менее пяти дней за счет физического лица РЕГИОНОМ (иными брокерами) заключались договоры с ценными бумагами и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;
- 4.3.5. Стоимость предусмотренного пунктом 4.3.4. Регламента имущества Клиента определяется РЕГИОНОМ в соответствии с требованиями пункта 32 Указания Банка России № 6681-У. Источниками информации о цене последнего заключенного договора с ценными бумагами и последнем курсе иностранной валюты по отношению к рублю, допущенными к организованным торгам российским организатором торговли, является (в порядке убывания приоритета) ПАО Московская биржа и ПАО СПб Биржа. Источниками информации о цене последнего заключенного договора с ценными бумагами, не допущенными к организованным торгам российским организатором торговли, является иностранный организатор торговли (иностранная биржа). В случае, если стоимость имущества не может быть определена РЕГИОНОМ в соответствии с требованиями пункта 32 Указания Банка России № 6681-У, РЕГИОН принимает ее равной 0 (нулю).
- 4.3.6. Для установления соответствия Клиента условиям, указанным в пунктах 4.3.3-4.3.4 Регламента, РЕГИОН использует информацию, подтверждающую такое соответствие, включая информацию из документов, полученных от третьих лиц. Документами, подтверждающими факт получения Клиентом услуг стороннего брокера (брокеров), а также совершения за счет Клиента сторонним брокером (брокерами) договоров с ценными бумагами и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, являются: договор о брокерском обслуживании/ договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенный Клиентом со сторонним брокером (брокерами), отчеты брокера (брокеров), подтверждающих совершение в интересах Клиента договоров с ценными бумагами и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
- 4.3.7. РЕГИОН принимает решение об отнесении или отказе в отнесении Клиента к определенной категории, за исключением случаев, указанных в пункте 4.3.8. Регламента, в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней после дня получения РЕГИОНОМ Заявления о присвоении категории по уровню допустимого риска (Приложение №13) и, при необходимости, документов, подтверждающих факт получения Клиентом услуг стороннего брокера (брокеров), а также совершения за счет Клиента сторонним брокером (брокерами) договоров с ценными бумагами и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
- 4.3.8. РЕГИОН принимает решение об отнесении Клиента к категории клиентов с начальным уровнем риска в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня получения РЕГИОНОМ Заявления о присвоении категории по уровню допустимого риска (Приложение №8), в котором Клиент выразил желание быть включенным в соответствующую категорию.
- 4.3.9. РЕГИОН вправе отказать Клиенту в изменении категории риска без объяснения причин отказа, в том числе в случае соответствия Клиента условиям, предусмотренным пунктами 4.3.3-4.3.4 Регламента, за исключением случая, когда Клиент запрашивает начальный уровень риска. Настоящим Клиент соглашается с тем, что не будет иметь к РЕГИОНУ каких-либо претензий и требований в связи с отказом

РЕГИОНА в отнесении Клиента к категории клиентов, отличной от категории клиентов с начальным уровнем риска.

4.3.10. РЕГИОН информирует Клиента об отнесении / отказе в отнесении Клиента к определенной категории, путем направления Уведомления об изменении категории риска Клиента в виде электронного документа, подписанного электронной подписью посредством электронных каналов связи, в том числе на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия РЕГИОНОМ соответствующего решения.

4.3.11. При самостоятельном изменении группы риска, РЕГИОН уведомляет Клиента о таком изменении не позднее 1 (одного) рабочего дня, предшествующего дню изменения категории риска, путем направления Уведомления об изменении категории риска Клиента в виде электронного документа, подписанного электронной подписью посредством электронных каналов связи, в том числе на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента.

4.3.12. Настоящим РЕГИОН уведомляет Клиента, что включение Клиента в категорию клиентов, отличную от категории клиентов с начальным уровнем риска, может повлечь необходимость внесения Клиентом дополнительного обеспечения или сокращения объемов непокрытых позиций.

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

4.4.1. 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;

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

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

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

4.4.5. 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;

4.4.6. Драгоценные металлы;

4.4.7. Неквалифицированные финансовые инструменты (НИФИ).

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, утвержденной приказом Генерального директора РЕГИОНА.

- наличия согласия на обработку персональных данных или иных законных оснований для обработки персональных данных Выгодоприобретателя – физического 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 - 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 или его Представители, имеющие необходимый объем полномочий.

Права иных лиц выступать от имени Клиента должны подтверждаться специальными доверенностями, выданными Клиентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Подписание доверенности должно происходить в офисе РЕГИОНА в присутствии уполномоченного сотрудника либо подпись Клиента на доверенности должна быть засвидетельствована нотариально.

В целях обеспечения прав и интересов Клиентов при заключении и исполнении Соглашения все лица, уполномоченные на представление перед РЕГИОНОМ интересов Клиента, 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 предоставить документы, подтверждающие внесение соответствующих изменений, а также в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты таких изменений предоставить РЕГИОНУ затронутые изменениями актуализированные Анкеты лично, либо предоставить

Анкеты, подписанные электронной подписью, либо отсканированные варианты Анкет посредством электронной почты с обязательным последующим представлением оригиналов Анкет.

4.9. 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 три года в отношении Анкет и не реже одного раза в год в отношении Анкет для определения налогового резидентства.

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 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 №12.1.). 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.

4.12. Клиент вправе установить соответствие между Инвестиционными счетами, открытыми в рамках соответствующего Соглашения, и кодами UID рабочих станций Системы интернет трейдинга (QUICK). С указанной целью Клиент подает в РЕГИОН Заявление Клиента на добавление Инвестиционных счетов в QUICK по форме Приложения 10.

4.13. 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.

Информационные материалы не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией и предложением финансовых инструментов.

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.

4.14. 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 1.13. 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 1.13. Регламента.

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

### **5. Торговая процедура**

5.1. РЕГИОН принимает Поручения по торговым операциям Клиентов следующих видов:

Лимитированное Поручение - купить/продать Ценные бумаги /Производные финансовые инструменты/иностранную 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/иностранную валюту/драгоценные металлы по рыночной цене (курсу).

5.2. 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.

- 5.3. Клиент вправе отменить Поручение в том случае, если РЕГИОН не заключил Сделку во исполнение поданного Поручения. Возможность отмены Поручения, частично исполненного РЕГИОНОМ, рассматривается индивидуально в каждом конкретном случае.
- 5.4. 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.
- 5.5. 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.
- 5.6. 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.
- 5.7. Отнесение РЕГИОНОМ Клиента к одной из категорий по уровню допустимого риска для Клиента не означает принятия РЕГИОНОМ обязательства принять и исполнять любое поручение, исполнение которого приведет к возникновению Непокрытой позиции или Временно непокрытой позиции. РЕГИОН вправе отказаться от исполнения такого поручения Клиента, либо исполнить такое поручение частично, без объяснения причин
- 5.8. 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.
- 5.9. Особенности торговых процедур, выполняемых РЕГИОНОМ при совершении сделок через различных Организаторов торговли, определяются Правилами и обычаями делового оборота.
- 5.10. Все Поручения, принятые РЕГИОНОМ, исполняются в порядке их поступления в соответствии с требованиями Порядка совершения торговых операций за счет клиентов ООО "БК РЕГИОН", внутреннего документа РЕГИОНА, опубликованного на WEB-сайте РЕГИОНА [region.broker](http://region.broker).
- 5.11. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, то Клиент до направления РЕГИОНУ любого Поручения на Сделку должен обеспечить наличие Денежных средств в Валюте сделки на своем Инвестиционном счете в сумме, достаточной для проведения расчетов по Сделке, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения РЕГИОНУ (резервирование Денежных средств).
- 5.12. Денежные средства Клиента, зачисленные на Инвестиционный счет по завершении расчетов по Сделкам по итогам Торговой сессии у Организатора торгов в отсутствие дополнительных поручений Клиента автоматически резервируются РЕГИОНОМ для совершения Сделок у этого же Организатора торговли к началу следующей Торговой сессии.
- 5.13. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, то Клиент до направления РЕГИОНУ любого Поручения на Сделку с Ценными бумагами должен обеспечить поступление на свой Инвестиционный счет Ценных бумаг в количестве, необходимом для исполнения обязательств по заключенным сделкам в полном объеме (резервирование Ценных бумаг).
- 5.14. В случае если Ценные бумаги, предназначенные для операций на рынке ценных бумаг, уже были помещены Клиентом на соответствующий Счет депо в депозитарии ООО «БК РЕГИОН» и по которому РЕГИОН назначен Оператором счета, резервирование осуществляется РЕГИОНОМ самостоятельно.
- 5.15. Ценные бумаги, зачисленные на Счет(а) депо Клиента по итогам расчетов по Сделкам Торговой сессии у Организаторов торговли, автоматически резервируются РЕГИОНОМ для совершения Сделок у этого же Организатора торговли к началу следующей Торговой сессии.
- 5.16. Направляя РЕГИОНУ любое Поручение на Сделку, Клиент подтверждает свою осведомленность о видах и порядке определения суммы расходов, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением такого Поручения, и о порядке определения размера вознаграждения РЕГИОНА, содержащемся в разделе 18 Регламента и приложении № 3 «Тарифы брокерского обслуживания». Клиент не должен подавать Поручение на Сделку, если он не располагает информацией о расходах и размере вознаграждения РЕГИОНА.
- 5.17. Тестирование.

5.17.1. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Поручение на Сделку Клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, исполняется только при наличии положительного результата тестирования.

5.17.2. По общему правилу тестирование проводится РЕГИОНОМ в электронном виде посредством использования Личного кабинета клиента. Тестирование проводится путем получения ответов Клиента на вопросы тестов, размещенных в Личном кабинете клиента для соответствующего вида Сделок. Перечень вопросов тестов формируется РЕГИОНОМ из числа вопросов, предусмотренных Базовым стандартом. При прохождении тестирования Клиент последовательно отвечает на вопросы, выбирая один или несколько вариантов ответа. РЕГИОН оценивает результаты тестирования, применяя методику, предусмотренную Базовым стандартом.

5.17.3. После того как Клиент ответил на последний вопрос теста, РЕГИОН уведомляет Клиента об оценке результатов тестирования путем вывода уведомления на экран в Личном кабинете клиента. Факт, дата и время направления уведомления фиксируется РЕГИОНОМ в Log-файлах и заносятся в «Журнал тестирований клиентов».

5.17.4. При проведении тестирования РЕГИОН фиксирует, в отношении каких видов Сделок, требующих проведения тестирования, проводится тестирование, вопросы и варианты ответов, предложенные тестируемому лицу, ответы тестируемого лица, а также время и дату проведения тестирования путем регистрации действий Клиента в Log-файлах. Информация о видах Сделок, в отношении которых проводится тестирование, дате и времени проведения тестирования, оценка результата также заносится в «Журнал тестирований клиентов».

5.17.5. Прохождение Клиентом тестирования посредством Личного кабинета клиента означает признание Клиентом в качестве достаточного доказательства факта прохождения тестирования и его результатов, в том числе пригодного для предъявления при разрешении споров в суде - выписки из электронного «Журнала тестирований клиентов», Log-файлы, протоколы соединений.

5.17.6. РЕГИОН хранит информацию о вопросах и вариантах ответов, предложенных Клиенту, об ответах Клиента на предоставленные в ходе тестирования вопросы, о дате и времени проведения тестирования, об оценке результатов тестирования, а также о направлении Клиенту уведомления об оценке результатов тестирования в «Журнале тестирований клиентов» и (или) Log-файлах не менее трех лет с даты прекращения договора с Клиентом.

5.17.7. При положительном результате тестирования РЕГИОН снимает ограничения на совершение Клиентом Сделок не позднее торгового дня, следующего за днем получения положительного результата тестирования. Настоящим Клиент соглашается, что между положительным результатом тестирования и снятием РЕГИОНОМ ограничения на Сделки возможна временная задержка, вызванная особенностью обмена данными в информационной системе РЕГИОНА. Настоящим Клиент заявляет отказ от претензий, вызванных такой задержкой.

5.17.8. В исключительных случаях, по согласованию с РЕГИОНОМ, Клиент может пройти тестирование в письменной форме на бумажном носителе. В этом случае бланки тестов подписываются Клиентом собственноручной подписью. Уведомление об оценке результатов тестирования Клиент получает на бумажном носителе в офисе РЕГИОНА с указанием даты, времени получения такого уведомления.

5.18. 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 №15.5.) и/или Поручение (Приложение №6, Форма П-1) в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

5.18.1. 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 Поручение на сделку в случае предъявления к выкупу/погашению ценных бумаг (Приложение №6, Форма П-1а) и/или Поручение на сделку (Приложение №6, Форма П-1) в порядке, предусмотренном настоящим пунктом:

- либо Поручение на сделку в случае предъявления к выкупу/погашению ценных бумаг (Приложение №6, Форма П-1а);
- либо Поручение на сделку (Приложение №6, 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.

Действие такого Поручения прекращается с наступлением указанных в Поручении условий, отмены Клиентом ранее поданного Поручения или отказа в исполнении эмитентом (агентом эмитента) своих обязательств в установленные Решением о выпуске Ценных бумаг или требованиями иных документов сроки.

Клиент соглашается с тем, что в зависимости от сложившейся конъюнктуры рынка РЕГИОН вправе исполнить такое Поручение в любом доступном ему режиме торговой системы, действующим у Организатора торговли.

5.18.2. В случае, если Клиент своевременно подал в РЕГИОН Заявление об акцепте публичной оферты (Приложение №6), то для заключения соответствующей сделки Клиенту необходимо не позднее 10:00 даты выкупа облигаций дополнительно подать Поручение на сделку (Приложение №6, 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 8.3. Регламента.

5.18.3. Клиент, направляя в отношении Ценных бумаг Поручение на сделку в случае предъявления к выкупу/погашению ценных бумаг (Приложение №6, Форма П-1а) либо Поручение на сделку (Приложение №6, Форма П-1), подтверждает, что он ознакомлен с Решением об их выпуске, условиями погашения (досрочного погашения) или приобретения Ценных бумаг, и в будущем не вправе ссылаться на незнание или неясный смысл указанных документов. РЕГИОН не будет нести ответственность в случае, если условия предъявления к выкупу Ценных бумаг их эмитенту (агенту эмитента) или предъявления Ценных бумаг к погашению (досрочному погашению) в порядке, предусмотренном Решением о выпуске Ценных бумаг (офертой эмитента) или иными документами, отличаются от порядка, указанного в пункте 5.18 Регламента.

5.19. 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 (Приложение №6., 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 том числе 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 паевую 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.

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

6.1. Зачисление Денежных средств Клиента на Инвестиционный счет производится безналичным перечислением на Специальные брокерские счета РЕГИОНА, информация о которых размещена на Официальном сайте

РЕГИОНА или иным способом доведена до сведения Клиента. При перечислении Денежных средств с целью их правильного и своевременного зачисления на Инвестиционный счет Клиент должен указать в платежных документах в качестве назначения платежа: Ф.И.О./наименование Клиента, Уникальный код счета, полученный от РЕГИОНА в уведомлении об открытии Инвестиционного счета и заключении Соглашения о брокерском обслуживании.

6.2. Зачисление Денежных средств на Инвестиционный счет производится не позднее следующего Рабочего дня, в котором выполняются в совокупности следующие условия:

- Денежные средства фактически поступили на Специальный брокерский счет;
- Соглашение о брокерском обслуживании с Клиентом было заключено, и РЕГИОН направил соответствующее уведомление.

6.3. В любом случае РЕГИОН оставляет за собой право осуществить возврат Денежных средств, если из платежного документа невозможно однозначно установить назначение платежа. Риск указания неверных или неполных (по сравнению с рекомендуемыми) реквизитов назначения платежа лежит на Клиенте. РЕГИОН вправе без предварительного уведомления Клиента осуществить возврат зачисленных на Инвестиционный счет денежных средств в иностранной валюте на расчетный счет, с которого они поступили.

6.4. Денежные средства Клиентов, предоставивших РЕГИОНУ право использовать их в собственных интересах РЕГИОНА, находятся на Специальном брокерском счете, отдельном от Специального брокерского счета, на котором находятся Денежные средства Клиентов, которыми РЕГИОН не вправе пользоваться.

6.5. В рамках Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года или после 1 января 2024 года в целях передачи РЕГИОНУ Активов клиента учтенных на индивидуальном инвестиционном счете, договор на ведение которого заключен этим Клиентом в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно, на Инвестиционный счет зачисляются Денежные средства в рублях Российской Федерации в пределах совокупной суммы, которая может быть передана Клиентом РЕГИОНУ согласно законодательству Российской Федерации, а в оставшейся части РЕГИОН вправе зачислить поступившие на Специальный брокерский счет Денежные средства на Инвестиционный счет данного Клиента открытый в рамках другого Соглашения о брокерском обслуживании или произвести возврат таких Денежных средств.

6.6. 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.

6.7. В целях совершения Сделок (операций) за счет и в интересах Клиента РЕГИОН без отдельного Поручения Клиента вправе совершать действия, направленные на зачисление/вывод Денежных средств Клиента на/с соответствующий(его) счет(а) РЕГИОНА в уполномоченной Расчетной организации, обслуживающей Организатора торговли, а также переводы между Специальными брокерскими счетами, открытыми в кредитных организациях. РЕГИОН приступит к исполнению Поручений не ранее, чем Денежные средства Клиента будут зачислены на соответствующий счет РЕГИОНА в уполномоченной Расчетной организации, обслуживающей Организатора торговли, в котором будут совершаться Сделки за счет и в интересах Клиента.

6.8. 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 пункте 4.4. Регламента. Операция зачисления Ценных бумаг на Инвестиционный счет может осуществляться

РЕГИОНОМ на основании документа депозитария о зачислении Ценных бумаг без Поручения Клиента о приеме ценных бумаг, в том числе в случае проведения Операции М2М, корпоративных действий.

- 6.9. Зачисление Ценных бумаг, указанных в пункте 4.4.5 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.

## **7. Вывод и перевод Активов**

- 7.1. 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, не приведет к нарушению установленных Указанием Банка России № 6681-У нормативов покрытия риска и (или) иных требований к обеспечению, установленным действующим законодательством РФ, Банком России, Правилами клиринга и (или) настоящим Регламентом, иным обязательствам Клиента перед РЕГИОНОМ, по уплате вознаграждения РЕГИОНА, а также по возмещению расходов РЕГИОНА, предусмотренных настоящим Регламентом.

Пунктом 7.22. Регламента установлены дополнительные условия для проведения Операций М2М.

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

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

- 7.3. Поручения на вывод (перевод) Денежных средств с Инвестиционного счета принимаются к исполнению РЕГИОНОМ с 9-30 до 17-30 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.

- 7.4. 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.

- 7.5. За исключением случаев, когда в результате исполнения Поручения может возникнуть Непокрытая или Временно непокрытая позиция, при направлении Клиентом поручения на вывод денежных средств и их фактического отсутствия на Инвестиционном счете Клиента, указанное Поручение действует в течение 3 (Трех) Рабочих дней, начиная со дня его поступления или до момента фактического поступления истребуемой суммы на Инвестиционный счет Клиента, в зависимости от того, какое событие наступит раньше.

- 7.6. Поручение на вывод Денежных средств считается исполненным РЕГИОНОМ надлежащим образом с момента подачи платежного поручения на списание Денежных средств Клиента со Специального брокерского счета в пользу банковского счета, указанного в Поручении, в соответствующую кредитную организацию или другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг.

- 7.7. РЕГИОН вправе не принимать или не исполнять Поручения Клиента на вывод Денежных средств, если в соответствии с таким Поручением Денежные средства должны быть зачислены на третье лицо, за исключением вывода Денежных средств с Индивидуального инвестиционного счета Клиента (при расторжении Соглашения) на Индивидуальный инвестиционный счет Клиента, открытый у другого профессионального участника рынка ценных бумаг.

- 7.8. РЕГИОН вправе не принимать и/или не исполнять Поручения Клиента на вывод (перевод) Денежных средств/Ценных бумаг в случае предоставления такого Поручения способом, не предусмотренным настоящим Регламентом.

- 7.9. РЕГИОН вправе не принимать и/или не исполнять Поручения Клиента на вывод Денежных средств, если в Поручении на вывод указаны реквизиты счета, открытого в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации.
- 7.10. 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 (переводе) Клиенту его Ценных бумаг в соответствии с условиями, указанными в Поручении. Срок вывода (перевода) Ценных бумаг устанавливается внутренними регламентами соответствующих Депозитариев.
- 7.11. По факту принятия Поручения на вывод векселей/деPOSITных сертификатов, указанных в пункте 4.4.4. 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.
- 7.12. Списание с Инвестиционного счета Ценных бумаг, предусмотренных пунктом 4.4.5 Регламента, осуществляется на основании Поручения Клиента на вывод векселей/деPOSITных сертификатов и на основании копии акта приема-передачи Ценных бумаг в рамках договора хранения между РЕГИОНОМ и Клиентом.
- 7.13. При выводе Денежных средств и/или Ценных бумаг Клиента РЕГИОН вправе удержать 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, 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.
- 7.14. Настоящим РЕГИОН и Клиент пришли к соглашению, что подача Клиентом Поручения на вывод (частичный вывод) Денежных средств или Ценных бумаг, учтенных на Инвестиционном счете, открытом в рамках Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета, если иное не предусмотрено пунктом 25.10.10. Регламента, означает подачу Клиентом Поручения РЕГИОНУ на расторжение Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета и вывод оставшейся части Денежных средств и/ или Ценных бумаг на любой Инвестиционный счет по усмотрению РЕГИОНА, открытый РЕГИОНОМ Клиенту в рамках другого Соглашения о брокерском обслуживании, не предусматривающего открытие и ведение Индивидуального инвестиционного счета.
- 7.15. Соглашение о брокерском обслуживании является Поручением Клиента на совершение расчетов и (или) иных действий с проведением конверсионных операций по курсу, установленному кредитной организацией, через которую будут осуществляться расчеты, на день совершения соответствующей операции. Настоящим Клиент выражает свое согласие на валютный курс, зафиксированный на день совершения конверсионной операции, и на расходы, связанные с ее совершением.
- 7.16. 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.
- 7.17. 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.
- 7.18. РЕГИОН вправе без поручений Клиента переводить денежные средства между счетами/площадками с целью удержания НДФЛ, расходов или вознаграждения РЕГИОНА.
- 7.19. Для совершения Сделок с Драгоценными металлами и осуществления расчетов по ним, совершаемые РЕГИОНОМ на основании Поручений, РЕГИОН открывает в Клиринговой организации торговый банковский счет в драгоценном металле без указания индивидуальных признаков Драгоценного металла (номер, проба, масса и т.д). Драгоценные металлы Клиента учитываются на торговом банковском счете РЕГИОНА в драгоценном металле вместе с Драгоценными металлами других Клиентов. По торговому банковскому счету РЕГИОНА в драгоценном металле осуществляются операции по списанию/зачислению Драгоценного металла для расчетов по Сделкам с Драгоценным металлом, заключаемые РЕГИОНОМ на основании Поручений на ПАО Московская Биржа.

