

Приложение 1 к Приказу
Генерального директора
<FIRSTONESTEP> ltd.
№ 160623/101 от 23.06.2016 г.

Утвержден «23» июня 2016 г.

Редакция составлена с учетом изменений и дополнений от: 01.11.2017 г.;
22.11.2017г.; 08.12.2017 г.; 01.02.2018 г.; 16.02.2018 г.; 24.04.2018 г.; 07.05.2018 г.; 28.05.2018 г.;
01.06.2018 г.; 28.09.2018 г.; 21.12.2018 г..

РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (новая редакция)

<FIRSTONESTEP> ltd.
Москва, 2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬЯ 1. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА.	4
СТАТЬЯ 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.	5
СТАТЬЯ 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.	9
СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.	11
СТАТЬЯ 5. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА.	13
СТАТЬЯ 6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА.	20
СТАТЬЯ 7. УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ.	21
СТАТЬЯ 8. ПЕРЕНОС И ЗАКРЫТИЕ ПОЗИЦИЙ КЛИЕНТА.	25
СТАТЬЯ 9. СРОКИ И ПОРЯДОК ПЛАТЕЖЕЙ.	27
СТАТЬЯ 10. ОТЧЕТНОСТЬ ПЕРЕД КЛИЕНТАМИ	30
СТАТЬЯ 11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.	31
СТАТЬЯ 12. ФОРС-МАЖОР.	31
СТАТЬЯ 13. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ.	32
СТАТЬЯ 14. ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ ИЛИ УСЛУГ, СОПУТСТВУЮЩИХ БРОКЕРСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ.	32
СТАТЬЯ 15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.	35
СТАТЬЯ 16. ОСОБЕННОСТИ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА УСЛОВИЯХ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА	35
СТАТЬЯ 17. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.	37
СТАТЬЯ 18. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КЛИЕНТА.	41
СТАТЬЯ 19. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО РЕГЛАМЕНТУ	43

СТАТЬЯ 1. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА.

1.1. Настоящий Регламент брокерского обслуживания «FIRSTONESTEP» Ltd. (далее – Регламент) определяет порядок и условия предоставления брокерских услуг «FIRSTONESTEP» Ltd. на фондовом, срочном и валютном рынках физическим и юридическим лицам, присоединившимся к настоящему Регламенту.

1.2. Настоящий Регламент в новой редакции, включая Приложения, введен в действие Приказом Генерального директора «FIRSTONESTEP» Ltd. № 160623/101 от 23.06.2016 г.

1.3. Настоящий Регламент является договором присоединения в соответствии со ст. 428 ГК РФ.

1.4. Присоединение к настоящему Регламенту осуществляется прохождением регистрации личного кабинета, а также подтверждением ознакомления с пользовательским соглашением и уведомлением о рисках путем соглашения с договором оферты «FIRSTONESTEP» Ltd.

Заявление о присоединении приобретает юридическую силу с момента открытия торгово-депозитарного счёта. Настоящий Регламент и клиента вместе образуют договор о брокерском обслуживании, заключенный между таким заинтересованным лицом и Брокером.

1.5. Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета может быть заключен только с заинтересованным лицом, являющимся физическим лицом – гражданином Российской Федерации.

1.6. Факт присоединения лица к Регламенту

1.7. Настоящий Регламент является публичной офертой.

1.8. Брокер вправе отказать лицу, заинтересованному в присоединении к настоящему Регламенту, в заключении договора о брокерском обслуживании /договора на ведение индивидуального инвестиционного счета без объяснения причин.

1.9. Если иное не предусмотрено Приложением к Регламенту, Брокер приступает к осуществлению торговых операций по поручению Клиента и передает в регистрационные отделы соответствующих бирж документы Клиента, необходимые для регистрации Клиента на бирже (-ах) и открытия ему необходимых счетов, в соответствии с настоящим Регламентом, с момента зачисления в портфель Клиента денежных средств в размере не менее 50 (Двести) долларов США.

В случае зачисления в портфель Клиента денежных средств в размере менее указанного в первом абзаце настоящего пункта срок исполнения Брокером обязательств по осуществлению торговых операций по поручению Клиента и обязательств по передаче в регистрационные отделы соответствующих бирж документов Клиента, необходимых для регистрации Клиента на бирже (-ах) и открытия ему необходимых счетов, в соответствии с настоящим Регламентом, начинает отсчитываться с момента, указанного в предыдущем абзаце.

1.10. Настоящий Регламент не является свободным для распространения среди заинтересованных лиц.

1.11. Содержимое настоящего Регламента является собственностью «FIRSTONESTEP» Ltd.

1.12. Любое несанкционированное воспроизведение этого документа или его частей является нарушением авторских прав и преследуется по закону.

СТАТЬЯ 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

Толкование и определение некоторых терминов, используемых в настоящем Регламенте:

2.1. Общие термины.

2.1.1. Базовый актив — ценные бумаги, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, фондовые индексы, иностранная валюта, биржевой товар, другие значения или показатели, от изменения цен на которые (значений/показаний которых) осуществляется исполнение обязательств по контрактам и иным производным финансовым инструментам.

2.1.2. Биржа — организатор торгов, участником которых является Брокер.

2.1.3. Биржевая информация — цифровые данные и иные сведения не конфиденциального характера о ходе и итогах торгов на Бирже, предоставляемые в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, а также информационные сообщения Биржи или третьих лиц, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования Биржи, содержащиеся в базах данных Биржи, правом на использование которых Биржа обладает в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами, заключенными Биржей».

2.1.4. Брокер — «FIRSTONESTEP» ltd., осуществляющее деятельность по брокерскому обслуживанию клиентов на биржевых и внебиржевых рынках в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.1.5. Временно непокрытая позиция — непокрытая позиция по ценной бумаге, определяемая по обязательствам, подлежащим исполнению до какого-либо срока.

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

2.1.7. Гарантийный взнос (гарантийное обеспечение, депозитная (начальная) маржа) — величина денежных средств и/или иных финансовых инструментов Клиента, необходимая для открытия и/или поддержания позиций по контрактам.

2.1.8. *ДСплан* — плановая позиция по денежным средствам, определяемая в разрезе каждой валюты (рублей РФ или иностранной валюты) как сумма денежных средств Клиента, учитываемая в составе портфеля Клиента, а также денежных средств, которые должны быть зачислены в портфель Клиента, за вычетом денежных средств, которые должны быть списаны из портфеля Клиента, в том числе за вычетом денежных средств, подлежащих списанию из портфеля Клиента в качестве вознаграждения Брокера, компенсируемых за счет Клиента расходов Брокера и иных предусмотренных Регламентом платежных обязательств. Рублевая оценка *ДСплан* в иностранной валюте определяется по правилам, установленным Брокером. В случае формирования в рамках портфеля Клиента субпортфелей, *ДСплан* определяется как позиция по денежным средствам, определяемая в разрезе каждой валюты (рублей РФ или иностранной валюты) как сумма денежных средств Клиента, учитываемая в составе субпортфеля Клиента, а также денежных средств, которые должны быть зачислены в субпортфель Клиента, за вычетом денежных средств, которые должны быть списаны из субпортфеля Клиента, в том числе за вычетом денежных средств, подлежащих списанию из субпортфеля Клиента в качестве вознаграждения Брокера, компенсируемых за счет Клиента расходов Брокера и иных предусмотренных Регламентом платежных обязательств.

2.1.9. Закрытие позиции — торговая операция, при которой в/из портфеля Клиента, а в случае формирования в рамках портфеля Клиента субпортфелей, - в/из субпортфеля Клиента зачисляется/списывается определенный пакет ценных бумаг или контрактов, в результате чего уменьшается абсолютное значение *ЦБплан* или количества контрактов.

2.1.10. Заявка — поручение Клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) денежными средствами (в том числе условное поручение Клиента, предусмотренное Регламентом) (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, служащее основанием для совершения торговой операции. При условии совершения сделки (сделок) с ценными бумагами во исполнение заявки на внебиржевом рынке и оказания Обществом с ограниченной

ответственностью «FIRSTONESTEP» Ltd. Клиенту депозитарных услуг заявка будет одновременно являться поручением на совершение одной или нескольких депозитарных операций. Депозитарные операции совершаются на условиях Депозитарного договора (договора о счете депо), в том числе Условий осуществления депозитарной деятельности (Клиентского регламента) «FIRSTONESTEP» Ltd.

2.1.11. Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) — открываемый Клиенту в рамках настоящего Регламента счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Клиента, присоединившегося к настоящему Регламенту, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Клиента, и который открывается и ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1.12. Клиент — любое заинтересованное лицо, имеющие открытый торгово-депозитарный счёт в компании.

2.1.13. Личный кабинет Клиента — защищенный раздел WEB – сервера Брокера, доступ в который осуществляется Клиентом с использованием пароля, предназначенный для предоставления Клиенту Брокером информации, в том числе о результатах торговых и/или неторговых операций Клиента, обмена электронными документами с Брокером, подписания электронных документов электронной подписью, а также совершения иных доступных действий, предусмотренных функционалом Личного кабинета Клиента.

2.1.14. Минимальная маржа — рассчитываемая по формуле, предусмотренной Приложением 39 к настоящему Регламенту, величина, при снижении стоимости ликвидного портфеля Клиента ниже которой Брокер осуществляет Принудительное закрытие позиций Клиента в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Регламентом.

2.1.15. Начальная маржа — рассчитываемая по формуле, предусмотренной Приложением 39 к настоящему Регламенту, величина, используемая с целью управления возникающими рисками при совершении Брокером торговых операций в интересах Клиента.