- 7.20. РЕГИОН не осуществляет операций с Драгоценными металлами в слитках (иной материальной форме) и не принимает от Клиентов Поручений на осуществление следующих операций с Драгоценными металлами:
- зачисление на Инвестиционный счет Клиента Драгоценных металлов в обезличенном виде или в слитках;
  - перевод Драгоценных металлов между Инвестиционными счетами Клиента;
  - вывод/списание с Инвестиционного счета Клиента Драгоценных металлов на счета Клиента или третьих лиц в Драгоценных металлах, открытые в кредитных организациях и/или некредитных финансовых организациях;
  - снятие и выдача Клиенту драгоценных металлов в слитках (иной материальной форме).
- 7.21. Поставка Драгоценных металлов осуществляется в обезличенном виде на торговый банковский счет в драгоценном металле РЕГИОНА, открытый ему как участнику клиринга в Клиринговой организации НКО НКЦ (АО).
- 7.22. Операции М2М осуществляются в порядке, установленном Регламентом депозитарного обслуживания ООО «БК РЕГИОН» и Указания Банка России №7317-У, при этом РЕГИОН вправе отказать в исполнении поручения на списание ценных бумаг в рамках Операции М2М в следующих случаях:
- вывод ценных бумаг повлечёт за собой нарушение требований к обеспечению в рамках Услуги «Маржинальная торговля»;
  - операции по счетам Клиента ограничены в том числе в соответствии с требованиями Банка России, органов государственной власти Российской Федерации, Правил ПОД/ФТ;
  - на Инвестиционном счете Клиента недостаточно денежных средств для оплаты вознаграждения Депозитария ООО «БК РЕГИОН» за проведение Операции М2М;
  - поручение подано в отношении ценных бумаг, которые учитываются на Индивидуальном инвестиционном счете, если данный перевод не влечет за собой 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;
  - поручение подано в отношении части ценных бумаг, которые учитываются на Индивидуальном инвестиционном счете, или не все ценные бумаги, учитываемые на Индивидуальном инвестиционном счете удовлетворяют условиям Указания Банка России №7317-У.
- ## 8. Условия приема Поручений
- 8.1. 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 Дополнительной торговой сессии ПАО Московская Биржа, ПАО «СПБ Биржа» могут быть поданы только через Систему интернет-трейдинга.
- 8.2. 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.
- 8.3. Клиент вправе передавать РЕГИОНУ Поручения следующими способами с учётом дополнительных условий, установленных Регламентом:
- 8.3.1. путем вручения Клиентом письменного Поручения уполномоченному сотруднику РЕГИОНА, ответственному за прием Поручений;
  - 8.3.2. путем передачи отсканированного Поручения с электронного адреса, указанного в Анкете клиента;
  - 8.3.3. посредством телефонной связи (для Поручений по торговым операциям на организованных торгах ПАО Московская Биржа, ПАО СПБ Биржа);
  - 8.3.4. с использованием Системы интернет-трейдинга;
  - 8.3.5. с использованием Личного кабинета клиента

- 8.4. Прием письменного Поручения осуществляется уполномоченным сотрудником РЕГИОНА по адресу нахождения офиса РЕГИОНА, указанному в пункте 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.
- 8.5. Поручение считается принятым путем передачи скана в соответствии с пунктом 8.3. 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.
- 8.6. РЕГИОН принимает к исполнению Поручение Клиента на покупку Ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, Ценных бумаг, в отношении которых Банком России принято решение в виде предписаний, рекомендаций, иных указаний о совершении Сделок с такими Ценными бумагами за счет Клиента – квалифицированного инвестора, а также иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению и (или) обращению на территории Российской Федерации, только если Клиент является квалифицированным инвестором в силу Федерального закона или признан РЕГИОНОМ квалифицированным инвестором.
- 8.7. РЕГИОН исполняет Поручение Клиента на продажу Ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, Ценных бумаг, в отношении которых Банком России принято решение в виде предписаний, рекомендаций, иных указаний о совершении Сделок с такими Ценными бумагами за счет Клиента – квалифицированного инвестора, а также иностранных Ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению и (или) обращению на территории Российской Федерации, только если другой стороной по Сделке является квалифицированный инвестор, эмитент указанных Ценных бумаг, а также в случае отчуждения иностранной Ценной бумаги, не допущенной к публичному размещению и (или) обращению на территории Российской Федерации, - иностранное юридическое или физическое лицо.
- 8.8. Поручения на сделку, формируемые через Личный кабинет клиента, представляют собой электронные документы стандартных форм и могут отличаться от форм Поручений, указанных в Приложении №6 к настоящему Регламенту.
- 8.9. Перед подписанием каждого электронного документа, сформированного через Личный кабинет клиента, Клиент обязан сверить Существенные условия Поручения с условиями, указанными в SMS сообщении, в случае направления РЕГИОНОМ Клиенту такого SMS сообщения.
- 8.10. Подавая поручение на совершение внебиржевой сделки, Клиент подтверждает свою информированность о возможности возникновения конфликта интересов РЕГИОНА, действующего от своего имени за счет и по поручению Клиента с одной стороны, и РЕГИОНА, действующего за счет лица, аффилированного РЕГИОНУ или иным образом связанного с РЕГИОНОМ лица (или с таким лицом), а также о праве РЕГИОНА не предотвращать реализацию конфликта интересов, в случае если, по мнению РЕГИОНА, исключение реализации конфликта интересов нецелесообразно и это не повлечет причинение убытков Клиенту. Клиент настоящим выражает согласие на заключение РЕГИОНОМ сделок при исполнении Соглашения при указанных обстоятельствах, в том числе при не предотвращении РЕГИОНОМ реализации конфликта интересов.
- 8.11. Клиент вправе направлять РЕГИОНУ посредством телефонной связи Поручения на Сделки (отмену ранее поданного Поручения на Сделку) в Рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 18 час. 45 мин. по московскому времени. Поручение принимается РЕГИОНОМ по телефону, указанном на Официальном сайте РЕГИОНА с кодом + 7 495-926-29-64.
- 8.12. 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:
- 8.12.1. Прием РЕГИОНОМ Поручения производится после проведения процедуры идентификации Клиента, включающей сообщение Клиентом ФИО Клиента и/или Представителя клиента (в случае подачи Поручения Представителем клиента), номера Инвестиционного счета (идентификатор), а также сообщение Клиентом - Кодового слова, и/или иных дополнительных сведений, необходимых для идентификации Клиента или Представителя клиента. Перечень таких дополнительных сведений определяется РЕГИОНОМ по своему усмотрению и может включать в себя, но не ограничиваться: анкетные данные; последние совершенные Клиентом Сделки, информация, содержащаяся в отчете, направленные РЕГИОНУ Поручения.
- 8.12.2. Клиент обязуется хранить в тайне информацию (обеспечить невозможность доступа третьих лиц) к Кодовому слову. Клиент не должен записывать или где-либо хранить установленное им Кодовое слово. Не должен сообщать третьим лицам Кодовое слово.
- 8.12.3. 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 8.2. Регламента.

8.12.4. 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.

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

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

8.14. 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.

Клиент признает все Поручения, поданные по телефону, имеющими юридическую силу Поручений, составленных в письменной форме.

8.15. 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.

8.15.1. 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.

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

8.15.3. Для работы с Системой интернет трейдинга Клиенту необходимо пройти процедуру идентификации с использованием идентификаторов – криптографических ключей в программном обеспечении Системы интернет трейдинга, для этого Клиенту необходимо:

- 1) Скачать дистрибутив Системы интернет трейдинга, размещенного по адресу: [www.region.broker.ru](http://www.region.broker.ru) или обеспечить получение дистрибутива по электронной почте, указанной в Анкете клиента при заключении Соглашения;
- 2) Следуя руководству пользователя, изготовить (сгенерировать) Открытый и Закрытый криптографические ключи;
- 3) Направить РЕГИОНУ Открытый ключ с электронного адреса, указанного в Анкете клиента, на электронный адрес РЕГИОНА [quik@region.ru](mailto:quik@region.ru).
- 4) Все действия по изготовлению криптографических ключей Клиент обязан выполнять лично. Клиент не имеет право использовать криптографические ключи, полученные от третьих лиц.

- 5) Направление Клиентом РЕГИОНУ Открытого ключа в порядке, установленном пп.3 настоящего пункта 8.15.3. Регламента, означает волеизъявление Клиента о его регистрации в качестве пользователя терминала (экземпляра) программного обеспечения Системы интернет-трейдинга. РЕГИОН вправе без объяснения причин отказать в регистрации Клиента в качестве пользователя Системы интернет-трейдинга.

Настоящим Клиент признает целостность программного обеспечения Системы интернет-трейдинга и отсутствие факта компрометации со стороны третьих лиц при передаче РЕГИОНУ Открытого ключа по электронной почте.

8.15.4.Поручения, переданные с использованием Системы интернет-трейдинга подписанные электронной подписью, в том числе прошедшие успешную проверку криптографических ключей, имеют для Сторон юридическую силу оригиналов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручной подписью Клиента. При этом Клиент не освобождается от обязанности по требованию РЕГИОНА в течение 3 (Трех) Рабочих дней предоставить ранее направленные по Системе интернет-трейдинга Поручения на бумажном носителе с проставлением собственноручной подписи Клиента.

8.15.5.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.

8.15.6.Использование Клиентом для обмена Сообщениями Системы интернет трейдинга, в том числе означает:

- признание Клиентом факта предоставления РЕГИОНОМ информации о методах полноты обеспечения идентификации сторон, конфиденциальности и целостности Сообщений;
- признание Клиентом используемых в Системе интернет трейдинга методов обеспечения идентификации сторон, конфиденциальности и целостности Сообщений достаточными, т.е. обеспечивающими защиту интересов Клиента;
- отказ Клиента от претензий к РЕГИОНУ, основанием которых является недостаточная, по мнению Клиента, степень обеспечения идентификации сторон, конфиденциальности и целостности Сообщений в Системе интернет трейдинга;
- признание Клиентом в качестве достаточного доказательства факта подачи и содержания Поручения и/или Сообщения, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, выписки из электронных журналов (журнал операций, реестр электронных подписей и иные), выписки из защищенных протоколов, выписки из файлов серверной части Системы интернет трейдинга, Log-файлов электронных баз данных, данных почтовых серверов, копий отправленных электронных писем, протоколов соединений, архивов электронных документов и других документов, подписанных представителями РЕГИОНА и/или предоставленных в компетентные органы;
- признание Клиентом в качестве достаточного доказательства факта совершения Сделки у соответствующего Организатора торговли, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, выписки из электронных журналов Организаторов торговли.

8.15.7.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 допуск к Рабочему месту Клиента лицам, не уполномоченным Клиентом на подачу Поручений РЕГИОНУ;
- обеспечить надлежащее хранение пароля;
- хранить в тайне Пароль, Закрытый ключ и/или Логин и принимать все необходимые меры для обеспечения конфиденциальности Пароля, Закрытого ключа и/или Логина (в том числе обеспечить надлежащее хранение, исключающее несанкционированный доступ, копирование и иное воспроизведение, а также предпринимать иные меры по предотвращению использования Пароля, Закрытого ключа или Логина неуполномоченными лицами), в том числе исключить доступ к Рабочему месту клиента третьих лиц, за исключением лиц, уполномоченных Клиентом на использование Рабочего места клиента. Клиент несет ответственность за действия лиц, получивших доступ к Системе интернет трейдинга, использовав при этом Пароль, Закрытый ключ или Логин Клиента;

- немедленно требовать приостановления действия Средств аутентификации при наличии оснований полагать, что Средства аутентификации стали известны третьим лицам;
- предотвращать раскрытие, воспроизведение или распространение любой информации, связанной с работой Системы интернет трейдинга, а также биржевой информации (в том числе составляющей коммерческую тайну), если Клиент прямо не уполномочен на указанное раскрытие, воспроизведение или распространение информации;
- не допускать копирования, декомпиляции и деасемблирования любых программных продуктов, используемых в Системе интернет трейдинга, предоставленной РЕГИОНОм;
- самостоятельно и регулярно обновлять версии Системы интернет трейдинга (не отключать и не блокировать встроенный механизм автоматического обновления версий, позволять Системе интернет трейдинга устанавливать загруженные обновления). Настоящим Клиент безусловно принимает обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, и подтверждает отсутствие каких-либо претензий и требований к РЕГИОНУ (в том числе о возмещении убытков в форме реального ущерба и (или) упущенной выгоды, компенсации нематериального вреда) в случае некорректной работы устаревших / обновленных версий Системы интернет трейдинга, в том числе, но, не ограничиваясь, задержки и (или) прерывания трансляции данных о ходе торгов и (или) информационно-аналитических материалов, не отображения и (или) некорректного отображения параметров финансовых инструментов, невозможности получения и (или) направления Сообщений, в том числе торговых и неторговых Поручений, невозможности оказания Клиенту услуги по предоставлению одноразового пароля для доступа к Системе интернет трейдинга (в случае ее предоставления) и т.д.;
- не допускать третьих лиц к пользованию электронной почтой (включая передачу (иное разглашение) логина/пароля от электронной почты), указанной в Анкете клиента;

8.15.8. 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 4.9. 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, в сроки, указанные в пункте 8.20. настоящего Регламента.

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

8.15.10. 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.

8.15.11. 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.

8.15.12. Подключение Клиентов к Системе интернет-трейдинга осуществляется при обязательном условии использования одной из систем электронного документооборота за исключением случаев использования Системы интернет-трейдинга с мобильных устройств, поддерживающих операционную систему iOS или Android, и имеющих выход в сеть Интернет.

8.16. Особенности использования мобильной версии (приложений) Системы интернет трейдинга iQUICK X и QUICK Android X (далее при совместном упоминании – Мобильное приложение QUICK).

8.16.1. Порядок работы с Мобильным приложением QUICK определяется наряду с условиями Регламента, также руководством пользователя, разработанным обладателем исключительных прав на Мобильное приложение QUICK, с которым Клиент может ознакомиться на сайте правообладателя по адресу: <https://arqatech.com/ru>.

8.16.2. Все действия по установке Мобильного приложения QUIK на мобильные устройства Клиента осуществляются Клиентом самостоятельно с учетом определенных правообладателем требований к оборудованию и программному обеспечению соответствующей версии, а также параметров и настроек мобильных устройств Клиента и установленного на них иного программного обеспечения. РЕГИОН не несет ответственности в случае невозможности скачивания (копирования) Клиентом файлов программного обеспечения Мобильного приложения QUIK со сторонних информационных ресурсов на мобильные устройства Клиента и/или невозможности установки, за возникновение ошибок при установке, запуске и/или работе Мобильного приложения QUIK на мобильных устройствах Клиента.

8.16.3. Перед скачиванием Мобильного приложения QUIK Клиент направляет запрос на предоставление логина. Логин клиента по умолчанию является номер телефона Клиента, указанного в Анкете клиента. После первичного запуска Мобильного приложения QUIK Клиент осуществляет действия по идентификации Клиента через «Забыли пароль». Клиент обязан хранить в тайне Логин, коды подтверждения, направляемые Клиенту, постоянный пароль, в том числе обеспечить надлежащее хранение, исключающее несанкционированный доступ, копирование и иное воспроизведение данных, а также предпринимать иные меры по предотвращению использования Логина, временного и постоянного паролей, кодов подтверждения неуполномоченными лицами.

8.16.4. Настоящим Клиент признает целостность программного обеспечения Мобильного приложения QUIK и отсутствие факта компрометации со стороны третьих лиц при передаче РЕГИОНОМ логина и кодов подтверждения на абонентский номер телефона Клиента.

8.17. Использование Клиентом для обмена Сообщениями Мобильного приложения QUIK в том числе означает:

- признание Клиентом факта предоставления РЕГИОНОМ информации о методах полноты обеспечения идентификации сторон, конфиденциальности и целостности Сообщений;
- признание Клиентом используемых в Мобильном приложении QUIK методов обеспечения идентификации сторон, конфиденциальности и целостности Сообщений достаточными, т.е. обеспечивающими защиту интересов Клиента;
- отказ Клиента от претензий к РЕГИОНУ, основанием которых является недостаточная, по мнению Клиента, степень обеспечения идентификации сторон, конфиденциальности и целостности Сообщений в Мобильном приложении QUIK;
- признание Клиентом в качестве достаточного доказательства факта подачи и содержания Поручения и/или Сообщения, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, выписки из электронных журналов (журнал операций, реестр электронных подписей и иные), выписки из защищенных протоколов, выписки из файлов серверной части, обслуживающих Мобильное приложение QUIK, Log-файлов электронных баз данных, данных почтовых серверов, копий отправленных электронных писем, протоколов соединений, архивов электронных документов и других документов, подписанных представителями РЕГИОНА и/или предоставленных в компетентные органы;
- признание Клиентом в качестве достаточного доказательства факта совершения Сделки у соответствующего Организатора торговли, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, выписки из электронных журналов Организаторов торговли.

8.18. Поручения, переданные Клиентом с использованием Мобильного приложения QUIK, в том числе после успешной аутентификации с использованием Логина, постоянного пароля и кода подтверждения, имеют для Сторон юридическую силу оригиналов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручной подписью Клиента.

8.19. 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.

8.20. 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. Заполнение Консолидированного Поручения осуществляется РЕГИОНОМ в электронном виде. Консолидированное Поручение содержит все окончательные согласованные условия соответствующего Поручения, выданного Клиентом по телефону. 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 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. Без ущерба для положений пункта 8.14. Регламента 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.

- 8.21. РЕГИОН вправе устанавливать дополнительные ограничения на условия Поручений, поданных с использованием электронных систем.
- 8.22. 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).

## **9. Особенности приема Поручений**

- 9.1. 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 оригинал Поручения.
- 9.2. В случае неполучения от Клиента оригиналов документов до установленной даты, РЕГИОН вправе приостановить прием любых Поручений до получения от Клиента оригиналов всех Поручений.
- 9.3. Поручения могут передаваться в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае если между Клиентом и РЕГИОНОМ заключено Соглашение об ЭДО. Поручения в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, могут также передаваться по Системе интернет-трейдинга.
- 9.4. 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 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.
- 9.5. 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, Личного кабинета клиента, 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.
- 9.6. 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.
- 9.7. Если иное не предусмотрено пунктом 9.13. 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.

- 9.8. При наличии нескольких источников информации, указанной в пункте 9.7. 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.
- 9.9. При предоставлении Клиенту информации, в соответствии с пунктом 9.7. Регламента, по запросу Клиента РЕГИОН обязан дополнительно предоставить ему сведения об источнике соответствующей информации.
- 9.10. Информация, указанная в пункте 9.7. Регламента, предоставляется путём предоставления Клиенту доступа к Системе интернет-трейдинга (QUIK) и (или) в Личном кабинете клиента – 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.
- 9.11. Доступ к информации, указанной в пункте 9.10. считается предоставленным с момента предоставления Клиенту возможности получения указанного доступа, независимо от того, воспользовался Клиент такой возможностью или нет.
- 9.12. Клиент вправе в любой момент отказаться от получения информации, указанной в пункте 9.7 настоящего Регламента.
- 9.13. Доступ к информации, указанной в пункте 9.7. 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;
  - 4) 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 ЭДО, 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;

5) в случае неисправности оборудования, сбой 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;

6) в случае отказа Клиента от получения информации, указанной в пункте 9.7. Регламента, при одновременном соблюдении следующих условий:

а) отказ был заявлен Клиентом после как минимум одного случая предоставления РЕГИОНОМ информации, указанной в пункте 9.7. 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 ЭДО;

б) Клиент уведомлен о своем праве в любой момент отозвать отказ от получения информации, указанной в пункте 9.7. Регламента;

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

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

- 9.14. В течение часа с момента выявления РЕГИОНОМ проблемы технического характера, указанной в подпункте 6 пункта 9.13. Регламента, в результате которой информация, указанная в пункте 9.7. 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 9.7. 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».

- 9.15. 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.

- 9.16. 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 и Клиринговых организаций.

Информация о тарифах Организатора торговли Московской биржи доступна на сайте ПАО Московская Биржа [www.moex.com](http://www.moex.com) в разделе «Фондовый рынок» в подразделе «Тарифы».

Информация о тарифах Клиринговой организации НКО НКЦ (АО) доступна на сайте НКО НКЦ (АО) <https://www.nationalclearingcentre.ru/> в разделе «Клиринг», подразделах «Документы»/«Тарифы».