2.1.16. Непокрытая позиция — плановая позиция по ценным бумагам (ЦБплан), значение которой является отрицательным.

2.1.17. Неторговая операция — совокупность действий Брокера, в результате которых происходит изменение остатков средств в портфеле Клиента по основаниям, иным чем торговая операция.

2.1.18. Общая стоимость портфеля — сумма ДСплан, рассчитанного в рублях РФ, и рыночных стоимостей ЦБплан, рассчитанных в рублях РФ.

2.1.19. Открытие позиции — торговая операция, при которой в/из портфеля Клиента, а в случае формирования в рамках портфеля Клиента субпортфелей, - в/из субпортфеля Клиента зачисляется/списывается определенный пакет ценных бумаг или контрактов, в результате чего увеличивается абсолютное значение ЦБплан или количества контрактов.

2.1.20. Платежное обязательство — требование к Клиенту по поставке ценных бумаг и/или передаче денежных средств и/или иного имущества в обеспечение исполнения поручений Клиента.

2.1.21. Поручения — заявки и/или распоряжения.

2.1.22. Портфель Клиента — совокупность сгруппированных по определенному признаку активов Клиента (денежных средств, ценных бумаг, контрактов), обязательств из совершенных торговых и неторговых операций с этими активами, а также задолженностей и иных платежных обязательств Клиента перед Брокером по указанным активам. В рамках одного договора на брокерское обслуживание/договора на ведение индивидуального инвестиционного счета у Клиента может быть сформировано несколько портфелей. Денежные средства, ценные бумаги и обязательства, входящие в состав одного портфеля Клиента, не могут одновременно входить в состав другого портфеля Клиента.

2.1.23. Пояснительная записка — документ, составляемый Брокером при совершении торговой операции без поручения Клиента с целью погашения за счет полученных денежных средств и/или ценных бумаг задолженности Клиента перед Брокером по погашению платежных обязательств, а также при совершении Брокером торговой операции в случае принудительного закрытия позиций Клиента. Брокер имеет право отказать в составлении пояснительной записки без объяснения причин.

2.1.24. Правила биржи (Правила) — внутренние нормативные документы бирж, регламентирующие порядок и условия проведения торгов ценными бумагами и/или контрактами, а также взаимоотношения участников торгов.

2.1.25. Правила клиринговой организации (Правила клиринга) — внутренние нормативные документы клиринговой организации, регламентирующие порядок и условия осуществления клиринга, а также взаимоотношения участников торгов на фондовом и/или срочном рынке.

2.1.26. Представитель клиента — лицо, действующее от имени Клиента в силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа местного самоуправления.

2.1.27. Распоряжение — указание Клиента, содержащее инструкции Брокеру и служащее основанием для совершения неторговой операции, а также иных операций/действий, не связанных с совершением торговых операций.

2.1.28. Распоряжение на обслуживание — указание Клиента, выражающее его намерение получить брокерские услуги либо услуги сопутствующие брокерскому обслуживанию согласно настоящему Регламенту.

2.1.29. Сальдо портфеля Клиента — величина фактических остатков средств в портфеле Клиента, а в случае формирования в рамках портфеля Клиента субпортфелей, — величина фактических остатков средств в субпортфеле Клиента в разрезе ценных бумаг определенного вида и эмитента, либо контрактов определенного вида, и денежных средств, учитываемых в составе портфеля/субпортфеля Клиента.

2.1.30. Список ликвидных ценных бумаг — устанавливаемый для определенной категории клиентов перечень ценных бумаг, соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, которые Брокер учитывает при расчете начальной и минимальной маржи, с указанием признака, означающего, что по этой ценной бумаге может возникнуть непокрытая и (или) временно непокрытая позиция, а также признака, указывающего на то, что при расчете начальной и минимальной маржи данная ценная бумага отнесена Брокером к множеству ценных бумаг, коррелирующих с определенным индексом.

2.1.31. Ставка риска — устанавливаемое Брокером значение ставки риска увеличения/уменьшения стоимости актива Клиента (денежных средств, ценных бумаг, контрактов), входящего в состав портфеля Клиента, а в случае формирования в рамках портфеля Клиента субпортфелей, — входящего в состав субпортфеля Клиента, используемое для расчета размера начальной (значение начальной ставки риска) или размера минимальной (значение минимальной ставки риска) маржи.

2.1.32. Стоимость ликвидного портфеля Клиента — рассчитанная по формуле, предусмотренной Приложением 39 к настоящему Регламенту, сумма рублевой оценки ДСплан и рыночных стоимостей ЦБплан, рассчитанных в рублях РФ, по ценным бумагам, входящим в Список ликвидных ценных бумаг.

2.1.33. Субпортфель Клиента — совокупность сгруппированных в рамках портфеля Клиента по определенному признаку активов Клиента (денежных средств, ценных бумаг, в том числе ценных бумаг иностранных эмитентов), обязательств из совершенных торговых и неторговых операций с этими активами, а также задолженностей и иных платежных обязательств Клиента перед Брокером в целях исполнения Указания Центрального Банка Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 3234-У «О Единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет Клиентов» (далее – Указание), в том числе, но не ограничиваясь, в целях расчета показателей, предусмотренных Указанием, и необходимых для совершения за счет Клиента сделок, в результате которых у Клиента возникает непокрытая позиция или временно непокрытая позиция. В рамках одного портфеля Клиента у Клиента может быть сгруппировано несколько субпортфелей. Денежные средства, ценные бумаги и обязательства, входящие в состав одного субпортфеля Клиента, не могут одновременно входить в состав другого субпортфеля Клиента».

2.1.34. Торговая операция — сделка со средствами, составляющими портфель Клиента.

2.1.35. ЦБплан — плановая позиция по ценным бумагам, определяется в разрезе ценных бумаг каждого эмитента, вида, категории (типа), выпуска, транша, серии как сумма количества ценных бумаг, учитываемых в портфеле Клиента, а также ценных бумаг, которые должны быть зачислены в портфель Клиента, за вычетом ценных бумаг, которые должны быть списаны из портфеля Клиента. При расчете рыночной стоимости ЦБплан в рублях РФ, цена ценных бумаг, выраженная в иностранной валюте, пересчитывается в рубли РФ по правилам, установленным Брокером. В случае формирования в рамках портфеля Клиента субпортфелей, ЦБплан определяется как плановая позиция по ценным бумагам, определяется в разрезе ценных бумаг каждого эмитента, вида, категории (типа), выпуска, транша, серии как сумма количества ценных бумаг, учитываемых в субпортфеле Клиента, а также ценных бумаг, которые должны быть зачислены в субпортфель Клиента, за вычетом ценных бумаг, которые должны быть списаны из субпортфеля Клиента.

2.1.36. Цена сделки с ценными бумагами — общая стоимость ценных бумаг, являющихся предметом сделки, совершаемой Брокером за счет и по поручению Клиента, исчисляемая путем суммирования произведений количества ценных бумаг соответствующего вида (выпуска, категории, транша, серии, эмитента) и цены одной такой ценной бумаги.

2.1.37. Мобильное приложение – программа «FIRSTONESTEP» Ltd., предназначенная для работы на смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах.

2.2. Фондовый рынок (рынок ценных бумаг).

2.2.1. Фондовый рынок — купля-продажа ценных бумаг на организованных торгах биржи и/или внебиржевом рынке ценных бумаг.

2.2.2. Ценные бумаги — акции, облигации в значении, установленном Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; обращающиеся на бирже ценные бумаги иностранных эмитентов; ценные бумаги иностранных эмитентов, квалифицированные как облигации и номинированные в валюте, являющейся иностранной для эмитента облигаций (еврооблигации); обращающиеся на бирже инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.

2.2.3. Ценные бумаги иностранных эмитентов — иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с Положением о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР РФ от 23.10.2007 г. № 07-105/пз-н соответственно как акции, облигации, депозитарные расписки, паи или акции инвестиционных фондов, являющиеся внешними ценными бумагами в значении, установленном Федеральным законом от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», свободное обращение которых не запрещено в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации.

2.2.4. Внебиржевой рынок — сфера обращения ценных бумаг, в пределах которой сделки с ценными бумагами осуществляются без использования услуг биржи.

2.2.5. Внебиржевая заявка — заявка на совершение сделки с ценными бумагами, подлежащая исполнению в соответствии с прямым указанием Клиента, содержащимся в такой заявке, на внебиржевом рынке.

2.3. Срочный рынок.

2.3.1. Срочный рынок — купля-продажа производных финансовых инструментов на организованных торгах биржи.

2.3.2. Контракт — фьючерсный контракт (фьючерс) и/или опционный контракт (опцион), который может заключаться на бирже в соответствии с Правилами.

2.3.3. Норматив ликвидности гарантийного взноса — установленные Брокером лимиты, регулирующие величины денежных средств и иных финансовых инструментов, составляющих гарантийный взнос.

2.3.4. Держатель — лицо, получившее в результате заключения опциона право на продажу или покупку базового актива, лежащего в основе опциона (право на заключение фьючерсного контракта, являющегося базовым активом), либо право требования уплаты суммы денежных средств на условиях, определенных при заключении опциона.

2.3.5. Подписчик — лицо, принявшее на себя в результате заключения опциона обязательство перед Держателем продать или купить базовый актив, лежащий в основе опциона (обязательство заключить фьючерсный контракт, являющийся базовым активом), либо обязательство уплатить сумму денежных средств на условиях, определенных при заключении опциона.

2.3.6. Поставочные фьючерсные контракты режима T+ — поставочные фьючерсные контракты, заключенные на торгах ПАО Московская Биржа, базовым активом которых являются акции и исполнение обязательств по которым производится путем заключения с такими акциями сделок купли-продажи на условиях централизованного клиринга на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа.

2.3.7. Термины и определения, не указанные в настоящей статье, понимаются в значении, установленном Правилами.

СТАТЬЯ 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

3.1. Присоединяясь к настоящему, Клиент поручает Брокеру оказывать Клиенту брокерские услуги, услуги, связанные с заключением и исполнением сделок на валютном рынке, а также услуги, сопутствующие брокерскому обслуживанию согласно настоящему Регламенту.

3.2. Брокерские услуги, а также услуги на валютном рынке, включают совершение в интересах и за счет Клиента торговых и/или неторговых операций, а также иных юридических и/или фактических действий, связанных с такими операциями и/или прямо оговоренных в настоящем Регламенте, в том числе Приложениях к нему.

3.3. Брокерские услуги предоставляются в соответствии с законодательством РФ, включая нормативные правовые акты Центрального банка РФ, Правилами, внутренними документами депозитарных, расчетных и клиринговых организаций, уполномоченных биржей, а также саморегулируемых организаций, членом которых является Брокер, в том числе Стандартами профессиональной деятельности, разработанными и утвержденными саморегулируемой организацией - Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР).

3.4. Указания Брокеру, конкретизирующие условия оказания Клиенту брокерских услуг даются Клиентом в операционном протоколе или распоряжении на обслуживание.

3.5. Клиентам, присоединившимся к Регламенту до «24» марта 2015 года (включительно), брокерские услуги по совершению торговых операций с ценными бумагами иностранных эмитентов на торгах Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» оказываются Брокером после предоставления Клиентом соответствующего заявления по форме, предоставленной Брокером (далее по тексту настоящей статьи — Заявление). Заявление должно быть предоставлено Клиентом лично или через своего представителя в письменной форме или, в случае заключения соответствующего соглашения, через Личный кабинет Клиента.

3.6. Торговые и/или неторговые операции осуществляются Брокером на основании и в соответствии с поручениями Клиента, если иное не установлено настоящим Регламентом. При исполнении поручений Клиента Брокер может выступать в качестве агента, действуя при этом:

— от своего имени и за счет Клиента или

— от имени и за счет Клиента.

По умолчанию при совершении торговых операций в интересах Клиента Брокер действует от своего имени и за счет Клиента, за исключением случаев, когда Брокер обязан действовать от имени и за счет Клиента (исходя из требований действующего законодательства РФ, правил бирж, клиринговых организаций, депозитариев, реестродержателей, кредитных организаций, а также по инициативе самого Клиента, выдавшего Брокеру соответствующую доверенность), либо по обстоятельствам дела это необходимо в интересах Клиента.

3.7. С целью учета операций Клиента, указанных в п.3.6., Брокер открывает и ведет в системе внутреннего учета соответствующие портфели Клиента.

3.8. Средства Клиента, переданные Брокеру, а также полученные в процессе оказания Клиенту брокерских услуг в соответствии с условиями настоящего Регламента и приложений к нему, зачисляются в портфель Клиента.

3.9. Списание денежных средств, ценных бумаг или контрактов с портфеля Клиента осуществляется в результате торговых и/или неторговых операций Клиента.

3.10. Для обеспечения Клиенту возможности участия в торгах фондового, срочного, валютного рынков и получения Клиентом всей необходимой Биржевой информации Клиент независимо от указания на оказание ему Брокером услуг на соответствующем рынке в Операционном протоколе (Приложение 2 к Регламенту)/Распоряжении на обслуживание (Приложение 9 к Регламенту) предоставляет Брокеру право, а в случаях, предусмотренных Приложениями к Регламенту, обязывает Брокера осуществить все необходимые действия (в соответствии с Правилами и внутренними документами депозитарных, расчетных и клиринговых организаций, уполномоченных Биржей) для регистрации Клиента на соответствующей/их Бирже/ах (секторах, режимах торгов Бирж) фондового, срочного, валютного рынка и открытия ему всех необходимых счетов.

3.11. Брокерские услуги по совершению торговых операций с ценными бумагами иностранных эмитентов оказываются Брокером с учетом особенностей, установленных Приложением 16 к Регламенту.

3.12. Брокерские услуги по совершению торговых операций в рамках Структурных продуктов оказываются Брокером с учетом особенностей, установленных Приложением 44 к Регламенту.

3.13. Брокерские услуги по совершению торговых операций в рамках Пакетных продуктов оказываются Брокером с учетом особенностей, установленных Приложением 46 к Регламенту.

СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

4.1. Брокер обязуется:

- 4.1.1. Оказывать брокерские услуги, а также услуги сопутствующие брокерскому обслуживанию в соответствии с положениями настоящего Регламента.
- 4.1.2. Представлять отчет по итогам торговых и/или неторговых операций Клиента в порядке и сроки, установленные статьей 10 настоящего Регламента.
- 4.1.3. Выполняя свои обязательства по настоящему Регламенту, руководствоваться, прежде всего, интересами Клиента.
- 4.1.4. Немедленно уведомлять Клиента о каждом случае отступления от условий его поручения.

4.2. Клиент обязуется:

- 4.2.1. Передать Брокеру и поддерживать наличие в портфеле Клиента, а в случае формирования в рамках портфеля Клиента субпортфелей, - передать Брокеру и поддерживать наличие в субпортфеле Клиента ценных бумаг и/или денежных средств в размере, достаточном для поддержания стоимости ликвидного портфеля Клиента больше размера начальной маржи, а также ведения и обслуживания портфелей и счетов, в т.ч. открытых Клиенту согласно п.3.10. настоящего Регламента, с учетом расходов и вознаграждения Брокера.
- 4.2.3. Предоставлять по требованию Брокера информацию и документы в сроки и объемах, необходимых последнему для выполнения им своих обязательств по настоящему Регламенту и для исполнения Брокером требований законодательства Российской Федерации.
- 4.2.4. В случае предоставления Брокером каких-либо документов на подпись и/или утверждение и/или согласование, проводить соответствующие действия или предоставлять мотивированный отказ в их совершении в срок не более трех рабочих дней с даты получения документов.
- 4.2.5. Не передавать полностью или частично свои права и обязанности третьим лицам без письменного согласия Брокера, кроме случаев, прямо предусмотренных настоящим Регламентом.
- 4.2.6. Самостоятельно контролировать размер начальной и минимальной маржи по своему портфелю/субпортфелю и не допускать ситуаций, при которых стоимость ликвидного портфеля станет меньше размера минимальной маржи.
- 4.2.7. Сообщать Брокеру обо всех ставших известными Клиенту обстоятельствах и информации, способных повлиять на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Регламенту.
- 4.2.8. Предоставлять Брокеру следующие заполненные документы:
 - анкету Клиента;
 - анкету представителя Клиента (предоставляется при наличии представителя);
 - при наличии выгодоприобретателя: анкету выгодоприобретателя, копию документа, удостоверяющего личность выгодоприобретателя, заверенную Клиентом (если выгодоприобретателем является физическое лицо), оригинал или нотариально заверенную копию выписки выгодоприобретателя из ЕГРЮЛ, датированную не ранее, чем за 1 месяц до даты представления Брокеру (если выгодоприобретателем является юридическое лицо), либо мотивированный отказ в предоставлении указанных в данном абзаце документов;
 - согласие на обработку персональных данных представителя и/или выгодоприобретателя (при наличии представителя и/или выгодоприобретателя).
- 4.2.9. Предоставлять Брокеру обновленные документы, предусмотренные п. 4.2.8. настоящего Регламента, при внесении изменений в сведения, содержащиеся в данных документах, в течение 5 (пяти) рабочих дней.
- 4.2.10. Использовать систему автоматизированного сбора клиентских заявок «FIRSTONESTEP» Ltd. (далее - Система) или иное программное обеспечение с той периодичностью, которая позволит ему своевременно получать от Брокера информацию о ходе торгов на бирже, а также сообщения и информацию, направляемые Брокером с использованием Системы или иного программного обеспечения

в соответствии с настоящим Регламентом и приложениями к нему. Брокер не несет ответственность за неполучение Клиентом информации, указанной в настоящем пункте Регламента, не по вине Брокера.

4.2.11. Предоставлять по запросу Брокера информацию и документы, необходимые для сбора и фиксации информации в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе необходимые для исполнения Брокером требований Федерального закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая требование об идентификации выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в срок, указанный в таком запросе.

4.2.12. Предоставлять Брокеру документы (выписку по лицевому счету из реестра владельцев ценных бумаг либо выписку по счету депо в депозитарии - при депозитарном учете ценных бумаг), подтверждающие наличие ценных бумаг, учитываемых в Портфеле (субпортфеле) Клиента, на соответствующих лицевых счетах и счетах депо (на разделах счетов депо) Клиента по состоянию на конец последнего рабочего дня каждой календарной недели не позднее 3 (третьего) рабочего дня (включительно) следующей календарной недели.

В случае если услуги по учету и переходу прав на указанные ценные бумаги оказываются депозитарием «FIRSTONESTEP» Ltd., Клиент освобождается от обязанности по предоставлению документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта.

4.3. Брокер имеет право:

4.3.1. Привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему Регламенту.

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

4.3.3. Принять к исполнению заявку, необеспеченную средствами, составляющими портфель Клиента, а в случае формирования в рамках портфеля Клиента субпортфелей, - принять к исполнению заявку, необеспеченную средствами, составляющими субпортфель Клиента.

4.3.4. Отказать в выполнении поручений Клиента, в случае не предоставления Клиентом документов, предусмотренных п. 4.2.3 и/или п. 4.2.8. и/или 4.2.9 и/или 4.2.12. настоящего Регламента.