Информация о тарифах Организатора торговли ПАО «СПБ Биржа» доступна на сайте ПАО «СПБ Биржа» <https://spbexchange.ru> в разделе «Фондовый рынок» в разделе «Ценные бумаги» в подразделе «Тарифы», «Биржевой сбор».

Информация о тарифах Клиринговой организации НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) доступна на сайте НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) <https://spbclearing.ru/ru/tariffs/> в разделе «Тарифы», подразделе «Тарифы за клиринговые услуги на рынке ценных бумаг».

- 9.17. Информация о размере вознаграждения РЕГИОНА указана в Приложении №3, являющимся неотъемлемой частью Соглашения.

- 9.18. 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.

## **10. Исполнение Поручений РЕГИОНОМ**

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

- 10.2. 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.

- 10.3. 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.

10.4. 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.

10.5. Исполнение обязательств по Сделке с документарными Ценными бумагами, указанными в пункте 4.4. Регламента, 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 пункте 4.4.4, третьему лицу на основании заключенных с ним договоров хранения.

В случае приобретения по Поручению Клиента Ценных бумаг, предусмотренных пункте 4.4.4. Регламента, передача РЕГИОНОМ Ценных бумаг Клиенту осуществляется на основании Поручения последнего в порядке, установленном пунктом 9.7. Регламента.

В случае, если Ценные бумаги, указанные в пункте 4.4.4 Регламента, 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 пунктом 9.7. Регламента.

По Поручениям Клиента РЕГИОН может осуществлять предъявление векселей/депозитных сертификатов к платежу векселедателю либо кредитной организации, выдавшей сертификат.

10.6. Если иное не определено Правилами торгов или решением Организатора торговли или не указано в самом Поручении на Сделку, Поручение действует до 23:50 по московскому времени текущего Торгового дня (для Сделок на ПАО Московская Биржа), до 02:00 по московскому времени календарного дня, следующего за днем приема Поручения (для Сделок на ПАО «СПБ Биржа»). Поручение на совершение внебиржевой Сделки действует до окончания текущего Рабочего дня РЕГИОНА.

10.7. Рыночные Поручения Клиента исполняются РЕГИОНОМ путем акцепта лучших заявок участников торгов, доступных для РЕГИОНА в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения. Поручение Клиента на совершение Сделки на Организованном рынке может исполняться РЕГИОНОМ путем выставления заявок в торговую систему Организатора торговли с указанием признака по типу исполнения заявки «Снять остаток (ИОС)». Указанное означает, что при частичном исполнении Поручения Клиента его неисполненный остаток автоматически отменяется торговой системой Организатора торговли, и в оставшейся части Поручение не подлежит исполнению.

10.8. 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.

10.9. Клиент вправе в течение всего срока исполнения Поручения запрашивать у РЕГИОНА информацию о ходе его исполнения.

10.10. Информация о статусе исполнения любого из принятых от Клиента Поручений отображается в Личном кабинете клиента.

10.11. 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.

10.12. В случае получения Клиентом от эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги, денежных средств, а также иного имущества, (далее в целях настоящего пункта 10.12. 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.

- 10.13. 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.

## 11. Основания для отказа в приеме Поручений

- 11.1. 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.

- 11.2. 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.
- 11.3. РЕГИОН не принимает к исполнению Поручения Клиента, отнесенного РЕГИОНОМ в соответствии с пунктом 4.3 Регламента к категории клиентов, отличной от категории клиентов с особым уровнем риска, если на момент подачи такого Поручения его исполнение с учетом всех ранее поданных, но неисполненных поручений, приведет к отрицательному значению НПР1 (показатели: «НПР 1», «стоимость портфеля», «начальная маржа» рассчитываются в соответствии с Указанием Банка России № 6681-У и разделом 14 Регламента)
- 11.4. РЕГИОН вправе по своему усмотрению устанавливать временные (на определенный срок) либо постоянные (до отмены) ограничения на прием и способы подачи Поручений на заключение сделок с отдельными финансовыми инструментами, видами/категориями финансовых инструментов, иностранными валютами и драгоценными металлами.
- 11.5. В случае отказа от приёма либо исполнения Поручения, поданного через электронную систему (Система интернет-трейдинга, Личный кабинет клиента), 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.
- 11.6. 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 срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения операции.
- 11.7. В случае отказа в совершении операции в соответствии с пунктом 14.6. 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.

## **12. Фондовый рынок**

- 12.1. Заключение сделок на Фондовом рынке совершается с учетом ограничений и условий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Правилами и настоящим Регламентом:
- через Организатора торговли ПАО Московская Биржа в секции фондового рынка, централизованный клиринг осуществляет Клиринговая организация НКО НКЦ (АО) в соответствии с Правилами НКО НКЦ (АО);
  - через Организатора торговли ПАО «СПБ Биржа», централизованный клиринг осуществляет Клиринговая организация НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) в соответствии с Правилами НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО);
  - на Внебиржевом рынке.
- 12.2. РЕГИОН вправе по своему усмотрению и без объяснения причин отказать Клиенту в предоставлении услуг, указанных в пункте 12.1., без 100% резервирования Ценных бумаг и (или) денежных средств, необходимых для исполнения сделки на Фондовом рынке, на счетах ДЕПО Клиента и (или) счетах для учета денежных средств Клиента.
- 12.3. РЕГИОН вправе по своему усмотрению отказать в исполнении любого Поручения на совершение сделок на Фондовом рынке и (или) Поручений Клиента по неторговым операциям на перевод/вывод денежных средств и (или) эмиссионных ценных бумаг/инвестиционных паев на Фондовом рынке, в том числе в случае, если исполнение указанных Поручений может привести к нарушению требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Банком России, Правилами и настоящим Регламентом. Настоящим Клиент соглашается с тем, что не будет иметь к РЕГИОНУ в связи с этим каких-либо претензий и требований.

- 12.4. РЕГИОН вправе по своему усмотрению без согласования с Клиентом и без объяснения причин установить ограничения на совершение Клиентом сделок на Фондовом рынке, отличные от ограничений, установленных Организатором торговли и (или) Клиринговой организацией, включая, но не ограничиваясь:
- ограничение валюты заключения сделок;
  - ограничение срочности сделок;
  - ограничение на максимально возможное отклонение цены инструмента;
  - ограничение перечня инструментов/эмитентов/контрагентов/режимов/площадок заключения сделок;
  - ограничение суммарного объема всех/определенного типа незавершенных сделок Клиента/незавершенных сделок Клиента с конкретным эмитентом/инструментом/контрагентом.
- 12.5. РЕГИОН вправе без согласования с Клиентом и без объяснения причин принятого РЕГИОНОМ решения путем направления Клиенту Уведомления об изменении условий заключения сделок на Фондовом рынке:
- изменить условия оказания услуг по заключению сделок на Фондовом рынке Клиенту с даты, указанной в Уведомлении об изменении условий заключения сделок на Фондовом рынке, но не ранее 1 (одного) Рабочего дня после даты направления указанного уведомления;
  - приостановить оказание услуг по заключению сделок на Фондовом рынке Клиенту до выполнения Клиентом требований РЕГИОНА, указанных в направленном Уведомлении об изменении условий заключения сделок на Фондовом рынке;
  - полностью остановить оказание услуг по заключению сделок на Фондовом рынке с даты, указанной в Уведомлении об изменении условий заключения сделок на Фондовом рынке, но не ранее 1 (одного) Рабочего дня после даты направления указанного уведомления.
- Настоящим Клиент соглашается с тем, что не будет иметь к РЕГИОНУ в связи с этим каких-либо претензий и требований.
- 12.6. Настоящим Клиент обязуется:
- самостоятельно осуществлять контроль за выполнением требований Правил Организатора торговли;
  - самостоятельно осуществляет контроль за достаточностью денежных средств (включая денежные средства в иностранной валюте) и (или) Ценных бумаг, находящихся на счетах ДЕПО Клиента и (или) счетах для учета денежных средств Клиента, и необходимых для заключения сделки на Фондовом рынке. Клиент до момента подачи Поручения на сделку должен обеспечить наличие на соответствующем счете ДЕПО Клиента и (или) счете для учета денежных средств Клиента Ценных бумаг и (или) денежных средств (включая денежные средства в иностранной валюте), 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), за исключением случая подачи Поручения Клиентом, которому предоставлена Услуга «Маржинальная торговля»;
  - в целях проведения расчетов по заключенным сделкам на Фондовом рынке через Организатора торговли на условиях централизованного клиринга обеспечить наличие не позднее 18:45:00 (по московскому времени) Торгового дня, предшествующего дню расчетов, на соответствующем счете ДЕПО Клиента и (или) счете для учета денежных средств Клиента Ценных бумаг и (или) денежных средств (включая денежные средства в иностранной валюте) в количестве, достаточном для исполнения обязательств в разрезе конкретной Ценной бумаги и(или) денежных средств (включая денежные средства в иностранной валюте) по нетто-позиции, т.е. совокупности обязательств и требований по сделкам на Фондовом рынке соответствующего Организатора торговли, имеющих одну и ту же дату расчетов;
  - в целях проведения расчетов по заключенным сделкам на Фондовом рынке через Организатора торговли без централизованного клиринга обеспечить наличие не позднее 18:45:00 (по московскому времени) Торгового дня, предшествующего дню расчетов, на соответствующем счете ДЕПО Клиента и (или) счете для учета денежных средств Клиента Ценных бумаг и (или) денежных средств (включая денежные средства в иностранной валюте) в количестве, достаточном для исполнения обязательств;
  - в целях проведения расчетов по заключенным сделкам на Фондовом рынке на Внебиржевом рынке обеспечить наличие не позднее 18:45:00 (по московскому времени) Торгового дня, предшествующего дню расчетов, на соответствующем счете ДЕПО Клиента и (или) счете для учета денежных средств Клиента Ценных бумаг и (или) денежных средств (включая денежные средства в иностранной валюте) в количестве, достаточном для исполнения обязательств.
- 12.7. В случае неисполнения Клиентом обязанностей, указанных в пункте 12.6 Регламента, ответственность за любые последствия, в том числе, за любые убытки, причиненные указанным неисполнением, несет Клиент. Настоящим Клиент соглашается с тем, что не будет иметь к РЕГИОНУ в связи с этим каких-либо претензий и требований.
- 12.8. Настоящим Клиент подтверждает и предоставляет РЕГИОНУ следующие заверения и гарантии:

- 1) Клиент ознакомлен в полном объеме с информацией о рисках, которые связаны с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, указанных в Приложении №7, все риски Клиенту понятны и приемлемы для Клиента, Клиент принимает их в полном объеме;
- 2) Клиент полностью изучил и понимает содержание норм Правил Организатора торговли, определяющих условия и порядок заключения сделок и проведения расчетов по сделкам, заключенным через Организатора торговли;
- 3) Клиент полностью изучил и понимает содержание норм Регламента, определяющих условия и порядок оказания услуг по исполнению Поручений Клиента на совершение сделок на Фондовом рынке, изучил и понимает содержание прав и обязанностей Клиента, возникающих в связи с заключением сделок на Фондовом рынке, изучил и понимает случаи, условия и порядок Переноса позиций или Принудительного закрытия позиций;
- 4) Клиент обладает достаточной информацией и знаниями, позволяющими в полной мере оценить экономические и правовые последствия совершения сделок на Фондовом рынке.

12.9. РЕГИОН в течение Торгового дня вправе направить Клиенту:

- Уведомление о возможном нарушении на Фондовом рынке, содержащее причину направления уведомления, рекомендованные Клиенту действия и сроки их выполнения для предотвращения нарушения на Фондовом рынке;
- Уведомление о нарушении на Фондовом рынке, содержащее причину направления уведомления, перечень требований к Клиенту по совершению действий и сроков их выполнения, направленных на исправление нарушения.

в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, либо путем направления на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента.

Настоящим Клиент обязуется исправить нарушение, указанное в Уведомлении о нарушении на Фондовом рынке, в сроки, указанные в Уведомлении о нарушении на Фондовом рынке.

Не направление РЕГИОНОМ уведомлений, предусмотренных настоящим пунктом Регламента, не означает отказа РЕГИОНА от совершения действий по Переносу позиций и (или) Принудительному закрытию позиций, предусмотренных Регламентом и Порядком закрытия позиций клиентов ООО «БК РЕГИОН» в рамках брокерского обслуживания, опубликованного на WEB-сайте РЕГИОНА <https://region.broker/>

12.10. Настоящим Клиент подает РЕГИОНУ Длющиеся 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 12, в том числе, включая, но не ограничиваясь: невыполнение Клиентом обязанности по наличию достаточного количества активов в целях исполнения Сделки на Фондовом рынке в сроки, установленные пунктом 12.6. Регламента.

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 26.14 Регламента на условиях, изложенных в пунктах 12.10., 26.7-26.13., 26.15. Регламента, с Активами Клиента, учитываемыми в любых Портфелях/ на любых Инвестиционных счетах, открытых в рамках любого Соглашения о брокерском обслуживании с Клиентом, если иное не предусмотрено условиями Регламента, в целях прекращения действия условий для исполнения соответствующих Длющихся поручений.

12.11. В случае возникновения у РЕГИОНА убытков вследствие неисполнения Клиентом обязательств, возникших у него в связи с заключением Сделок 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 с Клиентом, если иное не предусмотрено условиями Регламента.

12.12. Возражения от Клиента по итогам текущего Торгового дня принимаются в письменной форме с подписью Клиента не позднее 12:00:00 (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.

РЕГИОН предоставляет Клиенту данные по всем сделкам, заключенным на Фондовом рынке, и иным операциям, совершенным на Фондовом рынке, в составе отчетности, предусмотренной и предоставляемой в соответствии со статьей 17 Регламента.

### 13. Сделки РЕПО

13.1. Заключение Сделок РЕПО совершается с учетом ограничений и условий, предусмотренных действующим законодательством РФ, Банком России, Правилами и настоящим Регламентом:

- через Организатора торговли ПАО Московская биржа в секции денежного рынка, централизованный клиринг осуществляет НКО НКЦ (АО) в соответствии с Правилами НКО НКЦ (АО);
  - на Внебиржевом рынке.
- 13.2. РЕГИОН вправе без согласования с Клиентом и без объяснения причин отказать Клиенту в исполнении Поручения на заключение Сделки РЕПО.
- 13.3. РЕГИОН вправе без согласования с Клиентом и без объяснения причин принятого РЕГИОНОМ решения путем направления Клиенту Уведомления об изменении условий заключения Сделок РЕПО:
- изменить условия оказания услуг по заключению Сделок РЕПО Клиенту с даты, указанной в Уведомлении об изменении условий заключения Сделок РЕПО, но не ранее 1 (одного) Рабочего дня после даты направления указанного уведомления;
  - приостановить оказание услуг по заключению Сделок РЕПО Клиенту до выполнения Клиентом требований РЕГИОНА, указанных в направленном Уведомлении об изменении условий заключения Сделок РЕПО;
  - полностью остановить оказание услуг по заключению Сделок РЕПО с даты, указанной в Уведомлении об изменении условий заключения Сделок РЕПО, но не ранее 1 (одного) Рабочего дня после даты направления указанного уведомления.
- Настоящим Клиент соглашается с тем, что не будет иметь к РЕГИОНУ в связи с этим каких-либо претензий и требований.
- 13.4. Настоящим РЕГИОН утверждает следующие типы ценных бумаг, которые могут быть получены или переданы по первой части Сделки РЕПО:
- эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов;
  - ценные бумаги иностранных эмитентов, удостоверяющие права в отношении акций российского акционерного общества;
  - иностранные облигации, с которыми связаны обязательства российского юридического лица (российские еврооблигации);
  - клиринговые сертификаты участия.
- РЕГИОН вправе направить Клиенту расширенный перечень типов ценных бумаг в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, либо путем направления на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента.
- 13.5. Клиент, которому не предоставлена Услуга «Маржинальная торговля», вправе подавать Поручения на заключение Сделок РЕПО с учетом следующих ограничений:
- 13.5.1. Клиент не вправе передавать по первой части Сделки РЕПО активы, ранее принятые в обеспечение по другой Сделке РЕПО, за исключением сделок, указанных в пункте 13.5.2. Регламента
- 13.5.2. 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, ранее принятые в обеспечение по другой Сделке РЕПО, также заключенной в режимах торгов с Центральным Контрагентом на торгах ПАО Московская биржа, при условии, что срок исполнения второй части такой Сделки РЕПО не превышает срок исполнения обязательств по Сделке РЕПО, по которой актив был получен.
- 13.5.3. 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 пункте 13.5.4. Регламента.
- 13.5.4. 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.
- 13.5.5. Клиент не вправе заключать Сделки РЕПО с активами, в отношении которых РЕГИОНОМ в одностороннем порядке установлен запрет на заключение Сделок РЕПО.
- 13.5.6. Клиент может получать по первой части Сделки РЕПО любые активы, удовлетворяющие требованиям пункта 13.4 Регламента, за исключением активов, в отношении которых РЕГИОНОМ в одностороннем порядке установлен запрет на заключение Сделок РЕПО.
- 13.6. По умолчанию срок, на который заключаются Сделки РЕПО, не может превышать 7 календарных дней. РЕГИОН по своему усмотрению или по согласованию с Клиентом вправе устанавливать иной срок Сделок РЕПО, о чем РЕГИОН уведомляет Клиента любым способом, соответствующим сложившейся обстановке, включая сообщение по телефону, по электронной почте, направление Уведомления об изменении условий заключения Сделок РЕПО, предусмотренное пунктом 13.3 Регламента.

13.7. РЕГИОН вправе по своему усмотрению и без согласования с Клиентом устанавливать дополнительные условия и ограничения в отношении отдельных Сделок РЕПО, в том числе 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, соответствующим сложившейся обстановке, включая сообщение по телефону, по электронной почте, направление сообщения в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

13.8. РЕГИОН вправе при заключении и в процессе исполнения Сделки РЕПО по своему усмотрению и без согласования с Клиентом 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. Настоящим Клиент соглашается с тем, что не будет иметь к РЕГИОНУ в связи с этим каких-либо претензий и требований.

13.9. 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 не направления 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.

13.10. Клиент обязуется выполнять следующие требования по сделкам РЕПО:

13.10.1. не позднее 15:00:00 (по московскому времени) в день исполнения каждой из частей Сделки РЕПО (изначальная Сделка РЕПО) обеспечить в портфеле, в котором данная Сделка РЕПО заключена, 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.

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

13.10.3. В случае получения Клиентом доходов по ценным бумагам, переданным Клиенту по первой части Сделки РЕПО обеспечить в портфеле, в котором данная Сделка РЕПО заключена, наличие

соответствующего актива, доступного для проведения расчетов по возврату доходов контрагенту по Сделке РЕПО в объеме, достаточном для проведения указанных расчетов.

13.11. В случае неисполнения Клиентом обязанностей, указанных в пункте 13.10 Регламента, ответственность за любые последствия, в том числе, за любые убытки, причиненные указанным неисполнением, несет Клиент. Настоящим Клиент соглашается с тем, что не будет иметь к РЕГИОНУ в связи с этим каких-либо претензий и требований

13.12. Настоящим Клиент подтверждает и предоставляет РЕГИОНУ следующие заверения и гарантии:

- 1) Клиент ознакомлен в полном объеме с информацией о рисках, которые связаны с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, указанных в Приложении 7., все риски Клиенту понятны и приемлемы для Клиента, Клиент принимает их в полном объеме;
- 2) Клиент полностью изучил и понимает содержание норм Правил Организатора торговли, определяющих условия и порядок заключения сделок РЕПО и проведения расчетов по сделкам РЕПО, заключенным через Организатора торговли;
- 3) Клиент полностью изучил и понимает содержание норм Регламента, определяющих условия и порядок оказанию услуг по исполнению Поручений Клиента на совершение сделок РЕПО, изучил и понимает содержание прав и обязанностей Клиента, возникающих в связи с заключением сделок РЕПО, изучил и понимает случаи, условия и порядок Переноса позиций или Принудительного закрытия позиций;
- 4) Клиент обладает достаточной информацией и знаниями, позволяющими в полной мере оценить экономические и правовые последствия совершения сделок РЕПО.

13.13. Настоящим Клиент подает РЕГИОНУ Длящиеся поручения, подлежащие исполнению в случае (при условии) невыполнения Клиентом обязанностей, возникших у него в связи с заключением Сделки РЕПО, и указанных в настоящей статье 13.

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 26.14 Регламента на условиях, изложенных в пунктах 13.13., 26.7-26.13., 26.15. Регламента, с Активами клиента, учитываемыми в любых Портфелях/ на любых Инвестиционных счетах, открытых в рамках любого Соглашения о брокерском обслуживании, если иное не предусмотрено условиями Регламента, в целях прекращения действия условий для исполнения соответствующих Длящихся поручений.

13.14. 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 Клиента, если иное не предусмотрено условиями Регламента,.

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 26.14 Регламента на условиях, изложенных в пунктах 13.14, 26.7-26.13., 26.15 Регламента, с Активами клиента, учитываемыми в любых Портфелях/ на любых Инвестиционных счетах, открытых в рамках любого Соглашения о брокерском обслуживании, если иное не предусмотрено условиями Регламента, в целях поступления на Инвестиционный счет Клиента денежных средств, в объеме, достаточном для компенсации убытков РЕГИОНА.

13.15. 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.

13.16. В случае заключения Сделки РЕПО с условием о проведении Нижней переоценки и/или Верхней переоценки к соответствующей Сделке РЕПО применяются условия настоящего пункта.

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

13.16.2. 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.