4.3.5. Совершать сделки с ценными бумагами, а также заключать контракты, одновременно являясь коммерческим представителем (в смысле ст. 3 ФЗ «О рынке ценных бумаг») разных Клиентов Брокера, в том числе не являющихся предпринимателями.

4.3.6. В одностороннем порядке, без согласования с Клиентом, изменять условия приема к исполнению внебиржевых заявок или устанавливать ограничения на прием (подачу) внебиржевых заявок и совершение торговых операций на внебиржевом рынке, в том числе:

- а) изменение операционного времени, указанного в п.5.5. Регламента;
- б) ограничение видов торговых операций; в) приостановление торговых операций.

4.3.7. Приостанавливать или возобновлять прием к исполнению внебиржевых заявок Клиента, приостанавливать торговые операции на внебиржевом рынке как на определенный период с сохранением юридической силы поданных ранее Клиентом заявок, так и на неопределенный период без сохранения юридической силы поданных ранее Клиентом заявок.

4.3.8. Отказать Клиенту в принятии к исполнению внебиржевой заявки, в том числе в случае отсутствия или недостатка в портфеле Клиента средств (денежных средств и/или ценных бумаг) для ее исполнения.

4.3.9. Отказать в исполнении, приеме, приостановить исполнение внебиржевой заявки Клиента в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств в соответствии с п.9.29.3. настоящего Регламента.

4.3.10. Запрашивать у Клиента информацию и документы, необходимые для сбора и фиксации информации в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе необходимые для исполнения Брокером требований Федерального закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая требование об идентификации выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

Запрос Брокера оформляется в произвольной форме с указанием сроков предоставления документов и передается Клиенту одним или несколькими способами:

- а) в письменном виде любым способом, обеспечивающим его получение Клиентом;
- б) по факсу;
- в) в отсканированном виде посредством электронной почты;
- г) через Личный кабинет Клиента.

Запрос Брокера, полученный Клиентом способами, указанными в пп. б) – г) настоящего подпункта, влечет для Клиента те же правовые последствия, что и документы, составленные на бумажном носителе и подписанные собственноручной подписью уполномоченного лица Брокера.

4.3.11. До получения документов, предусмотренных пп. 4.2.3. и/или 4.2.8. и/или 4.2.11. настоящего Регламента, Брокер вправе отказать Клиенту в приеме и исполнении поручений, за исключением поручений, поданных в порядке, установленном п.5.17 Регламента (письменные поручения).

4.3.12. Предоставлять Клиенту информацию о портфеле Клиента посредством мобильного приложения.

4.3.13. В случае, указанном в абзаце втором пункта 4.2.12. настоящего Регламента, получать документы и информацию от депозитария «FIRSTONESTEP» Ltd. о ценных бумагах Клиентов, необходимую для осуществления сверки остатков ценных бумаг.

4.4. Клиент имеет право:

4.4.1. Подавать Брокеру поручения на совершение торговых и/или неторговых операций в рамках сальдо портфеля Клиента.

4.4.2. Передать Брокеру дополнительное количество денежных средств для совершения торговых операций.

4.4.3. Подавать Брокеру распоряжения на перевод денежных средств со своих портфелей.

СТАТЬЯ 5. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА.

5.1. Поручения Клиента должны быть правомерными, осуществимыми и содержать однозначные инструкции, исключающие двойное толкование намерений Клиента в отношении его портфеля.

5.2. Поручение может быть подано Клиентом лично или через своего представителя в письменной форме, по факсу, с помощью средств электронной почты, по телефону, посредством мессенджера Телеграм, если функционалом бота по имени @AlorBot предусмотрена подача поручений, или, в случае заключения соответствующего соглашения, через Личный кабинет Клиента либо с помощью мобильного приложения, либо с использованием Системы, иного программного обеспечения, предусмотренного настоящим Регламентом/Приложениями к нему, либо с помощью внешнего программного обеспечения, совместимого с Системой или иным программным обеспечением, предусмотренным настоящим Регламентом/Приложениями к нему.

Внебиржевые заявки могут быть поданы Брокеру любым из установленных абзацем первым настоящего пункта способом, за исключением подачи указанных заявок по телефону, посредством мессенджера Телеграм, а также через систему автоматизированного сбора клиентских заявок «FIRSTONESTEP» Ltd или иное программное обеспечение, предусмотренное настоящим Регламентом/Приложениями к нему, либо с помощью внешнего программного обеспечения, совместимого с Системой или иным программным обеспечением, предусмотренным настоящим Регламентом/Приложениями к нему.

5.3. Брокер вправе принять к исполнению поручение, поданное иным способом, чем указанные в п.5.2., с достоверностью позволяющим идентифицировать Клиента.

5.4. Поручения принимаются к исполнению Брокером в операционное время соответствующего торгового дня, если иное не установлено настоящим Регламентом.

5.5. Операционное время Брокера устанавливается ежедневно с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., кроме установленных законодательством Российской Федерации выходных и нерабочих праздничных дней, в которые биржа не проводит торги.

5.6. Заявки принимаются к исполнению Брокером в течение торгового дня соответствующей биржи согласно Правилам.

5.7. Все поручения исполняются Брокером в порядке поступления от Клиентов.

5.8. Заявки, поступившие до начала торгового дня, считаются поступившими одновременно.

5.9. Распоряжения, поступившие в неоперационное время, считаются поступившими одновременно.

5.10. Поручения, поступившие одновременно, исполняются Брокером в очередности, определяемой Брокером по собственному усмотрению.

5.11. При получении письменного или факсимильного поручения, а также после его исполнения Брокер делает на поручении отметку с указанием даты и времени ее получения и исполнения.

5.12. При получении поручения по телефону Брокер самостоятельно составляет на бумажном носителе или в электронном виде поручение Клиента и делает на нем отметку с указанием даты и времени ее получения и исполнения.

5.13. Копия поручения с отметками Брокера может быть предоставлена Клиенту по его письменному запросу.

5.14. Брокер не несет ответственность по исполнению поручений, принятых неуполномоченным сотрудником Брокера.

5.15. Заявки Клиента.

5.15.1. Заявка Клиента независимо от способа передачи Брокеру должна содержать следующие существенные условия:

- а) Ф.И.О. (наименование) Клиента и/или номер его портфеля в системе внутреннего учета Брокера;
- б) Вид заявки;
- в) Вид ценной бумаги или контракта согласно спецификации;
- г) Наименование эмитента;
- д) Количество ценных бумаг (в том числе, если применимо, видимое количество ценных бумаг, соответствующее требованиям и ограничениям, установленным биржей) или контрактов или однозначные условия их определения;
- е) Цена исполнения заявки;
- ж) Параметры операции с ценными бумагами (при условии совершения сделки (сделок) с ценными бумагами на внебиржевом рынке и оказания «FIRSTONESTEP» Ltd. Клиенту депозитарных услуг);
- з) Иные условия согласно действующему законодательству, настоящему Регламенту и Правилам биржи (в том числе, если применимо, указание на тип заявки, например, заявка типа айсберг).

5.15.2. Заявка может быть подписана Клиентом собственноручно либо путем проставления уникального индекса, соответствующего номеру счета депо Клиента, также электронной подписью - при подаче Заявки через Личный кабинет Клиента, через Систему, посредством мобильного приложения, посредством мессенджера Телеграм, если функционалом бота по имени @AlorBot предусмотрена подача заявок.

5.15.3. Брокер принимает заявки Клиента к исполнению с момента зачисления денежных средств последнего на специальный брокерский счет Брокера в уполномоченной кредитной организации соответствующей биржи и/или передачи ему документов, необходимых для исполнения заявки Клиента, в т.ч. подтверждающих право последнего на распоряжение ценными бумагами.

5.15.4. Брокер имеет право исполнить любую заявку полностью или частями на любой(-ых) доступной(-ых) бирже(-ах) и/или на внебиржевом рынке, если иных инструкций в отношении этой заявки не содержится в ней самой или не получено от Клиента дополнительно.

5.15.5. Принятие Брокером заявки не означает выдачу Клиенту гарантий по ее исполнению.

В случае невозможности исполнения заявки на оговоренных в ней условиях Брокер имеет право отказать Клиенту в ее приеме и/или не исполнять заявку полностью или в части.

5.15.6. Заявка Клиента действует в течение торговой сессии до срока, указанного в соответствующей заявке. Внебиржевая заявка действует в течение операционного времени, установленного в п. 5.5. Регламента, до срока, указанного в соответствующей заявке.

5.15.7. Если срок действия заявки не указан, заявка действует в течение торговой сессии до ее отмены Клиентом, а внебиржевая заявка – в течение операционного времени, установленного в п. 5.5. Регламента, до ее отмены Клиентом.

5.15.8. Брокер имеет право не исполнять заявку Клиента или без согласования с Клиентом прекратить исполнение заявки в случае, если ее исполнение приведет к нарушению Брокером или Клиентом законодательства Российской Федерации, Правил биржи, иных внутренних документов Биржи, а также в случае получения информации, при которой дальнейшее выполнение заявки вступает в противоречие с предметом и целью настоящего Регламента и/или интересами Клиента.

5.15.9. Если Брокер не исполнит заявку Клиента на оговоренных в ней условиях, но при этом он примет все необходимые и возможные меры в целях ее исполнения, он считается исполнившим свои обязательства надлежащим образом и вправе удержать с Клиента причитающееся Брокеру вознаграждение в полном размере, а также затраты, понесенные Брокером и непосредственно связанные с исполнением заявки Клиента.

5.15.10. Условия заключаемой во исполнение заявки Клиента сделки, не определенные заявкой Клиента, в том числе порядок и сроки расчетов, Брокер вправе определять самостоятельно без согласования с Клиентом.

5.15.11. Клиент вправе подать Брокеру заявку на совершение сделок (сводную), предусматривающую несколько указаний Клиента, служащих основанием для совершения торговых операций.

5.15.12. Заявка на совершение сделок (сводная) может быть подана Клиентом только через Личный кабинет Клиента или посредством мобильного приложения.

5.15.13. Частичное исполнение заявки на совершение сделок (сводной) не допускается.

5.15.14. Брокер вправе отказать в приеме, исполнении Заявки на совершение сделок (сводной) в случае, если в результате исполнения данной заявки денежных средств и ценных бумаг будет недостаточно для поддержания стоимости ликвидного портфеля Клиента больше начальной маржи, с учетом расходов и вознаграждения Брокера, обязательств из совершенных торговых и неторговых операций, а также задолженностей и иных платежных обязательств Клиента. Если обслуживание Клиента осуществляется на условиях 100% обеспечения - Брокер вправе отказать в приеме, исполнении Заявки на совершение сделок (сводной) в случае, если денежных средств и ценных бумаг будет недостаточно для исполнения данной заявки, с учетом расходов и вознаграждения Брокера, обязательств из совершенных торговых и неторговых операций, а также задолженностей и иных платежных обязательств Клиента.

5.16. Распоряжения Клиента.

5.16.1. Клиент вправе подавать Брокеру следующие распоряжения по форме, предусмотренной в Приложении 7 к Регламенту:

- а) на внесение денежных средств наличными (за исключением случаев, установленных настоящим Регламентом и приложениями к нему, предусматривающих возможность внесения денежных средств исключительно по безналичному расчету);
- б) на вывод денежных средств;
- в) на перевод денежных средств между портфелями;
- г) на проведение конверсионной операции (в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом/Приложениями к нему).

5.16.2. Распоряжением Клиента на внесение денежных средств по безналичному расчету признается платежное поручение о переводе в пользу Брокера денежных средств с отметками банка об исполнении.

В платежном поручении Клиент обязан указать наименование портфеля и/или рынка для зачисления денежных средств. В случае отсутствия таких указаний Брокер вправе перечислить денежные средства по своему усмотрению для торгов на одном из рынков, на котором открыт портфель Клиента, при этом в случае внесения денежных средств в иностранной валюте приоритетным является зачисление денежных средств для торгов на валютном рынке.

5.16.3. Распоряжение на перевод денежных средств между портфелями подается Клиентом Брокеру с целью распределения денежных средств, составляющих портфели Клиента.

5.16.4. Распоряжения Клиента, указанные в подпунктах б) и в) пункта 5.16.1. Регламента, должны содержать указание на портфель Клиента - источник списания средств. При отсутствии такого указания Брокер с целью исполнения распоряжения Клиента вправе самостоятельно выбрать портфель Клиента – источник списания средств.

5.16.5. Клиент обязан в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за днем получения какой-либо из сторон уведомления другой стороны об отказе от Регламента, подать Брокеру распоряжение, указанное в подпункте б) пункта 5.16.1., при ненулевом денежном сальдо портфеля Клиента.

5.16.6. Распоряжение на проведение конверсионной операции подается Клиентом Брокеру с целью конвертации рублей в иностранную валюту, иностранной валюты в рубли, одной иностранной валюты в другую иностранную валюту в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом или Приложениями к нему. Исполнение Распоряжения на проведение конверсионной операции осуществляется Брокером

через специальные брокерские счета с привлечением НКО АО НРД или иной кредитной организации с учетом требований и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ.

5.17. Письменные поручения.

5.17.1. В письменной форме могут быть поданы любые поручения Клиента.

5.17.2. Клиент вправе подать письменное поручение лично, через представителя, курьером либо по почте.

5.17.3. Письменные поручения Клиента подаются Брокеру по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр.Б.

Поручения по почте следует высылать по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр.Б.

5.17.4. Письменные поручения предоставляются Брокеру по формам согласно Приложению 7 к настоящему Регламенту.

5.17.5. Письменные заявки Клиента принимаются к исполнению, если они получены Брокером не позднее 15 (Пятнадцати) минут до окончания срока их исполнения.

5.18. Факсимильные поручения.

5.18.1. По факсу или с помощью средств электронной почты могут быть поданы заявки Клиента, а также следующие распоряжения:

а) на вывод денежных средств (только на собственный счет Клиента); б) на перевод денежных средств между портфелями.

5.18.2. В случае направления поручения Клиента с помощью средств электронной почты, поручение в отсканированном виде должно быть приложено (прикреплено) к электронному письму Клиента.

5.18.3. Поручения Клиента, поданные по факсу или с помощью средств электронной почты, должны быть разборчивыми и четко отражать содержание оригинального документа, включая подписи и печати уполномоченных лиц.

5.18.4. Датой и временем принятия поручения Клиента, поданного по факсу или с помощью средств электронной почты, является дата и время, зафиксированные факсимильным аппаратом Брокера или почтовым сервером Брокера.

5.18.5. Стороны признают юридическую силу поручений, переданных по факсу или с помощью средств электронной почты, если они отвечают требованиям п.5.18.2., п.5.18.3 настоящего Регламента.

5.18.6. Клиент обязан не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента подачи поручения по факсу или с помощью средств электронной почты направить Брокеру оригинал соответствующего поручения.»

5.19. Телефонные поручения.

5.19.1. По телефону могут быть переданы только заявки Клиента. Брокер принимает заявки, ежедневно с 9 час. 30 мин. до 19 час. 00 мин., кроме установленных законодательством Российской Федерации выходных и нерабочих праздничных дней, в которые биржа не проводит торги.

5.19.2. При подаче заявки по телефону Клиент обязан назвать Брокеру уникальный код, соответствующий кодовому слову, названному Клиентом Брокеру при заключении договора о брокерском обслуживании/договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, и пароль, соответствующий номеру портфеля Клиента. Брокер принимает заявку Клиента только в случае совпадения кода и пароля, названных Клиентом, данным, имеющимся у Брокера.

5.19.3. Клиент признает, что уникальный код и пароль является достаточным условием для однозначной идентификации Клиента.

5.19.4. Брокер гарантирует, что доступ к уникальному коду и паролю Клиента имеют только уполномоченные сотрудники Брокера.

5.19.5. Клиент обязуется:

5.19.5.1. Не передавать уникальный код и пароль третьим лицам, а также принимать меры для обеспечения конфиденциальности указанной информации.

5.19.5.2. Незамедлительно сообщить Брокеру о случае потери или передачи Клиентом уникального кода и пароля третьим лицам.

5.19.6. Клиент несет ответственность за разглашение уникального кода и пароля и подачу заявки неуполномоченному сотруднику Брокера.

5.19.7. Брокер принимает заявки по телефону по специально выделенным линиям (номерам). Правом на принятие заявок Клиента по телефону обладают только уполномоченные сотрудники Брокера.

5.19.8. При получении заявки Клиента, переданной по телефону, уполномоченный сотрудник Брокера обязан повторить вслух заявку Клиента.

5.19.9. Клиент сразу после повтора заявки уполномоченным сотрудником Брокера обязан однозначно подтвердить либо отменить заявку.

5.19.10. Заявка Клиента, переданная по телефону, считается принятой с момента ее однозначного подтверждения Клиентом.

5.19.11. Стороны вправе записывать телефонные разговоры друг с другом, используя технические средства звукозаписи. Такая запись может быть использована в качестве доказательства в случае спора между Сторонами.

5.19.12. Клиент обязан не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подачи заявки по телефону подписать и направить Брокеру соответствующую заявку в письменной форме.

5.20. Передача поручений с использованием Системы или иного программного обеспечения, предусмотренного настоящим Регламентом/Приложениями к нему.

5.20.1. С использованием Системы или иного программного обеспечения, предусмотренного настоящим Регламентом/Приложениями к нему, могут быть переданы только заявки Клиента.

5.20.2. При передаче заявки с использованием Системы или иного программного обеспечения, предусмотренного настоящим Регламентом/Приложениями к нему, Клиент самостоятельно формирует и вводит заявку в Систему или иное программное обеспечение, предусмотренное настоящим Регламентом/Приложениями к нему.

5.20.3. В случае принятия Клиентом решения об отмене заявки он должен самостоятельно отменить заявку в Системе/ином программном обеспечении, предусмотренном настоящим Регламентом/Приложениями к нему.

5.21. Подача поручений через Личный кабинет Клиента:

Посредством Личного кабинета Клиента могут быть поданы:

а) заявки Клиента, включая заявки на покупку ценных бумаг, допущенных к публичному размещению на соответствующей бирже (IPO/SPO);

б) распоряжения на перевод денежных средств между портфелями/биржами;

в) распоряжения на вывод денежных средств (только на собственный счет Клиента);

г) распоряжения на выдачу наличными в кассе Брокера в г. Москве.

5.21.2. Подача поручений посредством Личного кабинета Клиента допускается после заключения Сторонами Соглашения об использовании электронной подписи и обмене электронными документами, в том числе путем присоединения Клиента к Приложению 26 к Регламенту.

5.21.3. Поручения Клиента, поданные через Личный кабинет Клиента, должны быть подписаны электронной подписью в порядке, предусмотренном указанным в п. 5.21.2. Регламента Соглашением об использовании электронной подписи и обмене электронными документами.

5.21.4. Датой и временем принятия поручения Клиента, поданного через Личный кабинет Клиента, является дата и время регистрации данного электронного документа на сервере Брокера, зафиксированные в Журнале операций.