13.16.3. РЕГИОН вправе определить по своему усмотрению дополнительные условия проведения Переоценки в соответствии с пунктом 13.8. Регламента. Клиент безусловно соглашается с дополнительными условиями проведения Переоценки, установленными в соответствии с пунктом 13.8.

13.16.4. 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.

13.17. Специальное РЕПО.

13.17.1. Присоединяясь к Регламенту, Клиент, если иное не установлено соглашением Сторон, подает РЕГИОНУ Длящееся поручение на заключение специальных Сделок РЕПО в пределах Свободного от обязательств остатка Денежных средств на Инвестиционном счете, а именно: Сделка РЕПО, сторонами которой выступает РЕГИОН, действующий от своего имени и за счет Клиента, и иной контрагент, когда в соответствии с Первой частью РЕПО Клиент обязуется принять и оплатить Ценные бумаги, а контрагент передать Ценные бумаги, являющиеся предметом Сделки РЕПО, а в соответствии со Второй частью РЕПО контрагент обязуется принять и оплатить указанные Ценные бумаги, а Клиент обязуется передать указанные Ценные бумаги в собственность контрагента. Условием исполнения Поручения на совершение специальной Сделки РЕПО является активация услуги посредством Личного кабинета клиента (нажатием функциональной кнопки, активирующей услугу) или направлении РЕГИОНУ соответствующего заявления с просьбой оказания услуги по заключению специальных Сделок РЕПО (при отсутствии у Клиента Личного кабинета клиента или невозможности доступа). РЕГИОН вправе отказать в предоставлении данной услуги Клиенту без объяснения причины.

13.17.2. В случае внесения изменений в п.13.17 Регламента данное Длящееся поручение считается измененным Клиентом соответствующим образом. В случае исключения Длящегося поручения из текста настоящего пункта или замены его другим Длящимся поручением, исключенное/замененное Поручение считается отмененным Клиентом.

13.17.3. Специальная Сделка РЕПО, считается заключенной в момент акцепта сделки Контрагентом и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

13.17.4. Предмет и условия специальной Сделки РЕПО указываются в отчете РЕГИОНА перед Клиентом, предоставляемом в соответствии с Регламентом.

13.17.5. РЕГИОН поручается, выступая покупателем по Первой части РЕПО, действующим от своего имени за счет и в интересах Клиента, заключать специальные Сделки РЕПО на указанных ниже существенных условиях:

13.17.5.1. Вид сделки: РЕПО, по которому РЕГИОН, действующий от своего имени и за счет Клиента, является покупателем по Первой части РЕПО;

13.17.5.2. Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента Ценных бумаг - Ценная бумага, соответствующая одновременно следующим критериям:

- КСУ (клиринговые сертификаты участия), а также ценные бумаги, включенные в котировальные списки ПАО Московская биржа, в случае невозможности использовать КСУ;
- лучшая ставка РЕПО, сложившаяся у Организатора торговли на момент выставления заявки в торговую систему (момент заключения специальной Сделки РЕПО);
- дата составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода по Ценным бумагам, передаваемым по Первой части РЕПО, не выпадает в период срока Договора РЕПО;
- наибольший объем предложения КСУ/Ценных бумаг на рынке (в случае соответствия указанных выше условий одновременно нескольким выпускам Ценных бумаг).

13.17.5.3. Цена одной Ценной бумаги, передаваемой по Первой части РЕПО (порядок ее определения): Расчетная цена с учетом дисконта (в случае его применения), установленная Организатором торговли исходя из количества приобретаемых Ценных бумаг;

13.17.5.4. Количество Ценных бумаг (порядок его определения): величина кратная одному стандартному лоту, исходя из величины Свободного от обязательств остатка Денежных средств на Инвестиционном счете Клиента;

13.17.5.5. День заключения Договора РЕПО: любой Торговый день, в котором по состоянию на 11.30, 14.30, 17.30 по Московскому времени на Инвестиционном счете Клиента имеется Свободный от обязательств остаток Денежных средств;

13.17.5.6. Срок специальной Сделки РЕПО: Первая часть РЕПО исполняется в день заключения специальной Сделки РЕПО, Вторая часть РЕПО исполняется на следующий за днем

заключения специальной Сделки РЕПО Торговый день. В случае если предметом специальной Сделки РЕПО выступают клиринговые сертификаты участия, Вторая часть РЕПО исполняется на следующий ближайший за днем заключения специальной Сделки РЕПО Торговый день, в который в соответствии с Правилами торгов допускается исполнение Второй части РЕПО для соответствующей специальной Сделки РЕПО;

13.17.5.7. Место совершения специальной Сделки РЕПО – Денежный рынок Организатора торговли ПАО Московская Биржа;

13.17.5.8. Дата и время получения Поручения РЕГИОНОМ: дата и время заключения Соглашения о брокерском обслуживании между Клиентом и РЕГИОНОМ;

13.17.5.9. Срок действия Поручения – в течение срока действия соответствующего Соглашения о брокерском обслуживании с учетом условий пункта 13.17.2 Регламента

13.17.6. Клиент не требует, а РЕГИОН не гарантирует обязательное ежедневное заключение специальной Сделки РЕПО на основании Дящегося поручения. РЕГИОН по своему усмотрению и без объяснения причин вправе отказать в заключении специальных Сделок РЕПО. Настоящим Клиент соглашается с тем, что не будет иметь к РЕГИОНУ в связи с этим каких-либо претензий и требований.

13.17.7. Дящееся поручение может быть исполнено только при условии наличия в достаточном объеме предложений от третьих лиц о заключении соответствующей специальной Сделки РЕПО, на определенных в п.16.7 Регламента условиях. Таким образом, Клиент соглашается с тем, что РЕГИОН не будет нести ответственность перед Клиентом в случае неисполнения указанного Дящегося поручения, в том числе в связи с отсутствием предложений третьих лиц, наличием аналогичных, подлежащих исполнению поручений, поданных РЕГИОНУ другими Клиентами, или в связи с несоответствием существенных условий Дящегося поручения условиям предложения Контрагента. Настоящим Клиент соглашается с тем, что не будет иметь к РЕГИОНУ в связи с этим каких-либо претензий и требований

13.17.8. Настоящим Клиент соглашается с тем, что не будет иметь к РЕГИОНУ в связи с этим каких-либо претензий и требований, связанных с суммой Денежных средств, переданных Контрагенту по специальной Сделке РЕПО при исполнении Дящегося поручения Клиента, а также с выбором РЕГИОНОМ любого Контрагента по заключаемым специальным Сделкам РЕПО.

13.17.9. В отношении Дящегося поручения на заключение специальных Сделок РЕПО Стороны договорились, что для Клиента, подписавшего заявление о присоединении к Регламенту, направление РЕГИОНУ какого-либо дополнительного подтверждения подачи (подписания) указанного выше Поручения не требуется. Подпись, Клиента, содержащаяся в заявлении о присоединении к Регламенту, признается Сторонами подписью в таком Дящемся поручении.

#### **14. Услуга «Маржинальная торговля». Особенности совершения отдельных сделок за счет Клиента**

14.1. Оказание Услуги «Маржинальная торговля» осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России (в том числе Указанием Банка России № 6681-У) и условиями настоящего Регламента.

14.2. РЕГИОН вправе отказать Клиенту в предоставлении Услуги «Маржинальная торговля» без объяснения причин такого отказа.

14.3. РЕГИОН вправе без согласования с Клиентом и без объяснения причин принятого РЕГИОНОМ решения путем направления Клиенту Уведомления об изменении условий предоставления Услуги «Маржинальная торговля»:

- изменить условия оказания Услуги «Маржинальная торговля» Клиенту с даты, указанной в Уведомлении об изменении условий предоставления Услуги «Маржинальная торговля», но не ранее 1 (одного) Рабочего дня после даты направления указанного уведомления;
- приостановить оказание Услуги «Маржинальная торговля» Клиенту до выполнения Клиентом требований РЕГИОНА, указанных в направленном Уведомлении об изменении условий предоставления Услуги «Маржинальная торговля»;
- полностью остановить оказание Услуги «Маржинальная торговля» с даты, указанной в Уведомлении об изменении условий предоставления Услуги «Маржинальная торговля», но не ранее 1 (одного) Рабочего дня после даты направления указанного уведомления.

Настоящим Клиент соглашается с тем, что не будет иметь к РЕГИОНУ в связи с этим каких-либо претензий и требований.

14.4. Настоящим Клиент подтверждает и предоставляет РЕГИОНУ следующие заверения и гарантии:

- 1) Клиент ознакомлен в полном объеме с информацией о рисках, которые связаны с заключением Необеспеченных сделок (Сделок с частичным обеспечением), с возникновением Непокрытых позиций и Временно непокрытых позиций и рисках, связанных с заключением договоров, являющихся

производными финансовыми инструментами, указанных в Приложении 7, все риски Клиенту понятны и приемлемы для Клиента, Клиент принимает их в полном объеме;

- 2) Клиент полностью изучил и понимает содержание норм Регламента, определяющих условия и порядок оказания услуг по исполнению Поручений Клиента на совершение сделок и (или) Неторговых поручений на перевод/вывод денежных средств и (или) активов, исполнение которых может привести к возникновению или увеличению Непокрытой позиции и (или) Временно непокрытой позиции, изучил и понимает содержание прав и обязанностей Клиента, возникающих в связи с исполнением Поручений Клиента на совершение сделок и (или) Неторговых поручений на перевод/вывод денежных средств и (или) активов, исполнение которых может привести к возникновению или увеличению Непокрытой позиции и (или) Временно непокрытой позиции, изучил и понимает случаи, условия и порядок Переноса позиций и Принудительного закрытия позиций;
  - 3) Клиент обладает достаточной информацией и знаниями, позволяющими в полной мере оценить экономические и правовые последствия совершения сделок и (или) Неторговых операций по переводу/выводу денежных средств и (или) активов, в результате которых может возникнуть или увеличиться Непокрытой позиции и (или) Временно непокрытой позиции.
- 14.5. Принимая во внимание повышенный риск совершения сделок, приводящих к возникновению или увеличению Непокрытой позиции и (или) Временно непокрытой позиции, РЕГИОН вправе в любое время по своему усмотрению ограничить Клиента в возможности подачи Поручений на совершение сделок и (или) Неторговых поручений на перевод/вывод денежных средств и (или) активов, исполнение которых может привести к возникновению или увеличению Непокрытой позиции и (или) Временно непокрытой позиции, даже если исполнение такого Поручения Клиента не повлечет нарушение требований Регламента и Указания Банка России № 6681-У. Настоящим Клиент соглашается с тем, что не будет иметь к РЕГИОНУ в связи с этим каких-либо претензий и требований.
- 14.6. РЕГИОН утверждает Перечень ликвидного имущества и ставки риска, используемые для определения минимальной и начальной маржи или порядок их определения. РЕГИОН предоставляет доступ к актуальной редакции Перечня ликвидного имущества и ставкам риска или порядку их определения, путем размещения на WEB-сайте РЕГИОНА по адресу <https://region.broker/>.
- 14.7. Утвержденный Перечень ликвидного имущества и ставок риска или порядок их определения, размещенный на WEB-сайте РЕГИОНА по адресу <https://region.broker/>, является единым для всех Клиентов.
- 14.8. РЕГИОН вправе предоставить Клиенту индивидуальные условия предоставления Услуги «Маржинальная торговля» путем направления Уведомления об изменении условий предоставления Услуги «Маржинальная торговля» в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, либо путем направления на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента.
- 14.9. РЕГИОН вправе в одностороннем порядке, без согласования с Клиентом, изменять Перечень ликвидного имущества и (или) ставки риска или порядок их определения, являющийся единым для всех Клиентов, уведомив Клиента о таком изменении путем размещения новой редакции Перечня ликвидного имущества на WEB-сайте РЕГИОНА по адресу <https://region.broker/>, в срок не позднее 1 (одного) Торгового дня до даты вступления в действие новой редакции Перечня ликвидного имущества.
- 14.10. Настоящим РЕГИОН уведомляет Клиента, что исключение ценных бумаг и (или) денежных средств в иностранной валюте из Перечня ликвидного имущества может повлечь необходимость внесения Клиентом дополнительного обеспечения. В случае исключения активов из Перечня ликвидного имущества, принятых в состав обеспечения операций, заключенных до соответствующего изменения Перечня ликвидного имущества, РЕГИОН вправе, но не обязан, до даты исполнения соответствующих сделок, исполнение обязательств по которым обеспечено указанными активами продолжать учитывать указанные активы в качестве обеспечения.
- 14.11. Клиент настоящим обязуется самостоятельно отслеживать изменения и знакомиться с актуальной редакцией Перечня ликвидного имущества, ставками риска или порядком их определения, условиями, применяемыми РЕГИОНОМ для совершения сделок Переноса Временно непокрытой позиции или Принудительного закрытия позиций, на соответствующих разделах WEB-сайта РЕГИОНА.
- 14.12. Клиент вправе подавать Поручение на совершение сделки и (или) и (или) Поручений по неторговым операциям на перевод/вывод денежных средств и (или) эмиссионных ценных бумаг/инвестиционных паев, приводящие к возникновению или увеличению Непокрытой позиции и (или) Временно непокрытой позиции, при условии предоставления Клиентом в обеспечение выполнения обязательств, возникших в результате исполнения такого поручения, активов Клиента, включенных в Перечень ликвидного имущества, в размере, достаточном для поддержания Стоимости портфеля Клиента больше размера Начальной маржи. Исключение составляет подача Поручения на совершение сделки, исполнение которого приведет к увеличению Стоимости портфеля Клиента и/или снижению размера Начальной маржи.
- 14.13. Клиенты, отнесенные в соответствии с пунктом 4.3 Регламента к категории клиентов, отличной от категории клиентов с особым уровнем риска (КОУР), в соответствии с Указанием Банка России № 6681-У не вправе

совершать сделки, приводящие к возникновению Временно непокрытой позиции или Непокрытой позиции по Неликвидному имуществу.

14.14. РЕГИОН не совершает действий, в том числе не принимает и (или) не исполняет Поручения Клиента на совершение сделок и (или) Поручений Клиента по неторговым операциям на перевод/вывод денежных средств и (или) эмиссионных ценных бумаг/инвестиционных паев, приводящие к возникновению или увеличению Непокрытой позиции и (или) Временно непокрытой позиции по ценным бумагам или денежным средствам в иностранной валюте, не включенным в Перечень ликвидного имущества с соответствующим признаком.

14.15. Настоящим Клиент, отнесенный в соответствии с пунктом 4.3 Регламента к категории клиентов, отличной от категории клиентов с особым уровнем риска (КОУР), обязуется:

- 1) в течение всего срока сделок, заключение которых привело к возникновению или увеличению Непокрытой позиции и (или) Временно непокрытой позиции по ценным бумагам и (или) денежным средствам, включая денежные средства в иностранной валюте, обеспечить соблюдение норматива покрытия риска при исполнении поручений (НПР1) и норматива покрытия риска при изменении стоимости портфеля (НПР2), установленных Указанием Банка России № 6681-У, и рассчитываемых РЕГИОНОМ в соответствии с требованиями Указания Банка России № 6681-У.
- 2) совершить все необходимые действия по сокращению Непокрытой позиции и (или) Временно непокрытой позиции по ценным бумагам и (или) денежным средствам, включая денежные средства в иностранной валюте, и (или) увеличению Стоимости портфеля Клиента по требованию РЕГИОНА в порядке и сроки, указанные в уведомлении, направленном РЕГИОНОМ и предусмотренном в статье 14 Регламента.

14.16. РЕГИОН предоставляет Клиенту доступ к информации о текущих значениях Стоимости портфеля Клиента, Начальной маржи и Минимальной маржи в режиме реального времени в Системе интернет-трейдинга. В связи с предоставлением Клиенту доступа к указанной информации РЕГИОН вправе не направлять Клиенту уведомления, предусмотренные Указанием Банка России № 6681-У.

14.17. В целях оценки стоимости портфеля Клиента РЕГИОН использует следующие источники информации:

- Источником информации о цене последнего заключенного договора с ценными бумагами и последнем курсе иностранной валюты по отношению к рублю, допущенными к организованным торгам российским организатором торговли, является (в порядке убывания приоритета) ПАО Московская биржа и ПАО СПБ Биржа;
- Источниками информации о цене последнего заключенного договора с ценными бумагами, не допущенными к организованным торгам российским организатором торговли, является иностранный организатор торговли (иностранная биржа);
- Источником информации о цене лучшей котировки на покупку и цены лучшей котировки на продажу облигаций, являются информационная система "Блумберг" (Bloomberg) (BGN Bid, BGN Ask, BVAL Bid, BVAL Ask), информационная система "Рефинитив" (Refinitiv) (Bid, Ask), НКО АО НРД (Цена, рассчитанная НРД по методике цен НРД), ООО "Сбондс.ру" (Cbonds Estimation Bid, Cbonds Estimation Ask)

14.18. Настоящим Клиент обязуется самостоятельно контролировать Стоимость портфеля, размер Начальной и Минимальной маржи по своему Портфелю и обращаться к Системе интернет-трейдинга с той периодичностью, которая позволит ему своевременно получать от РЕГИОНА указанную в данном пункте информацию, а также самостоятельно контролировать значения НПР1 и НПР2. РЕГИОН не несет ответственности за неполучение Клиентом информации, предоставляемой через Систему интернет-трейдинга, не по вине РЕГИОНА.

14.19. РЕГИОН, дополнительно к способу информирования Клиента, предусмотренному пунктом 14.19, направляет Клиенту, отнесенному РЕГИОНОМ к категориям клиентов с начальным уровнем риска (КНУР), со стандартным уровнем риска (КСУР) и повышенным уровнем риска (КПУР):

- Уведомление о снижении стоимости Портфеля ниже начальной маржи в случае, если Стоимость портфеля Клиента стала меньше размера Начальной маржи, что соответствует показателю НПР 1 ниже 0;
- Уведомление о снижении стоимости Портфеля ниже минимальной маржи в случае, если Стоимость портфеля Клиента стала меньше размера Минимальной маржи, что соответствует показателю НПР 2 ниже 0,

в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, либо путем направления на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента, либо пуш-сообщением в ЛКК.

Указанные в данном пункте Регламента уведомления содержат информацию, предусмотренную требованиями Указания Банка России, включая, но не ограничиваясь, информацию на момент формирования соответствующего уведомления о Стоимости портфеля, величине Начальной маржи, Минимальной маржи, НПР1 и НПР2.

14.20. Если обстоятельство для направления любого из уведомлений, предусмотренных пунктом 14.19. Регламента, наступило не позднее 15:00:00 (по московскому времени) Основной торговой сессии текущего Торгового дня, то такое уведомление направляется Клиенту до конца текущей Основной торговой сессии.

Если обстоятельство для направления любого из уведомлений, предусмотренных пунктом 14.19. Регламента, наступило позднее 15:00:00 Основной торговой сессии текущего Торгового дня, то такое уведомление направляется Клиенту до конца следующей основной торговой сессии, если до 15:00:00 Основной торговой сессии следующего Торгового дня НПР1 (для Уведомления о снижении Портфеля ниже начальной маржи) и (или) НПР2 (для Уведомления о снижении Портфеля ниже минимальной маржи) не принимал значения больше или равного 0.

Не направление РЕГИОНОМ уведомлений, предусмотренных пунктом 14.19. Регламента, в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, или по причине технического сбоя, не означает отказа РЕГИОНА от совершения действий по Принудительному закрытию позиций, соответствующих требованиям Указания Банка России № 6681-У и предусмотренных Регламентом и Порядком закрытия позиций клиентов ООО «БК РЕГИОН» в рамках брокерского обслуживания. Настоящим Клиент соглашается с тем, что не будет иметь к РЕГИОНУ в связи с этим каких-либо претензий и требований.

14.21. Настоящим Клиент подает РЕГИОНУ Длющиеся поручения, подлежащие исполнению в целях Переноса позиции, а также в случае (при условии) невыполнения Клиентом обязанностей, возникших у него в связи с заключением сделок, исполнение которых привело к возникновению или увеличению Непокрытой позиции и (или) Временно непокрытой позиции, указанных в настоящей статье 14, в том числе включая, но не ограничиваясь, невозвратом в срок суммы денежных средств и/или ценных бумаг, в случае нарушения требований к Стоимости портфеля Клиента, а также в случае неисполнения Клиентом иных обязанностей, предусмотренных условиями предоставления Услуги «Маржинальная торговля» Клиенту.

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 26.14 Регламента на условиях, изложенных в пунктах 14.21., 26.7-26.13., 26.15. Регламента, с Активами Клиента, учитываемыми в любых Портфелях/ на любых Инвестиционных счетах Клиента, открытых в рамках любого Соглашения о брокерском обслуживании с Клиентом, если иное не предусмотрено условиями Регламента, в целях прекращения действия условий для исполнения соответствующих Длющихся поручений.

Указанные в настоящем пункте Длющиеся поручения исполняются в соответствии с требованиями и условиями Указания Банка России № 6681-У и Порядка закрытия позиций клиентов ООО «БК РЕГИОН» в рамках брокерского обслуживания, опубликованного на WEB-сайте РЕГИОНА. Существенные условия Длющихся поручений определяются с учетом требований и условий Указания Банка России № 6681-У и Порядка закрытия позиций клиентов ООО «БК РЕГИОН» в рамках брокерского обслуживания.

14.22. При определении сумм операций из числа перечисленных в пункте 26.14 Регламента РЕГИОН руководствуется следующими положениями:

- в отношении клиентов, отнесенных РЕГИОНОМ к категории клиентов с начальным уровнем риска (КНУР) и к категории клиентов со стандартным уровнем риска (КСУР), РЕГИОН осуществляет Закрытие позиций до достижения НПР1 значения 0 (ноль) или значения, минимально превышающего 0 (ноль) с учетом лотности инструмента, используемого для Закрытия позиций.
- в отношении клиентов, отнесенных РЕГИОНОМ к категории клиентов с повышенным уровнем риска (КПУР), РЕГИОН осуществляет Закрытие позиций до достижения НПР2 значения 0 (ноль) или значения, минимально превышающего 0 (ноль) с учетом лотности инструмента, используемого для Закрытия позиций.

14.23. При выборе режима торгов, в котором проводится Принудительное закрытие позиций при снижении НПР 2 ниже 0 (ноль), наивысший приоритет имеет закрытие позиций на торгах на основе безадресных заявок.

Однако РЕГИОН вправе без согласования с Клиентом проводить Принудительное закрытие позиций не на торгах на основе безадресных заявок в ряде случаев, указанных в Порядке закрытия позиций клиентов ООО «БК РЕГИОН» в рамках брокерского обслуживания, опубликованном на WEB-сайте РЕГИОНА <https://region.broker>

Настоящим Клиент соглашается с тем, что не будет иметь к РЕГИОНУ в связи с этим каких-либо претензий и требований.

14.24. В случае возникновения у РЕГИОНА убытков вследствие нехватки Активов в Портфеле Клиента для покрытия обязательств Клиента по 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 с Клиентом, если иное не предусмотрено условиями Регламента.

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 26.14 Регламента на условиях, изложенных в пунктах 14.24, 26.7-26.13, 26.15 Регламента, с Активами клиента, учитываемыми в любых Портфелях/ на любых Инвестиционных счетах, открытых в рамках любого Соглашения о брокерском обслуживании, если иное не предусмотрено условиями Регламента, в целях поступления на Инвестиционный счет Клиента денежных средств, в объеме, достаточном для компенсации убытков РЕГИОНА.

## 15. Срочный рынок

15.1. Заключение сделок на Срочном рынке совершается с учетом ограничений и условий, предусмотренных действующим законодательством РФ, Банком России, Правилами и настоящим Регламентом:

- через Организатора торговли ПАО Московская Биржа в секции срочного рынка, централизованный клиринг осуществляет Клиринговая организация НКО НКЦ (АО) в соответствии с Правилами НКО НКЦ (АО);
- на Внебиржевом рынке.

15.2. РЕГИОН вправе отказать Клиенту в предоставлении возможности заключения срочных сделок без объяснения причин такого отказа.

15.3. РЕГИОН вправе без согласования с Клиентом и без объяснения причин принятого РЕГИОНОМ решения путем направления Клиенту Уведомления об изменении условий заключения Срочных сделок:

- изменить условия оказания услуг по заключению Срочных сделок Клиенту с даты, указанной в Уведомлении об изменении условий заключения Срочных сделок, но не ранее 1 (одного) Рабочего дня после даты направления указанного уведомления;
- приостановить оказание услуг по заключению Срочных сделок Клиенту до выполнения Клиентом требований РЕГИОНА, указанных в направленном Уведомлении об изменении условий заключения Срочных сделок;
- полностью остановить оказание услуг по заключению Срочных сделок с даты, указанной в Уведомлении об изменении условий заключения Срочных сделок, но не ранее 1 (одного) Рабочего дня после даты направления указанного уведомления.

Настоящим Клиент соглашается с тем, что не будет иметь к РЕГИОНУ в связи с этим каких-либо претензий и требований.

15.4. РЕГИОН вправе по своему усмотрению без согласования с Клиентом и без объяснения причин установить ограничения на совершение Клиентом сделок на Срочном рынке, отличные от ограничений, установленных Организатором торговли и Клиринговой организацией, включая, но не ограничиваясь:

- ограничение объема Срочного контракта и суммарного объема всех Срочных контрактов Клиента;
- ограничение перечня Срочных контрактов, доступных для заключения сделок;
- ограничение срочности Срочных контрактов.

15.5. Принимая во внимание повышенный риск совершения срочных сделок, РЕГИОН вправе в любое время по своему усмотрению отказать в исполнении любого Поручения на совершение сделок на Срочном рынке и (или) Поручений Клиента по неторговым операциям на перевод/вывод денежных средств из Портфеля ПФИ. Настоящим Клиент соглашается с тем, что не будет иметь к РЕГИОНУ в связи с этим каких-либо претензий и требований.

15.6. Настоящим Клиент подтверждает и предоставляет РЕГИОНУ следующие заверения и гарантии:

- 1) Клиент ознакомлен в полном объеме с информацией о рисках, которые связаны с заключением Необеспеченных сделок (Сделок с частичным обеспечением), с возникновением Непокрытых позиций и Временно непокрытых позиций и рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, указанных в Приложении №7., все риски Клиенту понятны и приемлемы для Клиента, Клиент принимает их в полном объеме;
- 2) Клиент полностью изучил и понимает содержание норм Правил Организатора торговли, определяющих условия и порядок заключения сделок и проведения расчетов по сделкам, заключенным через Организатора торговли;
- 3) Клиент полностью изучил и понимает содержание норм Регламента, определяющих условия и порядок оказания услуг по исполнению Поручений Клиента на совершение сделок на Срочном рынке, изучил и понимает содержание прав и обязанностей Клиента, возникающих в связи с заключением сделок на Срочном рынке, изучил и понимает случаи, условия и порядок Принудительного закрытия позиций;

- 4) Клиент обладает достаточной информацией и знаниями, позволяющими в полной мере оценить экономические и правовые последствия совершения сделок на Срочном рынке.

15.7. РЕГИОН в течение Торгового дня вправе направить Клиенту:

- Уведомление о возможном нарушении на Срочном рынке, содержащее причину направления уведомления, рекомендованные Клиенту действия и сроки их выполнения для предотвращения нарушения на Срочном рынке;
- Уведомление о нарушении на Срочном рынке, содержащее причину направления уведомления, перечень требований к Клиенту по совершению действий и сроков их выполнения, направленных на исправление нарушения.

в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, либо путем направления на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента.

Настоящим Клиент обязуется исправить нарушение, указанное в Уведомлении о нарушении на Срочном рынке, в сроки, указанные в Уведомлении о нарушении на Срочном рынке.

Не направление РЕГИОНОМ уведомлений, предусмотренных настоящим пунктом Регламента, не означает отказа РЕГИОНА от совершения действий по Принудительному закрытию позиций, предусмотренных Регламентом и Порядком закрытия позиций клиентов ООО «БК РЕГИОН» в рамках брокерского обслуживания, опубликованного на WEB-сайте РЕГИОНА <https://region.broker/>.

15.8. Срочные сделки по поручению Клиента могут совершаться только за счет Активов клиента, которые учитываются в Портфеле ПФИ.

15.9. Под Активами клиента в Портфеле ПФИ понимаются денежные средства в рублях и иностранной валюте и Срочные (фьючерсные) контракты в любом их сочетании

15.10. В Портфель ПФИ допускается приобретение как расчетных, так и поставочных контрактов Срочного рынка

15.11. РЕГИОН в качестве обеспечения по сделкам на Срочном рынке РЕГИОН включает только денежные средства в российских рублях.

15.12. Клиент вправе подавать Поручение на совершение срочной сделки и (или) Поручений по неторговым операциям на перевод/вывод денежных средств из Портфеля ПФИ при условии предоставления Клиентом в обеспечение выполнения обязательств, возникших в результате исполнения такого поручения, активов Клиента, включенных в Перечень обеспечения по сделкам на Срочном рынке, в размере, достаточном для соблюдения предусмотренных разделом 18 Регламента требований к размеру Начальной маржи. Исключение составляет подача Поручения на совершение срочной сделки (заключение фьючерсного контракта), исполнение которого приведет к снижению размера Начальной маржи.

15.13. Настоящим Клиент, отнесенный в соответствии с пунктом 4.3 Регламента к категории клиентов, отличной от категории клиентов с особым уровнем риска (КОУР), обязуется:

- 1) в течение всего срока срочных сделок обеспечить соблюдение норматива покрытия риска при исполнении поручений (НПР1) и норматива покрытия риска при изменении стоимости портфеля (НПР2), установленных Указанием Банка России № 6681-У, и рассчитываемых РЕГИОНОМ в соответствии с требованиями Указания Банка России № 6681-У.
- 2) совершить все необходимые действия по увеличению Начальной маржи по требованию РЕГИОНА в порядке и сроки, указанные в уведомлении, направленном РЕГИОНОМ и предусмотренном в статье 15 Регламента.

15.14. РЕГИОН предоставляет Клиенту доступ к информации о текущих значениях Стоимости портфеля ПФИ, Начальной маржи и размер Минимальной маржи в режиме реального времени в Системе интернет-трейдинга. В связи с предоставлением Клиенту доступа к указанной информации РЕГИОН вправе не направлять Клиенту уведомления, предусмотренные Указанием Банка России № 6681-У.

15.15. РЕГИОН рассчитывает размер Начальной маржи ( $M_0$ ) по формуле:

$$M_0 = GO \times k, \text{ где}$$

ГО - сумма, рассчитываемая по правилам расчета размера индивидуального клирингового обеспечения Организатора торговли, требуемого для обеспечения обязательств, исполнение которых осуществляется за счет Портфеля ПФИ Клиента, с учетом риска обесценения имущества, включенного в состав указанного портфеля

k - коэффициент, устанавливаемый РЕГИОНОМ в одностороннем порядке

15.16. По умолчанию минимальное значение коэффициента k устанавливается в размере 2 (200%). РЕГИОН вправе в одностороннем порядке изменить минимальное значение коэффициент k для Клиента, отличного от установленного по умолчанию, о чем уведомляет Клиента путем направления Уведомления об изменении условий заключения Срочных сделок, предусмотренное разделом 15 Регламента. . Настоящим Клиент соглашается с тем, что не будет иметь к РЕГИОНУ в связи с этим каких-либо претензий и требований.

- 15.17. В случае неисполнения Клиентом обязанностей, указанных в пункте 15.13 Регламента, ответственность за любые последствия, в том числе, за любые убытки, причиненные указанным неисполнением, несет Клиент. Настоящим Клиент соглашается с тем, что не будет иметь к РЕГИОНУ в связи с этим каких-либо претензий и требований.
- 15.18. Настоящим Клиент обязуется самостоятельно контролировать Стоимость портфеля, размер Начальной и Минимальной маржи по своему Портфелю и обращаться к Системе интернет-трейдинга с той периодичностью, которая позволит ему своевременно получать от РЕГИОНА указанную в данном пункте информацию, а также самостоятельно контролировать значения НПР1 и НПР2. РЕГИОН не несет ответственности за неполучение Клиентом информации, предоставляемой через Систему интернет-трейдинга, не по вине РЕГИОНА.
- 15.19. РЕГИОН, дополнительно к способу информирования Клиента, предусмотренному пунктом 15.14, направляет Клиенту, отнесенному РЕГИОНОМ к категориям клиентов с начальным уровнем риска (КНУР), со стандартным уровнем риска (КСУР) и повышенным уровнем риска (КПУР), и вправе направить Клиенту, отнесенному РЕГИОНОМ к категории клиентов с особым уровнем риска (КОУР):
- Уведомление о снижении стоимости Портфеля ниже начальной маржи в случае, если Стоимость портфеля Клиента стала меньше размера Начальной маржи, что соответствует показателю НПР 1 ниже 0;
  - Уведомление о снижении стоимости Портфеля ниже минимальной маржи в случае, если Стоимость портфеля Клиента стала меньше размера Минимальной маржи, что соответствует показателю НПР 2 ниже 0,
- в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, либо путем направления на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента.
- Указанные в данном пункте Регламента уведомления содержат информацию, предусмотренную требованиями Указания Банка России № 6681-У, включая, но не ограничиваясь, информацию на момент формирования соответствующего уведомления о Стоимости портфеля, величине Начальной маржи, Минимальной маржи, НПР1 и НПР2.
- 15.20. Если обстоятельство для направления любого из уведомлений, предусмотренных пунктом 15.19 Регламента, наступило не позднее 15:00:00 (по московскому времени) Основной торговой сессии текущего Торгового дня, то такое уведомление направляется Клиенту до конца текущей Основной торговой сессии.
- Если обстоятельство для направления любого из уведомлений, предусмотренных пунктом 15.19 Регламента, наступило позднее 15:00:00 Основной торговой сессии текущего Торгового дня, то такое уведомление направляется Клиенту до конца следующей основной торговой сессии, если до 15:00:00 Основной торговой сессии следующего Торгового дня НПР1(для Уведомления о снижении Портфеля ниже начальной маржи) и (или) НПР2 (для Уведомления о снижении Портфеля ниже минимальной маржи) не принимал значения больше или равного 0.
- Не направление РЕГИОНОМ уведомлений, предусмотренных пунктом 15.19 Регламента, в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, или по причине технического сбоя, не означает отказа РЕГИОНА от совершения действий по Принудительному закрытию позиций, соответствующих требованиям Указания Банка России № 6681-У и предусмотренных Регламентом и Порядком закрытия позиций клиентов ООО «БК РЕГИОН» в рамках брокерского обслуживания.
- 15.21. 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 том числе, включая и не ограничиваясь: невыполнение Клиентом требований РЕГИОНА, изложенных в уведомлениях, требований по Закрытию позиции по Срочным контрактам в объемах, необходимых для восстановления Минимального размера обеспечения.
- 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 26.14 Регламента на условиях, указанных в пунктах 15.21, 26.7-26.13., 26.15. Регламента, с Активами клиента, учитываемыми в любых Портфелях/ на любых Инвестиционных счетах, открытых в рамках любого Соглашения о брокерском обслуживании, если иное не предусмотрено условиями Регламента, в целях прекращения действия условий для исполнения соответствующих Дящихся поручений.
- 15.22. 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, если иное не предусмотрено условиями Регламента.
- 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 26.14 Регламента на условиях, изложенных в пунктах 15.22, 26.7-26.13., 26.15 Регламента, с Активами клиента, учитываемыми в любых Портфелях/ на любых Инвестиционных счетах, открытых в рамках любого Соглашения о брокерском обслуживании, если иное не предусмотрено условиями Регламента, в целях поступления на Инвестиционный счет Клиента денежных средств, в объеме, достаточном для компенсации убытков РЕГИОНА.

- 15.23. Исполнение поставочных контрактов на ценные бумаги, заключенных на Срочном рынке через Организатора торговли, производится в соответствии с Правилами путем автоматического (без подачи заявок) заключения сделок в секции фондового рынка Организатора торгов ПАО Московская Биржа.

## 16. Валютный рынок

- 16.1. Заключение сделок на Валютном рынке совершается с учетом ограничений и условий, предусмотренных действующим законодательством РФ, Банком России, Правилами и настоящим Регламентом:

- через Организатора торговли ПАО Московская Биржа в секции валютного рынка, централизованный клиринг осуществляет Клиринговая организация НКО НКЦ (АО) в соответствии с Правилами НКО НКЦ (АО);
- на Внебиржевом рынке.

- 16.2. 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.

- 16.3. РЕГИОН вправе по своему усмотрению отказать Клиенту в предоставлении услуг, указанных в пункте 16.1, без 100% резервирования денежных средств и (или) драгоценных металлов, необходимых для исполнения сделки на Валютном рынке.

- 16.4. РЕГИОН вправе по своему усмотрению без согласования с Клиентом и без объяснения причин установить ограничения на совершение Клиентом сделок на Валютном рынке, отличные от ограничений, установленных Организатором торговли или Клиринговой организацией, включая, но не ограничиваясь:

- ограничение суммарного объема всех/определенного вида сделок Клиента с конкретным инструментом и(или) совокупности инструментов;
- ограничение перечня доступных инструментов Валютного рынка;
- ограничение срочности сделок на Валютном рынке.

- 16.5. РЕГИОН вправе без согласования с Клиентом и без объяснения причин принятого РЕГИОНОМ решения путем направления Клиенту Уведомления об изменении условий заключения сделок на Валютном рынке:

- изменить условия оказания услуг по заключению сделок на Валютном рынке Клиенту с даты, указанной в Уведомлении об изменении условий заключения сделок на Валютном рынке, но не ранее 1 (одного) Рабочего дня после даты направления указанного уведомления;
- приостановить оказание услуг по заключению сделок на Валютном рынке Клиенту до выполнения Клиентом требований РЕГИОНА, указанных в направленном Уведомлении об изменении условий заключения сделок на Валютном рынке;
- полностью остановить оказание услуг по заключению сделок на Валютном рынке с даты, указанной в Уведомлении об изменении условий заключения сделок на Валютном рынке, но не ранее 1 (одного) Рабочего дня после даты направления указанного уведомления.

Настоящим Клиент соглашается с тем, что не будет иметь к РЕГИОНУ в связи с этим каких-либо претензий и требований.

- 16.6. РЕГИОН утверждает Перечень инструментов валютного рынка с исчерпывающим перечнем инструментов, доступных для заключения сделок на Валютном рынке. РЕГИОН предоставляет доступ к актуальной редакции Перечня инструментов валютного рынка путем размещения на WEB-сайте РЕГИОНА по адресу <https://region.broker/>.

- 16.7. Утвержденный Перечень инструментов валютного рынка, размещенный на WEB-сайте РЕГИОНА по адресу <https://region.broker/>, является единым для всех Клиентов.

- 16.8. РЕГИОН вправе предоставить Клиенту индивидуальный Перечень инструментов валютного рынка путем направления Уведомления об изменении условий заключения сделок на Валютном рынке в виде

электронного документа, подписанного электронной подписью, либо путем направления на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента.

- 16.9. РЕГИОН вправе в одностороннем порядке, без согласования с Клиентом, изменять Перечень инструментов валютного рынка, являющийся единым для всех Клиентов, уведомив Клиента о таком изменении путем размещения новой редакции Перечня инструментов валютного рынка на WEB-сайте РЕГИОНА по адресу <https://region.broker/>, в срок не позднее 1 (одного) Торгового дня до даты вступления в действие новой редакции Перечня инструментов валютного рынка.
- 16.10. Клиент настоящим обязуется самостоятельно отслеживать изменения и знакомиться с актуальной редакцией Перечня инструментов валютного рынка, условиями, применяемыми РЕГИОНОМ для совершения сделок Переноса Временно Непокрытой позиции или Принудительного закрытия позиций, на соответствующих разделах WEB-сайта РЕГИОНА.
- 16.11. Клиент вправе подавать Поручение на совершение сделки на Валютном рынке только с инструментами, включенными в Перечень инструментов валютного рынка.
- 16.12. Настоящим Клиент обязуется:
  - самостоятельно осуществлять контроль за выполнением требований Правил Организатора торговли;
  - самостоятельно осуществляет контроль за достаточностью Валюты и драгоценных металлов, находящейся на счетах для учета драгоценных металлов Клиента, открытых в Клиринговой организации, и (или) счетах для учета денежных средств Клиента, и необходимых для заключения сделки на Валютном рынке. Клиент до момента подачи Поручения на сделку должен обеспечить наличие на соответствующем счете для учета драгоценных металлов Клиента, открытом в Клиринговой организации, и (или) счете для учета денежных средств Клиента, Валюты и драгоценных металлов, в количестве необходимом для заключения сделки;
  - в целях проведения расчетов по заключенным сделкам на Валютном рынке через Организатора торговли на условиях централизованного клиринга обеспечить наличие не позднее 18:45:00 (московского времени) Торгового дня, предшествующего дню расчетов, на соответствующем счете для учета драгоценных металлов Клиента, открытом в Клиринговой организации, и (или) счете для учета денежных средств Клиента, денежных средств/драгоценных металлов в количестве, достаточном для исполнения обязательств в разрезе конкретных денежных средств (включая денежные средства в иностранной валюте)/драгоценных металлов по нетто-позиции, т.е. совокупности обязательств и требований по сделкам на Валютном рынке Организатора торговли, имеющих одну и ту же дату расчетов;
  - в целях проведения расчетов по заключенным сделкам на Валютном рынке через Организатора торговли без централизованного клиринга обеспечить наличие не позднее 18:45:00 (московского времени) Торгового дня, предшествующего дню расчетов, на соответствующем счете для учета драгоценных металлов Клиента, открытом в Клиринговой организации, и (или) счете для учета денежных средств Клиента, денежных средств (включая денежные средства в иностранной валюте)/драгоценных металлов в количестве, достаточном для исполнения обязательств;
  - в целях проведения расчетов по заключенным сделкам на Валютном рынке на Внебиржевом рынке обеспечить наличие не позднее 18:45:00 (московского времени) Торгового дня, предшествующего дню расчетов, на соответствующем счете для учета денежных средств Клиента, денежных средств (включая денежные средства в иностранной валюте) в количестве, достаточном для исполнения обязательств.
- 16.13. В случае неисполнения Клиентом обязанностей, указанных в пункте 16.12 Регламента, ответственность за любые последствия, в том числе, за любые убытки, причиненные указанным неисполнением, несет Клиент. Настоящим Клиент соглашается с тем, что не будет иметь к РЕГИОНУ в связи с этим каких-либо претензий и требований.
- 16.14. Настоящим Клиент подтверждает и предоставляет РЕГИОНУ следующие заверения и гарантии:
  - 1) Клиент ознакомлен в полном объеме с информацией о рисках, которые связаны с осуществлением операций на валютном рынке, указанных в Приложении №7, все риски Клиенту понятны и приемлемы для Клиента, Клиент принимает их в полном объеме;
  - 2) Клиент полностью изучил и понимает содержание норм Правил Организатора торговли, определяющих условия и порядок заключения сделок и проведения расчетов по сделкам, заключенным через Организатора торговли;
  - 3) Клиент полностью изучил и понимает содержание норм Регламента, определяющих условия и порядок оказанию услуг по исполнению Поручений Клиента на совершение сделок на Валютном рынке, изучил и понимает содержание прав и обязанностей Клиента, возникающих в связи с заключением сделок на Валютном рынке, изучил и понимает случаи, условия и порядок Переноса позиций или Принудительного закрытия позиций;
  - 4) Клиент обладает достаточной информацией и знаниями, позволяющими в полной мере оценить экономические и правовые последствия совершения сделок на Валютном рынке.
- 16.15. РЕГИОН в течение Торгового дня вправе направить Клиенту:

- Уведомление о возможном нарушении на Валютном рынке, содержащее причину направления уведомления, рекомендованные Клиенту действия и сроки их выполнения для предотвращения нарушения на Валютном рынке;
- Уведомление о нарушении на Валютном рынке, содержащее причину направления уведомления, перечень требований к Клиенту по совершению действий и сроков их выполнения, направленных на исправление нарушения.