5.21.5. Поручения, указанные в п.5.21.1. Регламента, принимаются к исполнению Брокером, в порядке и в сроки, установленные п.5.4-5.11, 5.15, п.9.8-9.9 Регламента, с учетом особенностей, установленных п.5.21 Регламента.

5.21.6. Заявки на покупку ценных бумаг, указанные в п.5.21.1 Регламента, принимаются к исполнению Брокером в течение торгового дня соответствующей биржи согласно Правилам биржи и в соответствии с эмиссионными и иными документами, регламентирующими порядок проведения размещения выпуска ценных бумаг.

5.21.7. Клиент вправе отменить поручение, поданное через Личный кабинет Клиента, в порядке и способами, предусмотренными в п.5.23-5.25 Регламента.

5.21.8. Поручение, направленное через Личный кабинет Клиента и подписанное электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью (подписью и печатью).

5.22. Подача поручений посредством мессенджера Телеграм.

5.22.1. С помощью мессенджера Телеграм могут быть поданы поручения, предусмотренные функционалом бота по имени @AlorBot.

5.22.2. Поручения, подаваемые с помощью мессенджера Телеграм, принимаются к исполнению Брокером, в порядке и в сроки, установленные п.5.4-5.11, 5.15, п.9.8-9.9 Регламента, с учетом особенностей, установленных п.5.21 Регламента.

5.22.3. Заявки Клиента, подаваемые с помощью мессенджера Телеграм, на покупку ценных бумаг, допущенных к публичному размещению на соответствующей бирже (IPO/SPO), если функционалом бота по имени @AlorBot предусмотрена подача указанных заявок, принимаются к исполнению Брокером в течение торгового дня соответствующей биржи согласно Правилам биржи и в соответствии с эмиссионными и иными документами, регламентирующими порядок проведения размещения выпуска ценных бумаг.

5.22.4. Клиент вправе отменить поручение, поданное с помощью мессенджера Телеграм, в порядке и способами, предусмотренными в п.5.24.1., 5.24.2., 5.25. Регламента.

5.22.5. Поручение, подаваемое с помощью мессенджера Телеграм, и подписанное электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью (подписью и печатью).

5.23. Подача поручений через мобильное приложение.

5.23.1. С помощью мобильного приложения могут быть поданы:

- а) заявки на совершение сделок (сводные), предусматривающие несколько указаний Клиента, служащих основанием для совершения торговых операций;
- б) заявки на торговые операции в рамках Структурных продуктов;
- в) распоряжения на вывод денежных средств (только на собственный счет Клиента).

5.23.2. Подача поручений с помощью мобильного приложения допускается после заключения Сторонами Соглашения об использовании электронной подписи и обмене электронными документами.

5.23.3. Поручения Клиента, поданные с помощью мобильного приложения, должны быть подписаны электронной подписью в порядке, предусмотренном указанным в п. 5.23.2. Регламентом Соглашением об использовании электронной подписи и обмене электронными документами.

5.23.4. Датой и временем принятия поручения Клиента, поданного с помощью мобильного приложения, является дата и время регистрации данного электронного документа на сервере Брокера, зафиксированные в Журнале операций.

5.23.5. Поручения, поданные с помощью мобильного приложения, указанные в п.5.23.1. Регламента, принимаются к исполнению Брокером, в порядке и в сроки, установленные п.5.4-5.11, 5.15, п.9.8-9.9 Регламента, с учетом особенностей, установленных п.5.23 Регламента.

5.23.6. Клиент вправе отменить поручение, поданное с помощью мобильного приложения, в порядке и способами, предусмотренными в пунктах 5.24.1., 5.24.2., 5.25. Регламента.

5.23.7. Поручение, направленное с помощью мобильного приложения и подписанное электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью (подписью и печатью).

5.24. Порядок подачи Клиентом поручения на отмену ранее поданного поручения.

5.24.1. Клиент вправе отменить ранее поданное поручение в течение срока действия такого поручения до момента исполнения поручения или до момента подачи Брокером поручения/й третьим лицам для исполнения указанного поручения Клиента. Если форма поручения, установленная Брокером (Приложение 7 к Регламенту), содержит поле «Отмена ранее поданного распоряжения/заявки», Клиент вправе отменить поручение, поданное в письменной форме или посредством факсимильной связи, путем направления Брокеру аналогичным способом нового поручения с проставлением любого символа в поле «Отмена ранее поданного распоряжения/заявки» с указанием параметров ранее поданного поручения. В случае отсутствия какого-либо символа в поле «Отмена ранее поданного распоряжения/заявки» и в

поле «Первичная подача распоряжения/заявки» такое поручение рассматривается Брокером как первичное.

5.24.2. Клиент вправе отменить заявку на покупку ценных бумаг, допущенных к публичному размещению на соответствующей бирже, до истечения периода сбора заявок. В случае поступления поручения Клиента на отмену ранее поданной заявки после указанного срока, Брокер не исполняет такое поручение на отмену. В этом случае Клиент обязуется принять все исполненное по сделке, заключенной Брокером во исполнение заявки на покупку ценных бумаг, допущенных к публичному размещению.

Брокер не несет ответственности за убытки, возникшие у Клиента в связи с исполнением указанной Заявки.

5.25. Отмена исполненного или частично исполненного поручения не допускается. В случае, если решение Клиента об отмене поручения поступило после его исполнения Брокером, Клиент обязуется принять все обязательства, вытекающие из исполненного Брокером поручения Клиента.

5.26. В случае, если какое-либо поручение не соответствует указанным в настоящей статье требованиям и/или не позволяет точно определить намерения Клиента и/или противоречит ранее поданным поручениям, Брокер имеет право по своему усмотрению отказаться от исполнения соответствующего поручения либо приостановить его исполнение до момента выяснения точных намерений Клиента.

5.27. Порядок обеспечения наилучших условий исполнения заявок Клиентов:

5.27.1. Порядок обеспечения наилучших условий исполнения заявок Клиентов (далее - Порядок) включает в себя общие принципы, которые Брокер соблюдает, исполняя заявки Клиентов при осуществлении торговых операций при оказании брокерских услуг.

5.27.2. Стороны согласовали, что Брокер вправе самостоятельно принимать решения о наилучшем порядке и способе исполнении принятой заявки Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами, Правилами клиринга, внутренними документами депозитарных организаций и/или обычаями делового оборота, принятыми на соответствующей бирже или внебиржевом рынке ценных бумаг, с учетом положений Регламента, условий заявки Клиента, характеристик финансового инструмента, являющегося предметом заявки Клиента.

5.27.3. Брокер при осуществлении брокерской деятельности принимает все разумные меры для исполнения заявок Клиента на лучших условиях как на организованном рынке (в том числе на иностранных биржах), так и на внебиржевом рынке (в том числе при исполнении поручения путем заключения сделки с другим клиентом члена НАУФОР), под которыми понимается: а) лучшая цена сделки;

б) минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;

в) минимальный срок исполнения сделки;

г) исполнение поручения по возможности в полном объеме;

д) минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;

е) период времени, в который должна быть совершена сделка;

ж) иной информации, имеющей значение для клиента.

5.27.4. Брокер при исполнении заявки Клиента с учетом сложившихся обстоятельств и интересов Клиента принимает разумные меры по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена соответствующая сделка, с учетом:

а) условий Регламента;

б) условий заявки Клиента;

в) характеристик финансового инструмента, являющегося предметом заявки Клиента;

г) характеристик места исполнения заявки Клиента.

5.27.5. Брокер при исполнении заявки Клиента самостоятельно определяет приоритетность условий, указанных в п. 5.27.3. настоящего Регламента, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств, а также указанных в Регламенте и/или заявке Клиента условий. Порядок определения приоритетности условий определен в Политике исполнения поручений клиентов на лучших условиях Брокера.

5.27.6. Брокер признается надлежащим образом и в полном объеме выполнившим требования по исполнению заявок Клиента на лучших условиях (п. 5.27.3 настоящего Регламента) при исполнении

заявки Клиента на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам (анонимные торги).

5.27.7. В любом случае требования по исполнению заявок Клиента на лучших условиях (п. 5.27.3 настоящего Регламента) не распространяется:

- а) на заявки эмитентов ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом ценных бумаг;
- б) на заявки лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона или иностранными финансовыми организациями, в случаях, когда указанные лица действуют за собственный счет; в) на заявки Клиентов, поданные ими через Систему и/или иное ПО;
- г) на заявки (поручения) клиентов, исполняемые в связи со снижением стоимости Портфеля Клиента ниже соответствующего ему размера минимальной маржи;
- д) на случаи, когда Клиент поручил Брокеру сделать третьему лицу предложение на совершение торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые Брокер в соответствии с условиями настоящего Регламента обслуживании не вправе изменять, либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение сделки по указанной в нем цене и (или) на указанных в нем иных условиях.

5.27.8. Если заявка Клиента содержит определенные ограничения, например, относительно выбора места исполнения (Биржа или Внебиржевой рынок), конкретной Биржи, времени исполнения или цены, то Брокер считается исполнившим данную заявку на наилучших условиях, в связи с тем, что приоритет будут иметь условия, указанные Клиентом.

5.27.9. Стороны согласовали, что Брокер освобождается от выполнения требований по исполнению заявок Клиента на лучших условиях (п. 5.27.3 настоящего Регламента) в отношении условий исполнения поручений, в том числе заявок Клиента, предусмотренных Регламентом, либо самим поручением (заявкой) Клиента.