в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, либо путем направления на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента.

Настоящим Клиент обязуется исправить нарушение, указанное в Уведомлении о нарушении на Валютном рынке, в сроки, указанные в Уведомлении о нарушении на Валютном рынке.

Не направление РЕГИОНОМ уведомлений, предусмотренных настоящим пунктом Регламента, не означает отказа РЕГИОНА от совершения действий по Переносу позиций и (или) Принудительному закрытию позиций, предусмотренных Регламентом и Порядком закрытия позиций клиентов ООО «БК РЕГИОН» в рамках брокерского обслуживания, опубликованного на WEB-сайте РЕГИОНА <https://region.broker>.

- 16.16. Настоящим Клиент подает РЕГИОНУ Длющиеся 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 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 26.14 Регламента на условиях, изложенных в пунктах 16.16., 26.7-26.13., 26.15. Регламента, с Активами клиента, учитываемыми в любых Портфелях/ на любых Инвестиционных счетах, открытых в рамках любого Соглашения о брокерском обслуживании, если иное не предусмотрено условиями Регламента, в целях прекращения действия условий для исполнения соответствующих Длющихся поручений.

- 16.17. 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, если иное не предусмотрено условиями Регламента.

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 26.14 Регламента на условиях, изложенных в пунктах 16.17, 26.7-26.13., 26.15 Регламента, с Активами клиента, учитываемыми в любых Портфелях/ на любых Инвестиционных счетах, открытых в рамках любого Соглашения о брокерском обслуживании, если иное не предусмотрено условиями Регламента, в целях поступления на Инвестиционный счет Клиента денежных средств, в объеме, достаточном для компенсации убытков РЕГИОНА.

- 16.18. РЕГИОН вправе по своему усмотрению отказать в исполнении любого Поручения на совершение сделок на Валютном рынке и (или) Поручений Клиента по неторговым операциям на перевод/вывод денежных средств на Валютном рынке. Настоящим Клиент соглашается с тем, что не будет иметь к РЕГИОНУ в связи с этим каких-либо претензий и требований.
- 16.19. 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.

## 17. Отчетность, функции налогового агента

- 17.1. 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.

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

- не реже одного раза в квартал 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 Дополнительной торговой сессии выходного дня включается в отчет по сделкам, совершенным в течение Основной торговой сессии, следующей после Дополнительной торговой сессии выходного дня.

В случае прекращения Соглашения отчеты, указанные в настоящем пункте Регламента, предоставляются Клиенту на следующий день после закрытия соответствующего Инвестиционного счета. После прекращения Соглашения отчеты направляются путём направления на электронный адрес, указанный в Анкете клиента, в электронном виде, либо почтовым отправлением по адресу, указанному в Анкете клиента или передаются на бумажном носителе в офисе РЕГИОНА.

17.3. По общему правилу отчеты, указанные в пункте 17.2. Регламента, передаются Клиенту в электронном виде на его адрес электронной почты и/или размещаются в Личном кабинете клиента (при условии заключения с Клиентом Соглашения об ЭДО и наличия у РЕГИОНА технической возможности по передаче отчетов через Личный кабинет клиента).

Датой получения отчета Клиентом является дата, в которую РЕГИОН направил отчет на адрес электронной почты Клиента, или дата, в которую РЕГИОН разместил отчет в Личном кабинете клиента.

17.4. 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, приравниваемое 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, прекращение доступа к Личному кабинету клиента, техническая невозможность отправки по электронной почте, или 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.

17.5. По требованию Клиента, с которым прекращено Соглашение, РЕГИОН предоставляет отчетность за период или по состоянию на определенную дату, указанную Клиентом. Такое требование должно быть составлено в простой письменной форме и может быть направлено в РЕГИОН по электронной почте. Указанное требование не распространяется на информацию, содержащуюся в документах и записях, в отношении которых истек срок хранения: документы и записи об Инвестиционном счете, а также о сделках и операциях, совершенных по этому Инвестиционному счету, подлежат хранению в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты их получения или составления РЕГИОНОМ.

17.6. Предоставление отчетов лицу, с которым прекращено Соглашение, осуществляется посредством почтовой или курьерской доставки по адресу, указанному таким лицом, путём направления на электронный адрес, указанный в Анкете клиента, в электронном виде с подписью УКЭП или путём передачи по месту нахождения РЕГИОНА.

17.7. 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 пункте 17.2., Клиентам предоставляются справки о величине исчисленного и удержанного налога на доходы по окончании налогового периода.

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

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

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

17.8.2. 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 17.2. 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;

17.8.3. с момента отправления РЕГИОНОМ отчетности, подписанной электронной подписью, в Личном кабинете клиента или по электронной почте.

- 17.9. 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.

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

- 17.11. 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.

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

- 17.13. 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) при получении доходов от осуществления операций с ценными бумагами, операций с производными финансовыми инструментами и доходов, полученных в виде материальной выгоды от осуществления указанных операций. 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 срок не позднее «25» февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом, в котором возникли соответствующие обстоятельства, если иной срок не установлен налоговым законодательством Российской Федерации, письменно сообщить Клиенту и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного 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 пунктом, 6.8. Регламента или до момента исчисления и удержания налога.

Документы, предоставляемые для подтверждения расходов:

- заявление (Приложение №15.2 и/или Приложение №15.3);
- 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.

В качестве документа, подтверждающего фактически произведенные Клиентом расходы на приобретение и хранение Ценных бумаг, может быть принят документ, переданный в РЕГИОН другим профессиональным участником рынка ценных бумаг и содержащий сведения о Клиенте и его расходах, связанных с приобретением и хранением Ценных бумаг (далее в целях настоящей статьи Регламента – Сведения). Сведения предоставляются другим профессиональным участником рынка ценных бумаг по письменному заявлению Клиента в порядке, предусмотренном базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке, разработанным саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров.

В случае отсутствия возможности получения Сведений от другого профессионального участника рынка ценных бумаг в электронном виде Сведения могут быть переданы в РЕГИОН другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на бумажном носителе.

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 Личный кабинет клиент, по электронной почте, указанной в Анкете клиента, или пересылается на почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете клиента, на основании устного запроса в или запроса, направленного по электронной почте. Направление справки по адресу Клиента, не указанному в Анкете клиента, 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. При заказе Справки 2-НДФЛ за завершённый налоговый период, справку можно получить не ранее 1 марта следующего года. В течение налогового периода сумма удержанного с Клиента налога указывается в отчете по Инвестиционному счету, предоставляемом РЕГИОНОМ в соответствии с пунктом 17.2. Регламента.

- 17.14. В случае если при расчете налоговой базы по НДФЛ по итогам налогового периода (календарного года) РЕГИОНОМ выявлены факты излишне удержанного и перечисленного НДФЛ, РЕГИОН в течение 10 рабочих дней, если иной срок не установлен налоговым законодательством Российской Федерации, должен уведомить об этом Клиента. Возврат сумм НДФЛ, излишне удержанных РЕГИОНОМ, осуществляется на основании заявления Клиента (Приложение №15.4.).
- 17.15. РЕГИОН не является налоговым агентом в отношении доходов, полученных Клиентами 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.
- 17.16. В целях применения налоговых ставок, предусмотренных действующими международными договорами Российской Федерации об избежании двойного налогообложения, Клиенты, являющиеся налоговыми нерезидентами, обязаны в составе и с периодичностью, предусмотренными Приложением №4, 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.
- 17.17. В целях применения налоговых льгот и налоговых вычетов, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере налогообложения, Клиенты подают в РЕГИОН Заявление клиента о применении налогового вычета/налоговой льготы (Приложение №15.1), 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 №15.1), 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.

Клиент, присоединяясь к Регламенту, настоящим поручает РЕГИОНУ применять инвестиционный налоговый вычет при продаже ценных бумаг со сроком владения более трёх лет (кроме ИИС) и льготы на долгосрочное владение ценными бумагами высокотехнологичных компаний. Клиенту рекомендуется вести контроль суммы инвестиционного налогового вычета при продаже ценных бумаг со сроком владения более трёх лет: если размер вычета превысит установленный лимит (3 млн рублей) за каждый год непрерывного владения), то Клиент может отказаться от вычета путем подачи заявления РЕГИОН.

- 17.18. По письменному заявлению Клиента РЕГИОН обязан передать имеющиеся у РЕГИОНА Сведения другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, указанному Клиентом в таком заявлении.

Письменным заявлением Клиента может в том числе являться соответствующая отметка в Поручении на вывод ценных бумаг (Форма Р-5).

- 17.19. Настоящим РЕГИОН и Клиент пришли к соглашению, что в случае проведения Операции М2М заявление, указанное в пункте 17.18. Регламента считается поданным Клиентом одновременно с поручением Клиента на списание Ценных бумаг в рамках проведения Операции М2М. При этом в случае направления клиентом пакета поручения для проведения Операций М2М заявления считается поданным в отношении ценных бумаг, по которым Операция М2М исполнится.
- 17.20. Сведения передаются РЕГИОНОМ другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, указанному Клиентом – физическим лицом, в формате XML, в системе электронного документооборота, участниками которой являются РЕГИОН и профессиональный участник рынка ценных бумаг, которому передаются Сведения. При наличии определенных правил заполнения и правил обмена Сведениями, установленными системами электронного документооборота, Сведения предоставляются в порядке и сроки, установленные этими системами.
- В случае отсутствия возможности передачи Сведений другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, указанному Клиентом – физическим лицом, в электронном виде Сведения направляются другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг на бумажном носителе.
- 17.21. Информация о наименовании системы (систем) электронного документооборота, используемой (используемых) для передачи и получения Сведений, размещается брокером на странице (страницах) своего сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которой (которых) брокером раскрывается информация в соответствии с нормативным актом Банка России, определяющим состав, объем, порядок и сроки раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг (в случае использования брокером системы (систем) электронного документооборота для передачи и получения Сведений).
- 17.22. В случае получения РЕГИОНОМ от другого профессионального участника рынка ценных бумаг Сведений в отношении Клиента, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты их получения РЕГИОН информирует об их получении Клиента, в отношении которого получены Сведения путем направления соответствующего push-уведомления или уведомления на адрес электронной почты, указанной в Анкете клиента, или путем направления уведомления в виде SMS – сообщения.
- 17.23. РЕГИОН обязан хранить заявление Клиента о передаче Сведений другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, переданные и полученные Сведения, а также информацию, подтверждающую факт и дату направления РЕГИОНОМ Сведений и получения РЕГИОНОМ Сведений, не менее 5 лет начиная с года, следующего за годом прекращения Соглашения о брокерском обслуживании с Клиентом, Сведения в отношении которого были переданы РЕГИОНОМ другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг или получены РЕГИОНОМ от другого профессионального участника рынка ценных бумаг.

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

#### **18. Расходы и вознаграждение**

- 18.1. Размер вознаграждения РЕГИОНА за услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, определяется тарифами в соответствии с Приложением № 3. 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 XII 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 XII 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 необходимыми расходами, возмещаемыми Клиентом, в настоящем Регламенте понимаются сборы и тарифы, взимаемые с РЕГИОНА третьими лицами в связи с совершением Сделок и операций за счет и в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента. В состав расходов, возмещение которых производится за счет Клиента, включаются:

- Вознаграждения (комиссии), взимаемые Организатором торговли, где совершаются Сделки в интересах Клиента, включая вознаграждение Клиринговых организаций, выполняющих клиринг по Ценным бумагам и Денежным средствам у этого Организатора торговли, Расчетных депозитариев, Расчетных организаций. Указанные вознаграждения взимаются по тарифам, установленным Организатором торговли и перечисленными в настоящем пункте организациями;
- Вознаграждения (комиссии), взимаемые уполномоченными Депозитариями по утвержденным ими тарифам в связи с совершением депозитарных операций в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента в связи с учетом Ценных бумаг, списанием и зачислением Ценных бумаг, а также прочие расходы, связанные с ведением и обслуживанием счета номинального держателя РЕГИОНА при обслуживании Клиента в рамках настоящего Регламента;
- Комиссии кредитных организаций, в которых у РЕГИОНА открыты Специальные брокерские счета для учета Денежных средств Клиентов – взимаются в соответствии с тарифами соответствующих банков;
- Комиссии иностранных организаторов торговли, иностранных клиринговых и расчетных организаций, кастодианов и иных инфраструктурных организаций;
- Комиссии кредитных организаций, операторов по переводу Денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов;
- Расходы по открытию и ведению дополнительных счетов депо (субсчетов) Клиента (включая расходы по хранению, списанию и зачислению Ценных бумаг) в Расчетных депозитариях взимаются по тарифам этих депозитариев;
- Сборы за зачисление и поставку Ценных бумаг, взимаемые держателями реестра (только если сделка или иная операция требует перерегистрации непосредственно в реестрах именных Ценных бумаг), взимаются по тарифам держателей реестра;
- Расходы по оплате дополнительных услуг, которые РЕГИОН предоставил Клиенту;
- Расходы на оплату услуг нотариуса;
- Транзакционные налоги и сборы, связанные с заключением сделок с иностранными ценными бумагами;
- Прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны со Сделкой (иной операцией), проведенной РЕГИОНОМ в интересах Клиента.

18.2. Обязательства Клиента по оплате услуг и возмещению необходимых расходов могут исполняться путем удержания РЕГИОНОМ соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Инвестиционный счет Клиента в соответствии с настоящим Регламентом. РЕГИОН осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента. Если иное не оговорено Сторонами, списание сумм в счет возмещения расходов осуществляется в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента возникновения таких расходов или выставления счета РЕГИОНУ третьими лицами, если возмещение расходов третьим лицам осуществляется на основании счетов, выставаемых РЕГИОНУ.

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

18.4. При исчислении обязательств Клиента по оплате услуг, тарифы на которые объявлены третьими лицами в Иностранной валюте (условных единицах), РЕГИОН использует для пересчета валютный курс, объявленный этими третьими лицами. Если исчисление и удержание таких расходов производится РЕГИОНОМ авансом, до выставления третьими лицами счета, то РЕГИОН использует для пересчета суммы обязательств Клиента в рубли официальный курс Банка России на дату заключения Сделки.

18.5. Настоящим Клиент подает РЕГИОНУ Длительное поручение на совершение Сделки на валютном рынке, подлежащее исполнению в случае (при условии) возникновения недостатка на Инвестиционном счете

Клиента валюты Российской Федерации, необходимых для оплаты вознаграждения и возмещения расходов РЕГИОНА, и наличия Свободных от обязательств активов в виде иностранной валюты, со следующими существенными условиями:

- Вид Сделки: совершение конверсионной операции (продажа валютного инструмента за рубли Российской Федерации);
- Базовая валюта (наименование валютного инструмента): определяется РЕГИОНОМ самостоятельно, исходя из имеющегося у Клиента объема иностранной валюты;
- Количество базовой валюты (количество лотов валютного инструмента): определяется РЕГИОНОМ самостоятельно. При этом, количество должно быть достаточным для исполнения обязательств по оплате вознаграждения РЕГИОНА и возмещения расходов РЕГИОНА, с учетом стандартного лота валютного инструмента (если применимо);
- Валюта, в которую должна быть конвертирована базовая валюта (если применимо): рубли Российской Федерации;
- Курс конвертации: курс предложения со стороны ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, определяемый на момент фактического совершения конверсионной операции (в случае совершения Сделки на Внебиржевом рынке);
- Курс валютного инструмента: курс валютного инструмента на валютном рынке ПАО Московская Биржа, определяемый на момент фактического совершения Сделки (в случае совершения Сделки на Биржевом рынке);
- Дата и время получения Поручения РЕГИОНОМ: дата и время заключения Соглашения о брокерском обслуживании между Клиентом и РЕГИОНОМ;
- Срок действия Поручения – в течение срока действия соответствующего Соглашения о брокерском обслуживании.

Клиент, заключая Соглашения о брокерском обслуживании, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в настоящем пункте, по которым будут совершаться Сделки на валютном рынке. Настоящим Клиент соглашается с тем, что не будет иметь к РЕГИОНУ в связи с этим каких-либо претензий и требований.

Вознаграждение РЕГИОНА, рассчитанное в иностранной валюте, начисляется РЕГИОНОМ в рублях Российской Федерации по курсу Банка России, установленному на дату Сделки или наступления иного события, являющегося основанием для расчета вознаграждения.

- 18.6. При наличии нескольких утвержденных РЕГИОНОМ тарифных планов, сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с одним из тарифных планов, выбранных Клиентом. Клиент вправе в течение срока действия Соглашения избрать иной тарифный план, направив в РЕГИОН соответствующее заявление (Приложение №11. Заявление на смену тарифного плана) с указанием выбранного тарифного плана. Тарифный план считается измененным с момента акцепта со стороны РЕГИОНА такого заявления. РЕГИОН вправе отказать Клиенту в его просьбе об изменении тарифного плана.
- 18.7. Если иное не оговорено Сторонами, для расчета вознаграждения РЕГИОНА, взимание которого ставится в зависимость от поступления дохода по Ценным бумагам (в том числе при погашении, продаже, ином действии) по Сделкам, совершенным до смены тарифного плана, вновь установленный тариф не применяется.
- В случае внесения изменений в тарифы по инициативе РЕГИОНА, для расчета вознаграждения РЕГИОНА, взимание которого ставится в зависимость от поступления дохода по Ценным бумагам (в том числе при погашении, продаже, ином действии) по Сделкам, совершенным до внесения изменений в тарифы, применяются ранее действовавшие тарифы.
- 18.8. 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.
- 18.9. 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.
- 18.10. Денежные обязательства Клиента, указанные в пункте 18.2 Регламента, считаются исполненными в момент зачисления денежных средств на Специальный брокерский счет.

- 18.11. В случае если Сделка, совершенная по Поручению Клиента, была признана судом недействительной или к такой сделке были применены последствия недействительности сделки, Клиент обязуется возместить все расходы/убытки РЕГИОНА, понесенные им при осуществлении возврата спорных Активов.
- 18.12. В случае возникновения просроченной задолженности Клиента перед РЕГИОНОМ, последний вправе приостановить исполнение Поручений Клиента до выполнения Клиентом своих обязательств.

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

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

- 19.1. РЕГИОН ограничивает количество своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 19.2. 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.
- 19.3. 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.

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

- 20.1. 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, направленные на предотвращение, выявление и пресечение манипулирования рынком, выявление фактов манипулирования рынком, а также проведение проверок выявленных фактов.
- 20.2. К манипулированию рынком относятся:
- 1) умышленное распространение через средства массовой информации, 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.

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

- 1) на поддержание цен или спроса на эмиссионные ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором с эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам;
- 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;
- 4) на приобретение за счет и в интересах публичного общества его акций, допущенных к торговле на организованных торгах, осуществляемое в соответствии со статьей 72.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"

Не являются манипулированием рынком действия клиента участника торгов, в том числе подача поручения (распоряжения) на совершение участником торгов действий, определенных подпунктами 3 - 5 пункта 23.2, если такие действия клиента участника торгов, а также участника торгов, совершенные по поручению (распоряжению) клиента, направлены на поддержание цен или спроса на ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг и осуществляются в соответствии с договором, сторонами которого являются эмитент или лицо, обязанное по ценным бумагам, и участник торгов. Сторонами по данному договору также могут быть организатор торговли и (или) клиент участника торгов. Если клиент участника торгов не является стороной данного договора, в нем должно быть указано, за счет какого клиента действует участник торгов.

20.4. 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.
- 20.5. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Федеральным законом №224-ФЗ к манипулированию рынком.
- 20.6. 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 статьи 6 Федерального закона №224-ФЗ. 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.
- 20.7. РЕГИОН обращает внимание Клиентов на то, что действующим законодательством запрещено неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком. Клиент обязуется:
- 1) самостоятельно контролировать отсутствие признаков неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком в совершаемых им действиях, в том числе помимо прочего, при направлении в РЕГИОН Поручений;
  - 2) уведомлять РЕГИОН о получении доступа к инсайдерской информации (получении инсайдерской информации), о возникновении обстоятельств, в результате которых Клиент должен быть включен РЕГИОНОМ или иным лицом в список инсайдеров или исключен из него, а также о фактическом включении или исключении из такого списка;
  - 3) обеспечить наличие в сведениях и документах, которые Клиент передает РЕГИОНУ и которые являются инсайдерской информацией или содержат ее, прямого указания на то, что соответствующие сведения и/или документы являются инсайдерской информацией или содержат ее;
  - 4) по запросу РЕГИОНА предоставить письменные объяснения и любую иную информацию, и документы, необходимые для предупреждения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком, в частности для проверки любой операции Клиента;
  - 5) не совершать сделки по предварительному соглашению в анонимном режиме торгов. Для совершения операций с контрагентами по предварительной договоренности следует использовать режимы торгов, предполагающие выставление сторонами исключительно адресных заявок.
- 20.8. 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.
- РЕГИОН вправе устанавливать ограничения на принятие Поручений. Такие ограничения могут, в частности, распространяться на Поручения по цене, значительно отличающейся от средней рыночной цены (текущей цены, цены последней сделки или средневзвешенной цены).
- 20.9. Наличие в действиях Клиента, признаков неправомерного использования инсайдерской информации и/или манипулирования рынком является основанием для его привлечения к ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных нарушениях и Уголовным Кодексом Российской Федерации.
- 20.10.

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

- 21.1. 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.
- 21.2. Биржевая информация предоставляется Клиенту исключительно в целях принятия решения о заключении сделок с финансовыми инструментами и валютой.
- 21.3. РЕГИОН предоставляет Клиенту доступ к Биржевой информации только на тех рынках, на которых зарегистрирован Клиент.

- 21.4. 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 V. Порядок рассмотрения обращений и разрешения споров**

- 22.1. РЕГИОН рассматривает обращение физического лица и юридического лица, далее по тексту настоящего раздела V. Регламента соответственно «обращение» и «заявитель», связанное с осуществлением профессиональным участником рынка ценных бумаг профессиональной деятельности и обеспечивает прием обращений, направляемых следующими способами:
- 1) на бумажном носителе посредством почтовой связи или нарочным (в том числе путем личного вручения заявителем либо посредством курьерской службы (DHL, UPS и т.д.) по адресу ООО «БК РЕГИОН» (123112 г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д.22, стр. 1, этаж 21, помещ. А21, ком 43);
  - 2) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью (в том числе по Системе электронного документооборота, указанной в Соглашении об электронном документообороте, через Личный кабинет клиента);
  - 3) в виде электронного документа, направленного на адрес электронной почты ООО «БК РЕГИОН» [broker@region.ru](mailto:broker@region.ru).
- 22.2. Информация об адресе офиса РЕГИОНА, а также об адресе электронной почты для отправки сообщений в соответствии с пунктом 22.1. Регламента доступна на WEB-сайте РЕГИОНА [region.broker.ru](http://region.broker.ru).
- 22.3. При подаче обращения уполномоченным представителем заявителя, к обращению должен быть приложен соответствующий требованиям законодательства документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.
- 22.4. 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 сообщением по электронной почте на адрес электронной почты, указанный в Анкете клиента, а если заявитель не является Клиентом, то на адрес электронной почты, с которого поступило обращение.
- 22.5. 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.
- 22.6. 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).
- 22.7. 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, 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.
- 22.8. 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.

- 22.9. Если в случаях, предусмотренных подпунктами 2 - 5 пункта 22.8. 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 22.7. Регламента, с указанием причин невозможности рассмотрения обращения по существу.
- 22.10. 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 22.9. Регламента.
- 22.11. РЕГИОН хранит обращения, а также копии ответов на обращения и копии уведомлений, предусмотренных настоящим разделом V. Регламента, в течение трех лет со дня регистрации таких обращений.
- 22.12. 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 V. 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.
- 22.13. 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.
- 22.14. Споры, не урегулированные Сторонами в претензионном порядке, подлежат урегулированию в Хамовнический районный суд города Москвы, если дело подсудно районному суду или мировому судье судебного участка № 376, если дело подсудно мировому судье. В случае переименования, реорганизации или упразднения суда (в том числе упразднения судебного участка или должности мирового судьи), к подсудности которого отнесено рассмотрение спора, спор передается на рассмотрение суда (мирового судьи), имеющего соответствующее новое наименование, или на рассмотрение суда (мирового судьи), в компетенцию которого передано рассмотрение споров, ранее рассматриваемых реорганизованным или упраздненным судом (мировым судьей).

## Раздел VI. Уведомление о конфликте интересов

- 23.1. Настоящим РЕГИОН уведомляет получателей финансовых услуг о возможном конфликте интересов Клиента и Компании (его работников) как о различии имущественного интереса Клиента и Компании, которое может возникнуть в связи с:
- а) совмещением РЕГИОНОМ различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
  - б) совершением РЕГИОНОМ сделок с финансовыми инструментами организаций, являющихся аффилированными лицами Компании, и (или) инструментами, которыми владеет Компания или намерена совершить сделку(-и) с указанными финансовыми инструментами;
  - в) в связи с тем, что Компания может является одним из участников размещения или предложения, выкупа ценных бумаг (андеррайтером, организатором (соорганизатором) размещения/предложения/выкупа и т.д.);
  - г) заключением сделок с организациями, являющимися аффилированными лицами Компании;
  - д) с предоставлением индивидуальных инвестиционных рекомендаций, а также в связи с предоставлением в соответствии с Регламентом информационно-аналитических материалов общего характера, не являющихся индивидуальными инвестиционными рекомендациями;
  - е) заключением, совершением сделок, операций по поручениям и в интересах других Клиентов РЕГИОНА.
- 23.2. Настоящим Клиент признает, что РЕГИОН, осуществляя профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, руководствуется принципом добросовестности и приоритета интересов Клиента перед собственными интересами РЕГИОН, принимает все необходимые и возможные меры по выявлению, предотвращению и минимизации таких конфликтов, но не может гарантировать их полного исключения ввиду многообразия осуществляемых видов профессиональной деятельности.

Настоящим Клиент подтверждает, что информация о возможности возникновения конфликта интересов Клиента и Компании (его работников), источниках его возникновения и его общем характере, содержащаяся в Регламенте, является понятной, полной и достаточной для Клиента, предоставлена Клиенту до получения соответствующего поручения Клиента Компанией.

Заключая Соглашение о брокерском обслуживании, Клиент тем самым подтверждает, что в целях получения услуг по Соглашению о брокерском обслуживании Клиенту не требуется получения иной, дополнительной

информации о возможности возникновения конфликта интересов, источниках его возникновения и его общем характере.

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

- 24.1. Регистрация Клиента в качестве Обособленного клиента, перевод обязательств и Клирингового обеспечения к другому Участнику клиринга осуществляется в соответствии с Правилами клиринга Клирингового центра по Заявлению о регистрации в качестве Обособленного клиента по форме Приложения №13 к Регламенту при условии дополнительного согласования такой возможности с РЕГИОНОМ. РЕГИОН вправе отказать Клиенту в предоставлении услуги по регистрации Клиента в качестве Обособленного клиента без объяснения причин.

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

- 25.1. В случае подачи Получателем финансовых услуг, являющимся физическим лицом, (в целях настоящего Раздела VIII Регламента – физическое лицо) Заявления Клиента (по форме Приложения №2.2.) на заключение Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета физическое лицо заявляет в письменной форме (путём проставления соответствующих отметок в Заявлении Клиента) о соответствии требованиям действующего законодательства Российской Федерации количества договоров на ведение индивидуальных инвестиционных счетов, заключенных им после 1 января 2024 года и действующих на дату подачи Заявления Клиента, а также в отношении наличия у него действующего договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, открытого в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно. Данные сведения рассматриваются Сторонами как заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, его исполнения или прекращения в соответствии со статьей 431.2 ГК РФ.

В случае подачи Заявления Клиента в целях открытия Индивидуального инвестиционного счета для передачи на него денежных средств и ценных бумаг при прекращении иного договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, ранее открытого у другого брокера, управляющего или управляющей компанией открытого паевого инвестиционного фонда (далее совместно – лица, осуществляющие открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов) в период после 1 января 2024 года, физическое лицо обязано (путём проставления соответствующих отметок в Заявлении Клиента) сообщить об этом РЕГИОНУ.

РЕГИОН не осуществляет открытие Индивидуального инвестиционного счета в целях передачи на него денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг при прекращении иного договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, ранее открытого у лица, осуществляющего открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов, в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно.

В виду специфики ведения Клиринговой организацией банковских счетов в драгоценном металле, передача драгоценных металлов между индивидуальными инвестиционными счетами, открытыми разными лицами, осуществляющими открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов, технически невозможна. В этой связи РЕГИОН не принимает передаваемые другим лицом, в том числе осуществляющим открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов, драгоценные металлы для их учета на ИИС, открытом в РЕГИОНЕ, а также не передаёт другим лицам, в том числе осуществляющим открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов, драгоценные металлы, которые учитываются на ИИС, открытом в РЕГИОНЕ. Клиент, подавший Заявление Клиента в целях открытия ИИС для передачи на него имущества (денежных средств и/или ценных бумаг) при прекращении иного договора на ведение ИИС, ранее открытого у другого лица, осуществляющего открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов, обязан подать такому лицу поручение на продажу драгоценных металлов, если таковые учитываются на ИИС, ранее открытом у такого лица, до передачи своего имущества (денежных средства и/или ценных бумаг) на ИИС, открытый в РЕГИОНЕ. Клиент, имеющий намерение передать иному лицу, в том числе осуществляющему открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов, своё имущество (денежные средства и/или ценные бумаги), которое учитывается на ИИС, открытый в РЕГИОНЕ, обязан предварительно подать в РЕГИОН поручение на продажу драгоценных металлов, если таковые учитываются на ИИС, открытом в РЕГИОНЕ. РЕГИОН не несет ответственность перед Клиентом за любые негативные последствия, в том числе налоговые последствия, возникшие в результате неисполнения Клиентом указанных в настоящем абзаце обязанности.

РЕГИОН заключает с физическим лицом Соглашение на ведение индивидуального инвестиционного счета в случае подтверждения физическим лицом в рамках заверений, указанных в первом абзаце настоящего пункта 25.1. следующих условий:

- количество заключенных физическим лицом после 1 января 2024 года действующих договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета не превышает двух, за исключением случая заключения Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета для передачи на него денежных средств и ценных бумаг при прекращении иного договора на ведение индивидуального инвестиционного счета;
- у физического лица отсутствует договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенный в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно.

25.2. РЕГИОН уведомляет налоговый орган по месту своего нахождения об открытии Индивидуального инвестиционного счета или о закрытии Индивидуального инвестиционного счета, в том числе в случае закрытия Индивидуального инвестиционного счета с переводом всех активов, учитываемых на таком Индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу иным налоговым агентом, с указанием сумм денежных средств, внесенных на закрытый Индивидуальный инвестиционный счет, в течение 3 (Трех) календарных дней со дня соответствующего события в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

25.3. РЕГИОН вправе не принимать передаваемые другим профессиональным участником денежные средства, ценные бумаги и драгоценные металлы для их учета на Индивидуальном инвестиционном счете, если обеспечит до заключения Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета доступ Клиента к информации о том, что РЕГИОН не принимает денежные средства, ценные бумаги и драгоценные металлы для их учета на Индивидуальном инвестиционном счете, путем размещения информации на сайте РЕГИОНА.

25.4. По Соглашению на ведение индивидуального инвестиционного счета допускается передача физическим лицом РЕГИОНУ только денежных средств, за исключением случая передачи на Индивидуальный инвестиционный счет денежных средств и ценных бумаг при прекращении иного договора на ведение индивидуального инвестиционного счета ранее открытого у другого лица, осуществляющего открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов.

25.5. РЕГИОН не вправе принимать передаваемые другим лицом, осуществляющим открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов, денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги для их учета на Индивидуальном инвестиционном счете в случаях, если в соответствии с Соглашением на ведение индивидуального инвестиционного счета физическим лицом ранее были переданы денежные средства в соответствии с пунктом 25.4. либо если на такой Индивидуальный инвестиционный счет ранее были переданы денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги другим лицом, осуществляющим открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.

25.6. Денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги, которые учтены на Индивидуальном инвестиционном счете, используются только для исполнения и (или) обеспечения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных на основании договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, и для исполнения и (или) обеспечения обязательств по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета. Перечисление доходов, за исключением дивидендов по ценным бумагам, которые учтены на индивидуальном инвестиционном счете, и выплат, вытекающих из договоров, заключенных на основании Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета, без их учета на Индивидуальном инвестиционном счете не допускается.

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.

25.7. 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, Клиент обязуется обеспечить предоставление в РЕГИОН 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. В случае неполучения (получения не в полном объеме) указанных сведений в течение 30 календарных дней с даты заключения Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета РЕГИОН вправе расторгнуть в одностороннем порядке Соглашение на ведение индивидуального инвестиционного счета. РЕГИОН не несет ответственность перед Клиентом за любые негативные последствия, в том числе налоговые последствия, возникшие в результате расторжения Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета в указанном в настоящем пункте случае.

- 25.8. Категории финансовых инструментов, приобретение которых не допускается за счет имущества, учитываемого на индивидуальном инвестиционном счете, определяются Правительством Российской Федерации.
- 25.9. Особенности обслуживания договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенных в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно, в отношении которых Клиент не заявил о его использовании в качестве договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного после 01 января 2024 года установлены пунктами 25.9.1.–25.9.9.
- 25.9.1. С совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы в течение календарного года не может превышать 1 000 000 (Один миллион) рублей (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).
- 25.9.2. В случае, если в результате передачи Клиентом денежных средств на индивидуальный инвестиционный счет совокупная сумма, переданных в течение календарного года денежных средств, превысит 1 000 000 (один миллион) рублей, РЕГИОН осуществляет возврат всей суммы денежных средств Клиента, поступление которой влечёт за собой превышение уровня в 1 000 000 (один миллион) рублей, по реквизитам банковского счёта, с которого денежные средства поступили, в течение 3 рабочих дней с момента их зачисления. РЕГИОН не несёт ответственность перед Клиентом за любые негативные последствия, возникшие в результате превышения разрешенной совокупной суммы денежных средств на индивидуальном инвестиционном счете Клиента, в том числе за утрату Клиентом возможности воспользоваться правом на получение налогового вычета.
- 25.9.3. В рамках Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета Клиент не вправе зачислять/выводить/частично выводить ценные бумаги и драгоценные металлы за исключением случая перевода ценных бумаг другому лицу, осуществляющему открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов, с которым Клиент заключил договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, а также случаев исполнения обязательств по сделкам или вывода ценных бумаг и драгоценных металлов при расторжении Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета.
- 25.9.4. Клиент вправе потребовать у РЕГИОНА возврата учтенных на его Индивидуальном инвестиционном счете денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг или их передачи другому лицу, осуществляющему открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов. В случае поступления в РЕГИОН Поручения Клиента на частичный вывод денежных средств и/или драгоценных металлов и/или ценных бумаг с Индивидуального инвестиционного счета, такое Поручение рассматривается как Уведомление о расторжении.
- 25.9.5. 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 лицу, осуществляющему открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов, составленное по форме Приложения №16.4. В указанном в настоящем пункте случае датой расторжения Соглашения будет являться дата осуществления окончательных расчетов между Сторонами.
- 25.9.6. РЕГИОН осуществляет перечисление денежных средств Клиента другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг по реквизитам, указанным в Уведомлении о расторжении Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета в связи с переводом денежных средств и/или ценных бумаг, учитываемых на ИИС, к другому лицу, осуществляющему открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов, составленном по форме Приложения №16.4. Перевод ценных бумаг Клиента другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг РЕГИОН осуществляет на основании Поручения на вывод эмиссионных ценных бумаг/инвестиционных паев/погашение инвестиционных паев по Форма Р-5, (Приложение № 6) в сроки, установленные Регламентом депозитарного обслуживания ООО «БК РЕГИОН».
- 25.9.7. 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.
- 25.9.8. 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.

- 25.9.9. При расторжении Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета в случае наличия у Клиента Соглашения о брокерском обслуживании, заключенного с РЕГИОНОМ, Клиент вправе подать поручение на перевод денежных средств, на Инвестиционный счет, открытый в рамках Соглашения о брокерском обслуживании, а также подать в Депозитарий РЕГИОНА депозитарное поручение на перевод всех ценных бумаг на любой другой счет депо Клиента в Депозитарии РЕГИОНА.
- 25.10. Особенности обслуживания договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенных после 01 января 2024 года установлены пунктами 25.10.1. – 25.10.13.
- 25.10.1. Клиент вправе потребовать у РЕГИОНА возврата учтенных на его Индивидуальном инвестиционном счете денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг или их передачи другому лицу, осуществляющему открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов.
- 25.10.2. Без прекращения Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета не допускается возврат (частичный возврат) Клиенту денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг, учтенных на его индивидуальном инвестиционном счете, за исключением случая, предусмотренного пунктом 25.10.9 Регламента, а также их передача другому лицу, осуществляющему открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов. В случае поступления в РЕГИОН Поручения Клиента на частичный вывод денежных средств и/или драгоценных металлов и/или ценных бумаг с Индивидуального инвестиционного счета, такое Поручение рассматривается как Уведомление о расторжении.
- 25.10.3. Соглашение на ведение индивидуального инвестиционного счета должно быть прекращено в течение 30 дней со дня обращения Клиента в порядке уведомления о расторжении Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета в связи с переводом денежных средств и/или ценных бумаг, учитываемых на ИИС, к другому лицу, осуществляющему открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов, составленным по форме Приложения №16.4. РЕГИОН обязан уведомить Клиента о прекращении Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета в течение трех рабочих дней со дня его прекращения. При этом Клиент обязан совершить в указанный в настоящем пункте срок все необходимые действия в целях прекращения Соглашения, в том числе подать все необходимые Поручения и осуществить все расчеты с РЕГИОНОМ, связанные с оказанием услуг по ведению индивидуального инвестиционного счета.
- 25.10.4. В случае принятия Клиентом решения о передаче денежных средств и/или ценных бумаг, учитываемых на Индивидуальном инвестиционном счете, другому лицу, осуществляющему открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов, Клиент подает РЕГИОНУ Уведомление о расторжении Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета по форме Приложения № 16.3. (далее – Уведомление передача ИИС). В указанном в настоящем пункте случае датой расторжения Соглашения будет являться дата осуществления окончательных расчетов между Сторонами.
- 25.10.5. РЕГИОН осуществляет возврат денежных средств Клиенту или перечисление денежных средств Клиента другому лицу, осуществляющему открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов на основании Поручения на вывод денежных средств по Форме Р-1 (Приложение № 6), подаваемого Клиентом, в сроки, установленные Регламентом. Перевод ценных бумаг Клиента другому лицу, осуществляющему открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов, РЕГИОН осуществляет на основании Поручения на вывод эмиссионных ценных бумаг/инвестиционных паев/погашение инвестиционных паев по Форме Р-5 (Приложение № 6) в сроки, установленные Регламентом депозитарного обслуживания ООО «БК РЕГИОН».
- 25.10.6. Возврат денежных средств Клиенту или перечисление денежных средств Клиента другому лицу, осуществляющему открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов 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.
- 25.10.7. В каждом из следующих случаев:
- прекращение Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета *с передачей РЕГИОНОМ* учтенных на Индивидуальном инвестиционном счете денежных средств и ценных бумаг другому лицу, осуществляющему открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов;
  - прекращение договора на ведение индивидуального инвестиционного счета *с передачей РЕГИОНУ* учтенных на индивидуальном инвестиционном счете денежных средств и ценных бумаг другим лицом, осуществляющим открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов,

соответственно:

1. РЕГИОН обязан передать сведения о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете другому лицу, осуществляющему открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов или

2. другое лицо, осуществляющее открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов, обязано передать сведения о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете РЕГИОНУ не позднее 30 дней со дня прекращения ведения соответствующего индивидуального инвестиционного счета. Состав таких сведений утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

25.10.8. При расторжении Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета в случае наличия у Клиента Соглашения о брокерском обслуживании, заключенного с РЕГИОНОМ, Клиент вправе подать поручение на перевод денежных средств, на Инвестиционный счет, открытый в рамках Соглашения о брокерском обслуживании, а также подать в РЕГИОН Поручение на перевод активов между Инвестиционными счетами Форма Р-10 (Приложение № 6).

25.10.9. Соглашение на ведение индивидуального инвестиционного счета не прекращается в случае возврата по требованию Клиента учтенных на Индивидуальном инвестиционном счете денежных средств в полном объеме или частично при возникновении особой жизненной ситуации после заключения Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета.

Для целей настоящего пункта под особой жизненной ситуацией физического лица понимается выплата медицинским организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим медицинскую деятельность, в счет оплаты дорогостоящих видов лечения, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, в размере стоимости таких видов лечения.

Выплата денежных средств, учитываемых на Индивидуальном инвестиционном счете, в случае наступления особой жизненной ситуации, в том числе требования к составу документов, которые должны быть предоставлены в указанном случае Клиентом РЕГИОНУ, осуществляется в порядке и в сроки, указанные в пунктах 25.10.10. – 25.10.13. Регламента.

25.10.10. Для выплаты денежных средств, учитываемых на Индивидуальном инвестиционном счете, при возникновении особой жизненной ситуации на Индивидуальном инвестиционном счете, в случае наступления особой жизненной ситуации (далее – выплата денежных средств) Клиент предоставляет в РЕГИОН следующие документы:

1. Требование о возврате денежных средств, учитываемых на Индивидуальном инвестиционном счете, при возникновении особой жизненной ситуации по форме Р-1а, Приложение № 6 (далее - требование о возврате денежных средств), содержащее следующие сведения:

- о факте возникновения особой жизненной ситуации;

- полное наименование (полное фирменное наименование) и идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) медицинской организации (фамилию, имя, отчество (при наличии) и ИНН индивидуального предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность), которой (которому) осуществляется выплата денежных средств в счет оплаты дорогостоящего вида лечения, включенного в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 9 статьи 10.2-1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - дорогостоящий вид лечения), указанного в документе, предусмотренном подпунктом 2. настоящего пункта (его копии);

- реквизиты банковского счета медицинской организации (индивидуального предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность), на который должны быть перечислены денежные средства в счет оплаты дорогостоящего вида лечения;

- сумму денежных средств, возврат которой требует клиент и которая не превышает стоимость дорогостоящего вида лечения, указанную в документе, предусмотренном подпунктом 2. настоящего пункта (его копии);

- дату и номер договора (при наличии), предусмотренного частью 2 статьи 84 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", на основании которого медицинская организация (индивидуальный предприниматель, осуществляющий медицинскую деятельность) будет осуществлять дорогостоящий вид лечения, указанный в абзаце третьем настоящего подпункта.