5.27.10. Все поручения Клиентов, служащие основанием для совершения торговых операций, исполняются Брокером на основе принципов равенства всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов перед интересами самого Брокера при совершении сделок как на организованном рынке, в том числе на иностранных биржах, так и на внебиржевом рынке.

5.27.11. Предусмотренный настоящим пунктом Порядок применяется с учетом положений Регламента, включая положения настоящей статьи 5 «ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА», п. 3.3., 3.6. Регламента, и Приложений к нему.

СТАТЬЯ 6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА.

6.1. Вознаграждение Брокера по настоящему Регламенту устанавливается тарифами брокерского обслуживания «FIRSTONESTEP» Ltd. (далее – Тарифы).

6.2. Тарифы являются неотъемлемой частью настоящего Регламента.

6.3. Тарифы состоят из тарифных планов, базового вознаграждения за обслуживание на фондовых биржах, минимального вознаграждения за обслуживание на фондовом рынке, вознаграждения Брокера за совершение сделок РПС/Специальных сделок РПС, сделок Принудительного закрытия позиций Клиента, сделок займа ценных бумаг, сделок РЕПО ИЦБ, торговых операций в рамках Структурных продуктов, торговых операций в рамках Пакетных продуктов, вознаграждения Брокера за принятие заявки по телефону и ставок вознаграждения Брокера за услуги, сопутствующие брокерскому обслуживанию.

6.4. Тарифы брокерского обслуживания утверждаются и вводятся в действие Брокером в одностороннем порядке без согласования с Клиентом.

6.5. Конкретный тарифный план, по которому исчисляется и удерживается вознаграждение Брокера за обслуживание на фондовом/срочном/валютном рынке, указывается Клиентом в операционном протоколе/распоряжении на обслуживание, а в случае смены ранее выбранного тарифного плана за обслуживание на фондовом/срочном рынке – в соответствующем заявлении об исчислении вознаграждения брокера.

6.6. Изменение утвержденных Брокером Тарифов осуществляется в порядке, установленном статьей 17 настоящего Регламента.

6.7. Клиент вправе избрать новый тарифный план брокерского обслуживания путем подачи брокеру заявления об исчислении вознаграждения брокера за обслуживание на фондовом рынке (Приложение 12 к Регламенту)/заявления об исчислении вознаграждения брокера за обслуживание на срочном рынке (Приложение 13с к Регламенту)/ заявление об исчислении вознаграждения брокера за обслуживание на валютном рынке (Приложение 13в к Регламенту), иного заявления, составленного по форме, предоставленной Брокером, и подписанного Клиентом. При этом Клиент обязан в письменной форме уведомить Брокера о новом тарифном плане не позднее, чем за три рабочих дня до предполагаемой даты исчисления и удержания вознаграждения Брокера по новому тарифному плану.

6.8. Брокер вправе заключать с Клиентами дополнительные соглашения об установлении иных, чем установлено Тарифами, порядка взимания и размера вознаграждения Брокера.

СТАТЬЯ 7. УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ.

7.1. Условия обслуживания, предусмотренные настоящей статьей 7 Регламента, применяются к отношениям Сторон если иное не предусмотрено соответствующим Приложением к настоящему Регламенту и/или законодательством Российской Федерации.

7.2. Условия обслуживания, предусмотренные настоящей статьей 7 Регламента, не распространяются на портфель(-и) Клиента, в состав которого(-ых) не входят и не могут входить ценные бумаги, обязательства из совершенных за счет Клиента в соответствии с настоящим Регламентом торговых и неторговых операций с ценными бумагами, и задолженность Клиента перед Брокером по предоставленным займам. Условия обслуживания, предусмотренные настоящей статьей 7 Регламента, также не распространяются на портфель(-и) Клиента, в состав которого(-ых) входят ценные бумаги и денежные средства, предназначенные только для исполнения обязательств из заключенных контрактов, и (или) ценные бумаги и денежные средства, полученные по таким контрактам.

В случае оказания Клиенту услуг по совершению торговых операций с ценными бумагами иностранных эмитентов на торгах Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», Брокер формирует в составе портфеля Клиента, сформированного для учета средств и обязательств на фондовом рынке, субпортфели Клиента. В указанном случае денежные средства Клиента в долларах США, ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к обращению на торгах Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», а также обязательства из сделок с указанными активами считаются входящими в состав одного субпортфеля Клиента (далее – субпортфель ИЦБ), а денежные средства в рублях РФ, иные ценные бумаги, обязательства из сделок с указанными активами, задолженность Клиента перед Брокером и иные платежные обязательства Клиента перед Брокером по активам, составляющим портфель Клиента, сформированный для учета средств и обязательств на фондовом рынке, погашаемые в соответствии с Тарифами в рублях РФ, считаются входящими в состав другого субпортфеля Клиента (далее – субпортфель РЦБ).

7.3. Список ликвидных ценных бумаг, а также применяемые Брокером при расчете ДСплан и ЦБплан правила определения курса иностранной валюты по отношению к рублю РФ, утверждаются Брокером в одностороннем порядке, без согласования с Клиентом.

Брокер вправе утвердить Список ликвидных ценных бумаг, а также применяемые Брокером при расчете ДСплан и ЦБплан правила определения курса иностранной валюты по отношению к рублю РФ для каждого клиента или группы клиентов в отдельности.

7.4. Брокер вправе в одностороннем порядке, без согласования с Клиентом, изменять Список ликвидных ценных бумаг, а также применяемые при расчете ДСплан и ЦБплан правила определения курса иностранной валюты по отношению к рублю РФ, уведомив Клиента о таком изменении не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до вступления изменений в силу.

7.5. Брокер размещает информацию об утверждении/изменении Списка ликвидных ценных бумаг, а также о применяемых при расчете ДСплан и ЦБплан правилах определения курса иностранной валюты по отношению к рублю РФ, на веб-сервере <http://www.alorbroker.ru>.

С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиента с изменениями Списка и правил, Клиент обязуется не реже 1 (одного) раза в день (за исключением выходных и нерабочих праздничных дней) обращаться к Брокеру либо на указанный в настоящем пункте веб-сервер за указанными сведениями.

7.6. По общему правилу Брокер принимает и исполняет поручения Клиента на совершение торговых и/или неторговых операций, влекущих изменение остатков средств в портфеле/субпортфеле Клиента, в результате исполнения которых возникнет или увеличится непокрытая позиция или временно непокрытая позиция, только с ценными бумагами, включенными в Список ликвидных ценных бумаг с соответствующим признаком.

7.7. Брокер вправе отказать Клиенту в приеме и/или исполнении заявки Клиента на совершение торговой операции, если в результате ее исполнения возникнет или увеличится в абсолютном выражении отрицательное значение ДСплан или ЦБплан.

7.8. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации Клиент не вправе подавать Брокеру заявки на совершение указанных ниже торговых операций, а Брокер не вправе совершать торговые операции за счет Клиента на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам, в результате которых возникнет или увеличится непокрытая позиция, возникнет или увеличится временно непокрытая позиция по ценной бумаге, если цена этой сделки:

— на 5 или более процентов ниже цены закрытия соответствующих ценных бумаг, определенной организатором торговли за предыдущий торговый день, или цены последней сделки, заключенной в течение основной торговой сессии предыдущего торгового дня, если организатор торговли не определяет цену закрытия соответствующих ценных бумаг; и

— ниже последней текущей цены, рассчитанной организатором торговли, о которой брокер знал или должен был знать в момент подачи заявки (поручения) на ее совершение; и

— ниже цены последней сделки, вошедшей в расчет указанной текущей цены.

7.9. В последний торговый день, предшествующий дню исключения ценной бумаги из Списка ликвидных ценных бумаг, по которым может возникать непокрытая и/или временно непокрытая позиция, Брокер вправе:

7.9.1. ограничить прием и/или исполнение заявок, которые могут привести к возникновению/увеличению непокрытой и/или временно непокрытой позиции по этой ценной бумаге; 7.9.2. увеличить начальные и/или минимальные значения ставок риска увеличения/уменьшения стоимости данных ценных бумаг.

7.10. По общему правилу, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Брокер не совершает в отношении портфеля/субпортфеля Клиента действий, в результате которых стоимость ликвидного портфеля, определяемая по такому портфелю/субпортфелю, станет меньше соответствующего ему размера начальной маржи, или в результате которых положительная разница между размером начальной маржи и стоимостью ликвидного портфеля Клиента увеличится, в том числе Брокер вправе отказать Клиенту в приеме и/или исполнении заявки Клиента и/или распоряжения Клиента, влекущего изменение остатков средств в портфеле/субпортфеле Клиента, в результате исполнения которой(-ых) стоимость ликвидного портфеля Клиента станет меньше соответствующего ему размера начальной маржи, или в результате которых положительная разница между размером начальной маржи и стоимостью ликвидного портфеля Клиента увеличится.

7.11. Значения ставок риска увеличения и уменьшения стоимости актива Клиента в отношении ценных бумаг устанавливаются Брокером исходя из ставок, применяемых или рассчитанных клиринговой организацией. Если в отношении ценной бумаги применяется или рассчитана более чем одна ставка клиринговой организации, в том числе в связи с тем, что такие ставки применяются или рассчитаны несколькими клиринговыми организациями, Брокер вправе по своему усмотрению, в качестве базы для установления своих ставок риска, использовать любую из указанных ставок, в том числе, использовать разные ставки клиринговой организации для различных групп клиентов с соблюдением требований законодательства Российской Федерации. Брокер вправе устанавливать более высокие значения ставок риска увеличения и уменьшения стоимости актива Клиента, чем ставки риска, вычисленные исходя из ставок риска, применяемых или рассчитанных клиринговой организацией.