2. Справка или медицинское заключение, выданные в соответствии с Порядком выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений, утвержденным приказом Минздрава России от 14 сентября 2020 года N 972н (Зарегистрирован Минюстом России 4 декабря 2020 года, регистрационный N 61261, с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 12 ноября 2021 года N 1049н (зарегистрирован Минюстом России 25 ноября 2021 года, регистрационный N 65976); действует до 1 января 2027 года), медицинской организацией (индивидуальным предпринимателем,

осуществляющим медицинскую деятельность), которой (которому) осуществляется выплата в счет оплаты дорогостоящего вида лечения (далее - медицинский документ) (его копия).

- 25.10.11. При предоставлении Клиентом для выплаты денежных средств документов не в полном объеме (составе) и (или) документов, не содержащих сведения, предусмотренные пунктом 25.10.10. Регламента соответственно, РЕГИОН обязан в срок не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения указанных документов, проинформировать Клиента об этом с указанием на выявленные несоответствия и вернуть медицинский документ (его копию) (в случае его (ее) предоставления на бумажном носителе). Повторное предоставление документов для осуществления выплаты денежных средств осуществляется в соответствии с пунктом 25.10.10. Регламента;
- 25.10.12. При предоставлении Клиентом РЕГИОНУ документов для выплаты денежных средств в полном объеме (составе) и содержащих сведения, предусмотренные пунктом 25.10.10. Регламента, РЕГИОН в срок не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем получения от Клиента документов, указанных в 25.10.10. Регламента, обязан осуществить выплату денежных средств, за исключением случая, когда осуществление выплаты денежных средств приведет к нарушению РЕГИОНОМ норм федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России. РЕГИОН обязан проинформировать Клиента о неосуществлении выплаты денежных средств с указанием причин не позднее одного рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного абзацем первым настоящего пункта;
- 25.10.13. Выплата денежных средств осуществляется брокером (управляющим) в пределах суммы остатка денежных средств, учитываемых на Индивидуальном инвестиционном счете Клиента, определяемого РЕГИОНОМ с учетом его денежных требований к такому Клиенту, в размере, указанном в требовании о возврате денежных средств, на банковский счет медицинской организации (индивидуального предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность), указанный в требовании о возврате денежных средств. РЕГИОН обязан проинформировать Клиента о выплате денежных средств с указанием суммы выплаченных денежных средств в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем осуществления выплаты денежных средств. Указанная в настоящем пункте обязанность РЕГИОНА по информированию Клиента о выплате денежных средств считается исполненной в случае предоставления Клиенту типовой отчетности (Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, по Срочным сделкам и операциям, с ними связанным, Валютным сделкам, совершенным в течение дня) в соответствии с пунктом 17.2. Регламента.
- 25.11. При наличии у Клиента Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета, открытого в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно, Клиент в целях использования такого Соглашения в качестве Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета, открытого после 1 января 2024 года, вправе подать Заявление о трансформации ИИС по форме Приложения №14.

## **Раздел IX. Длющиеся поручения**

- 26.1. Длющиеся поручения подлежат исполнению в случае наступления условия (ряда условий), предусмотренного соответствующим Длющимся поручением и могут предусматривать возможность неоднократного их исполнения.
- 26.2. Длщееся поручение считается поданным Клиентом в случае включения в текст Регламента условий либо порядка определения условий соответствующего Длщегося поручения.
- 26.3. Длющиеся поручения могут подаваться в целях совершения как торговых так и неторговых операций. Длющиеся поручения должны содержать все условия соответствующих операций либо порядок их определения. При этом формы Поручений в целях оформления Длщихся поручений не заполняются. Существенным условием Длщегося поручения является также описание условия(ий), при наступлении которого(ых) Длщееся поручение становится срочным к исполнению.
- 26.4. Длщееся поручение считается поданным Клиентом в наиболее позднюю из дат:
- дата вступления в силу редакции Регламента, в которой впервые изложены условия соответствующего Длщегося Поручения;
  - дата заключения Соглашения о брокерском обслуживании.
- 26.5. Длщееся поручение действительно до момента прекращения Соглашения о брокерском обслуживании либо до его исключения из текста Регламента. В случае исключения какого-либо Длщегося поручения из текста Регламента соответствующее Длщееся поручения считается отмененным Клиентом.
- 26.6. В случае внесения изменений в Регламент в части условий какого-либо Длщегося поручения соответствующее Длщееся поручение считается измененным Клиентом в соответствующей части.

- 26.7. При исполнении Длящихся поручений, если иное не предусмотрено существенными условиями соответствующего Длящегося поручения и (или) действующей редакцией Порядка закрытия позиций клиентов ООО «БК РЕГИОН», РЕГИОН осуществляет сделки с ценными бумагами по текущей стоимости ценных бумаг, определяемой РЕГИОНОМ на основании котировок, в соответствии с пунктами 26.8.- 26.11., 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.
- 26.8. 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 26.8., а также в целях пунктов 26.9., 26.10., 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 ЭДО.
- 26.9. 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), предлагаемым участниками рынка из перечня, определяемого РЕГИОНОМ в одностороннем порядке.
- 26.10. 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), предлагаемым участниками рынка из перечня, определяемого РЕГИОНОМ в одностороннем порядке.
- 26.11. При исполнении Длящихся 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 Длящегося 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.
- 26.12. При исполнении Длящихся 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 Длящегося 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.
- 26.13. В случае невозможности определения Текущей стоимости согласно пунктам 26.7- 26.12. Регламента, Текущая стоимость ценных бумаг/Текущей стоимости производного финансового инструмента/Текущая стоимость инструмента валютного рынка определяется на основании экспертной оценки РЕГИОНА.
- 26.14. В рамках исполнения Длящихся 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 нескольких сделок по Закрытию позиции;

- заключение Необеспеченной валютной сделки.

Указанные выше операции и/или сделки могут быть совершены при необходимости в любом сочетании и последовательности.

- 26.15. Стороны признают, что все Существенные условия Длящихся поручений на совершение операций и сделок, указанных в пункте 26.14. 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 Длящегося 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 26.7- 26.13. Регламента;
  - условие исполнения Длящегося поручения – указаны в соответствующих пунктах Регламента;
  - серия и номер Ценных бумаг, дата составления и срок платежа (для векселей/депозитных сертификатов);
  - иные условия Поручений – определяются по усмотрению РЕГИОНА.
- 26.16. Длящиеся поручения считаются действительными на каждую дату совершения соответствующих операций/сделок. Операции и сделки, осуществляемые РЕГИОНОМ во исполнение Длящихся поручений в соответствии с настоящим пунктом, не требуют иного согласования с Клиентом (подачи Клиентом дополнительных Поручений).
- 26.17. Стороны договорились, что Клиент, подавая Длящиеся поручения, поручает РЕГИОНУ осуществлять операции и заключать сделки, предусмотренные настоящим пунктом, с любыми Активами клиента, в количестве, необходимом для устранения условий исполнения соответствующих Длящихся поручений, а также определять по своему усмотрению количество указанных операций/сделок.
- 26.18. Исполнение Длящихся поручений приостанавливается в случае устранения условий исполнения соответствующих Длящихся поручений, в том числе в результате исполнения РЕГИОНОМ Поручений Клиента, не являющихся Длящимися поручениями.
- 26.19. РЕГИОН уведомляет Клиента об исполнении Длящихся поручений путем предоставления отчета в порядке, предусмотренном Регламентом.

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

- 27.1. Регламент действует в части не противоречащей законодательству Российской Федерации, нормативно-правовым актам органов исполнительной власти Российской Федерации, нормативным актам Банка России и Правилам.
- 27.2. 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 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.
- 27.3. Если иное не следует из содержания пункта 27.1. 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 27.2. Регламента.
- 27.4. 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 1.6.3., 1.13. и абзаца второго пункта 18.1 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 XII Регламента.

- 27.5. Продолжение передачи Клиентом Поручений РЕГИОНУ после вступления в силу изменений или дополнений Регламента считается согласием Клиента с новыми условиями Регламента.

## **Раздел XI. Ответственность Сторон**

- 28.1. 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.
- 28.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Соглашению о брокерском обслуживании, обязана возместить в полном объеме убытки, причиненные другой Стороне.
- 28.3. 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.
- 28.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами, 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 неоявления 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.
- 28.5. 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 сбои телекоммуникационных и энергетических систем (в том числе сети Интернет) и иные обстоятельства, которые невозможно предусмотреть и/или предотвратить.
- 28.6. 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.
- 28.7. 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.
- 28.8. Положения Регламента или дополнительных соглашений Сторон могут быть предусмотрены иные случаи возникновения ответственности или освобождения от ответственности.

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

- 29.1. Соглашение о брокерском обслуживании может быть расторгнуто по инициативе любой Стороны путем направления соответствующего уведомления об отказе от Соглашения по форме Приложений №№ 16.1.-16.4.
- 29.2. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что совершение Клиентом следующих действий также признается уведомлением РЕГИОНА со стороны Клиента об отказе от Соглашения в целях расторжения Соглашения в одностороннем порядке:
- направление Клиентом заявления/уведомления о расторжении (отказе от исполнения) депозитарного договора, заключенного между Клиентом и депозитарием ООО «БК РЕГИОН»;
  - направление Клиентом депозитарию ООО «БК РЕГИОН» поручения на отмену полномочий РЕГИОНА как Оператора счета(ов) депо, открытых в депозитарии ООО «БК РЕГИОН»;
  - направление Клиентом РЕГИОНУ, как стороне Соглашения об ЭДО, уведомления об отказе от Соглашения об ЭДО (в случае заключения между РЕГИОНОМ и Клиентом такого соглашения).
- 29.3. В случае отсутствия Активов на Инвестиционном счете, открытом в рамках Соглашения, не связанного с открытием и ведением Индивидуального инвестиционного счета, Соглашение считается прекращенным не

позднее одного Рабочего дня, с момента уведомления РЕГИОНА об отказе от исполнения/уведомления Клиента об отказе от исполнения.

- 29.4. При получении РЕГИОНОМ уведомления об отказе от Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета, не связанного с переводом Активов к другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, РЕГИОН осуществляет перевод Денежных средств и/или Ценных бумаг, учитываемых на Инвестиционном счете, открытом в рамках расторгаемого Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета на любой Инвестиционный счет, открытый в рамках любого Соглашения.

В данном случае Соглашение на ведение индивидуального инвестиционного счета считается прекращенным с даты зачисления Денежных средств и/или Ценных бумаг на иной Инвестиционный счет, открытый в рамках любого Соглашения.

В случае, если на Индивидуальном инвестиционном счете отсутствуют Активы, Соглашение на ведение индивидуального инвестиционного счета будет считаться прекращенным на следующий Рабочий день после получения РЕГИОНОМ Уведомления об отказе от исполнения Соглашения.

- 29.5. РЕГИОН вправе отказаться от исполнения Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета в случае незачисления Клиентом на Инвестиционный счет Активов, в том числе в порядке перевода Активов Клиента, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, открытом у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, в течение 30 (Тридцати) и более дней со дня заключения между Сторонами Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета. В указанном случае Соглашение на ведение индивидуального инвестиционного счета будет считаться прекращенным на следующий Рабочий день после направления РЕГИОНОМ уведомления об отказе от исполнения Соглашения.

- 29.6. Если иное не предусмотрено пунктом 25.10.9. (в случае возврата по требованию Клиента учтенных на Индивидуальном инвестиционном счете денежных средств в полном объеме или частично при возникновении особой жизненной ситуации) Соглашение на ведение индивидуального инвестиционного счета может быть также прекращено по инициативе Клиента в случае подачи последним поручения на вывод (частичный вывод) Денежных средств и/или Ценных бумаг с Индивидуального инвестиционного счета. В этом случае датой прекращения Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета будет являться дата осуществления окончательных расчетов между Сторонами, но не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за приемом РЕГИОНОМ первого по времени из указанных Поручений. Прекращение Соглашения не происходит в случаях отказа РЕГИОНА в приеме и/или исполнении соответствующего Поручения.

- 29.7. При расторжении Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета в связи с переводом Активов, учитываемых на Инвестиционном счете, к другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, Клиент подает РЕГИОНУ уведомление об отказе от Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета в связи с переводом Денежных средств и/или Ценных бумаг к другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, составленного по форме Приложения № 16.4.. В указанном в настоящем пункте случае датой расторжения Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета будет являться дата осуществления окончательных расчетов между Сторонами. Окончательные расчеты между Сторонами должны быть проведены в течение срока, установленного пунктом 29.6.

- 29.8. Полный отказ любой Стороны от Соглашения не является основанием для прекращения обязательств, возникших до вступления в силу такого отказа, и все обязательства Сторон, включая обязательство по оплате расходов и вознаграждения РЕГИОНА, по настоящему Регламенту и Сделкам, заключенным в соответствии с настоящим Регламентом, действуют до полного их исполнения.

- 29.9. Уведомление о прекращении действия Соглашения, составленное по форме Приложения №16.5., может быть направлено в письменном виде или в виде электронного документа по электронной почте, указанной в Анкете клиента или через Личный кабинет клиента. Клиент соглашается и считается уведомленным о прекращении действия Соглашения с момента размещения такого уведомления в Личном кабинете клиента.

- 29.10. С момента получения РЕГИОНОМ от Клиента/направления Клиенту Уведомления о прекращении действия Соглашения РЕГИОН прекращает прием Поручений на совершение сделок и операций по Инвестиционному счету Клиента в той части, в которой это приведет к возникновению новых прав и/или обязанностей между РЕГИОНОМ и/или Клиентом и/или третьими лицами.

- 29.11. При расторжении Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета в связи с переводом Активов к другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, Клиент заявляет и подтверждает следующее:

- Клиенту известен порядок передачи Активов другому профессиональному участнику, в том числе последовательность совершения Клиентом действий необходимых для принятия другим профессиональным участником Активов Клиента;

- Клиенту известны ограничения, предъявляемые другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, которому передаются Активы, включая ограничения по видам принимаемых Активов и срокам их передачи;
- Клиент уведомлен о рисках, связанных с лишением права на получение инвестиционного налогового вычета, в случае нарушения установленной другим профессиональным участником рынка ценных бумаг процедуры передачи Активов или отказа такого профессионального участника рынка ценных бумаг в принятии Активов;
- Клиент заявляет и подтверждает, что он в полном объеме несет риск любых неблагоприятных последствий и не имеет каких-либо претензий к РЕГИОНУ, в том числе требований о возмещении убытков, в случае отказа в принятии другим профессиональным участником рынка ценных бумаг Активов клиента, передаваемых РЕГИОНОМ на условиях и по реквизитам, указанным Клиентом в уведомлении по форме Приложения 16.4.

29.12. При расторжении Соглашения в соответствии с настоящим разделом Стороны до дня прекращения действия договорных отношений обязаны разрешить между собой все денежные и иные имущественные вопросы, связанные с указанными отношениями. В том числе, вне зависимости от того, по инициативе какой из Сторон происходит расторжение Соглашения, Клиент обязан не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней:

- В полном объеме погасить задолженность перед РЕГИОНОМ, возникшую по любым основаниям в рамках настоящего Регламента (в случае ее наличия);
- Направить РЕГИОНУ Поручения на вывод Денежных средств и Ценных бумаг, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента (за исключением случаев, указанных в пунктах 29.3, 29.4 Регламента) и погасить все свои обязательства по заключенным Сделкам.

29.13. В случае, если Клиент не исполняет обязанность, предусмотренную пунктом 29.12 Регламента, РЕГИОН при положительном остатке Активов Клиента на Инвестиционном счете и в отсутствие необходимых Поручений Клиента на дату расторжения Соглашения о брокерском обслуживании вправе:

- Осуществить перевод остатка Денежных средств за вычетом комиссионного вознаграждения РЕГИОНА, сумм расходов, предусмотренных настоящим Регламентом, а также сумм налоговых платежей (при наличии у РЕГИОНА такой обязанности), на банковский счет Клиента, указанный в Анкете;
- Хранить Денежные средства Клиента в соответствии с тарифами РЕГИОНА;
- В случае отсутствия данных о банковском счете Клиента, РЕГИОН вправе передать остаток Денежных средств в депозит нотариусу в порядке, установленном действующим законодательством;
- Перевести Денежные средства и/или Ценные бумаги, учитываемые на Инвестиционном счете, открытом в рамках расторгаемого Соглашения на любой иной Инвестиционный счет, открытый в рамках любого Соглашения.

29.14. В любом случае Соглашение будет считаться прекратившим свое действие только после исполнения Клиентом и РЕГИОНОМ взаимных обязательств по ранее совершенным Сделкам и иным операциям, в том числе по оплате необходимых расходов и выплате вознаграждения РЕГИОНУ в соответствии с тарифами и иных обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

29.15. РЕГИОН уведомляет Клиента о прекращении Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета в течение трех рабочих дней со дня прекращения Соглашения путем направления в письменном виде или в виде электронного документа по электронной почте, указанной в Анкете клиента, или через Личный кабинет клиента уведомления по форме Приложения 16.5. Клиент соглашается и считается уведомленным о прекращении Соглашения на ведения индивидуального инвестиционного счета с момента размещения такого уведомления в Личном кабинете клиента.

29.16. При отсутствии активов, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента, Соглашение может быть прекращено РЕГИОНОМ на основании полученных РЕГИОНОМ документов, подтверждающих факт смерти такого Клиента, в том числе, свидетельства о смерти, соответствующего запроса нотариуса или суда, документов, указанных в пункте 30.4. Регламента.

### **Раздел XIII. Наследование Активов клиента**

- 30.1. 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.
- 30.2. 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.
- 30.3. 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».

30.4. Документами являющимися основанием для передачи Активов со счета наследодателя в пользу наследника(ов) является любой из следующих документов:

- 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.

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.

30.5. 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 III. 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, используемых в рамках Соглашения**

1. Приложение №1. Ключевая информация о договоре о брокерском обслуживании
2. Приложение №2.1. Заявление о присоединении к регламенту брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН»
3. Приложение №2.2. Заявление о присоединении к регламенту брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН» (включая присоединение на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета)
4. Приложение №2.3. Заявление о присоединении к регламенту брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН» (включая присоединение на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета (ИИС) для целей передачи ИИС, открытого у другого профессионального участника рынка ценных бумаг)
5. Приложение №3. Тарифы.
6. Приложение №4. Список документов, подлежащих предоставлению Клиентом при заключении Соглашения о брокерском обслуживании.
7. Приложение №5.1. Уведомление о заключении Соглашения о брокерском обслуживании (включая присоединение на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета (ИИС))
8. Приложение №5.3. Уведомление о реквизитах счетов
9. Приложение №6. Формы поручений
10. Приложение №7. Декларации о рисках. Уведомления
11. Приложение №8. Заявление о присвоении категории по уровню допустимого риска
12. Приложение №9. Заявление об отказе от предоставления брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг
13. Приложение №10. Заявление на предоставление доступа к счетам в рабочих местах ТС QUIK
14. Приложение №11. Заявление клиента на смену тарифного плана
15. Приложение №12.1. Заявление клиента на открытие / закрытие Инвестиционного счета
16. Приложение №13. Заявление о регистрации/прекращении регистрации в качестве Обособленного клиента
17. Приложение №14. Заявление о трансформации ИИС
18. Приложение №15.1. Заявление о применении налогового вычета/налоговой льготы
19. Приложение №15.2. Заявление о предоставлении документов, подтверждающих расходы на приобретение ценных бумаг
20. Приложение №15.3. Заявление о предоставлении документов, подтверждающих расходы по уплаченным процентам
21. Приложение №15.4. Заявление о возврате суммы налога, излишне удержанного налоговым агентом из дохода налогоплательщика
22. Приложение №16.1. Уведомление об отказе от исполнения Соглашения по инициативе брокера
23. Приложение №16.2. Уведомление об отказе от исполнения Соглашения по инициативе Клиента
24. Приложение №16.3. Уведомление об отказе от исполнения Соглашения о ведении ИИС по инициативе Клиента
25. Приложение №16.4. Уведомление об отказе от исполнения Соглашения (в связи с переводом денежных средств и/или ценных бумаг, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, к другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг)
26. Приложение №16.5. Уведомление о расторжении Соглашения

- 27. Приложение №17.1. Соглашение об оказании услуг инвестиционного консультирования
- 28. Приложение №17.2. Ключевая информация о Соглашении об инвестиционном консультировании
- 29. Приложение №17.3. Декларация о рисках инвестиционного советника
- 30. Приложение №17.4. Форма Индивидуальной инвестиционной рекомендации
- 31. Приложение №17.5. Уведомление об отзыве Индивидуальной инвестиционной рекомендации
- 32. Приложение №17.6. Уведомление о заключении Соглашения об оказании услуг инвестиционного консультирования
- 33. Приложение №17.7. Уведомление об отказе от Соглашения об оказании услуг инвестиционного консультирования
- 34. Приложение №17.8. Справка об инвестиционном профиле клиента
- 35. Приложение №17.9. Уведомление об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, связанного с оказанием услуг инвестиционного консультирования
- 36. Приложение №17.10. Заявление о присоединении к Соглашению об оказании услуг инвестиционного консультирования для физических лиц