В течение торговой сессии в одностороннем порядке, без согласования с Клиентом, Брокер вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан изменять значения ставок риска увеличения и уменьшения стоимости актива Клиента.

7.12. Брокер обеспечивает доступ Клиента к информации о стоимости ликвидного портфеля Клиента, размере начальной и размере минимальной маржи, применяемых значениях начальной и минимальной ставок риска увеличения и уменьшения стоимости актива Клиента в режиме реального времени через Систему или ПО РМ клиента QUIK MP «Брокер» или ПО РМ Клиента QUIK для КПК «PocketQUIK» (в зависимости от выбранного Клиентом программного обеспечения). Брокер вправе при наличии технической возможности предоставлять указанную в настоящем пункте информацию через иное программное обеспечение, предусмотренное настоящим Регламентом/Приложениями к нему.

7.13. Настоящим Клиент обязуется в целях обеспечения исполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 4.2.1. настоящего Регламента, самостоятельно контролировать стоимость ликвидного портфеля Клиента, величины начальной и минимальной маржи с учетом применяемых Брокером значений ставок риска увеличения и уменьшения стоимости актива Клиента, использовать Систему или ПО РМ клиента QUIK MP «Брокер» или ПО РМ Клиента QUIK для КПК «PocketQUIK» (в зависимости от выбранного Клиентом программного обеспечения) с той периодичностью, которая позволит ему своевременно получать от Брокера информацию о стоимости ликвидного портфеля Клиента, применяемых Брокером ставках риска увеличения и уменьшения стоимости актива Клиента, размере начальной и минимальной маржи. Брокер не несет ответственность за неполучение Клиентом информации, указанной в настоящем пункте Регламента, не по вине Брокера.

7.14. Брокер вправе устанавливать различные требования к расчету размера начальной и размера минимальной маржи в зависимости от категории, к которой относится Клиент.

7.15. Клиент может быть отнесен Брокером к следующим категориям клиентов:

- 1) клиент со стандартным уровнем риска;
- 2) клиент с повышенным уровнем риска;
- 3) клиент с особым уровнем риска.

7.16. По умолчанию, если Клиент не отнесен к категории клиентов с повышенным или особым уровнем риска, Клиент считается отнесенным к категории клиентов со стандартным уровнем риска.

7.17. Клиент, являющийся физическим лицом, может быть отнесен Брокером только либо к категории клиентов со стандартным уровнем риска, либо к категории клиентов с повышенным уровнем риска.

7.18. Основанием для отнесения Брокером Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска является проставление Клиентом отметки в соответствующем поле Приложения 9 к Регламенту (Распоряжение на обслуживание) (далее – Заявление Клиента).

В случаях, указанных в абзаце втором подпункта 7.19.2. настоящего Регламента, к Заявлению Клиента прилагаются оригиналы либо копии документов, указанных в п.7.24. настоящего Регламента. Копии документов, указанных в п.7.24. настоящего Регламента, должны быть заверены нотариусом либо соответствующим брокером.

7.19. Брокер принимает Заявление Клиента – физического лица к рассмотрению если на момент подачи такого Заявления Клиент соответствует одному из следующих условий:

7.19.1. сумма денежных средств физического лица (в том числе иностранной валюты), учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам, и стоимость ценных бумаг клиента, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, составляет не менее трех миллионов рублей по состоянию на день, предшествующий дню подачи Клиентом Заявления Клиента;

7.19.2. сумма денежных средств (в том числе иностранной валюты) физического лица, учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам, и стоимость ценных бумаг клиента, учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, составляет не менее 600 000 рублей по состоянию на день, предшествующий дню подачи Клиентом Заявления Клиента.

При этом Клиент должен являться клиентом Брокера либо иного брокера (брокеров) в течение последних 180 дней, предшествующих дню подачи Клиентом Заявления Клиента, из которых не менее пяти дней за счет этого лица Брокером (брокерами) заключались договоры с ценными бумагами или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

Стоимость ценных бумаг, предусмотренная настоящим пунктом 7.19. Регламента, а также курс для пересчета денежных средств в иностранной валюте в валюту Российской Федерации, определяются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7.20. Брокер вправе отказать Клиенту в отнесении его к категории клиентов с повышенным уровнем риска без объяснения причин отказа.

7.21. Брокер принимает решение об отнесении или отказе в отнесении Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска не позднее следующего рабочего дня после дня получения Брокером Заявления Клиента.

Во всех случаях Заявление Клиента и документы, поданные после 18 часов 00 минут по московскому времени, считаются поданными следующим рабочим днем, а в случае подачи Заявления Клиента и документов в нерабочие праздничные или выходные дни – первым рабочим днем, следующим за указанными днями.

7.22. Брокер уведомляет Клиента об отнесении Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска путем изменения уровня риска в Личном кабинете Клиента.

7.23. Клиент считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска с момента изменения уровня риска в Личном кабинете Клиента.

Отсутствие изменения уровня риска в Личном кабинете Клиента по истечении сроков, указанных в п. 7.21. настоящего Регламента, означает отказ Брокера в отнесении Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска.

7.24. Документами, подтверждающими факт, указанный в абзаце втором подпункта 7.19.2. настоящего Регламента, являются: договор о брокерском обслуживании/договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, отчеты, предоставленные Клиенту брокером в соответствии с нормативными правовыми актами Центрального банка РФ.

7.25. Брокер вправе в случае возникновения факта Принудительного закрытия позиций Клиента в соответствии с пунктом 8.3 настоящего Регламента в одностороннем порядке исключить Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска, с предварительным уведомлением Клиента за 1 (Один) рабочий день до момента такого исключения одним из способов: — в письменном виде по почте;

— по факсу;

— в отсканированном виде посредством электронной почты; — через Личный кабинет Клиента;

— посредством мессенджера Телеграм, если функционалом бота по имени @AlorBot предусмотрена подача указанного уведомления.

7.26. Клиент считается исключенным из категории клиентов с повышенным уровнем риска с момента, указанного Брокером в уведомлении, направляемом в соответствии с п. 7.25. настоящего Регламента. С момента исключения Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска Клиент считается отнесенным к категории клиентов со стандартным уровнем риска.

7.27. К категории клиентов с особым уровнем риска может быть отнесен только Клиент – юридическое лицо. Случаи, порядок, условия отнесения и обслуживания Клиента, отнесенного к категории клиентов с особым уровнем риска, устанавливаются отдельным соглашением, заключаемым между Брокером и Клиентом.

Клиент, отнесенный к категории клиентов с особым уровнем риска, вправе подать Брокеру Заявление Клиента (Приложение 9 к Регламенту) на присвоение ему категории клиента со стандартным или категории клиента с повышенным уровнем риска. Порядок подачи Заявления Клиента, сроки и момент изменения категории Клиента, порядок уведомления Клиента об изменении категории аналогичны указанным в п.п. 7.18. — 7.23. настоящей статьи. При этом от Клиента не требуется предоставления иных документов, кроме соответствующего Заявления.

Клиент несет риск любых неблагоприятных последствий, в том числе, но не ограничиваясь риском Принудительного закрытия позиций Клиента, вызванных изменением Клиенту в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта уровня риска.

7.28. Клиент вправе выбрать условия обслуживания, предусматривающие совершение Клиентом торговых и неторговых операций только с использованием средств (денежных средств/ценных бумаг), находящихся в портфеле/субпортфеле Клиента на момент подачи последнего поручения (обслуживание на условиях 100% обеспечения). Выбор Клиентом обслуживания на условиях 100% обеспечения не влечет возникновение у Клиента обязанности по закрытию открытых ранее позиций.

7.29. Брокер предоставляет Клиенту обслуживание на условиях 100% обеспечения после проставления Клиентом соответствующей отметки в Приложении 9 к Регламенту (Распоряжение на обслуживание) и подписания Клиентом указанного Приложения. В случае, указанном в настоящем пункте, Клиент выбирает и соглашается с условиями обслуживания, указанными в пункте 7.30. настоящего Регламента.

Обслуживание на условиях 100% обеспечения предоставляется Клиенту с момента изменения Брокером в Личном кабинете Клиента статуса соответствующей услуги, но не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Брокером от Клиента подписанного Приложения 9 к Регламенту с проставленной в нем соответствующей отметкой.

7.30. Обслуживание Клиента на условиях 100% обеспечения.

7.30.1. Клиент обязуется:

7.30.1.1. не подавать Брокеру поручения на операции с денежными средствами, учитываемыми в портфеле/субпортфеле Клиента, если исполнение таких поручений повлечет возникновение недостатка в портфеле/субпортфеле Клиента денежных средств для исполнения обязательств по заключенным Брокером за счет и по поручению Клиента сделкам, а также для исполнения иных платежных обязательств Клиента.

7.30.1.2. не подавать Брокеру поручения на совершение торговых операций, если на момент подачи такого поручения в портфеле/субпортфеле Клиента недостаточно средств (денежных средств и/или ценных бумаг) для исполнения обязательств по сделке, заключенной во исполнение поручения, и/или погашения иных платежных обязательств Клиента, в том числе платежных обязательств, которые возникнут после заключения сделки.

7.30.2. Брокер вправе:

7.30.2.1. отказать Клиенту в приеме и/или в исполнении поручения на совершение торговой операции, если на момент подачи такого поручения в портфеле/субпортфеле Клиента недостаточно средств (денежных средств и/или ценных бумаг) для его исполнения и/или исполнения иных платежных обязательств Клиента, в том числе платежных обязательств, которые возникнут после заключения сделки.

7.30.2.2. отказать Клиенту в приеме и/или исполнении распоряжения Клиента, влекущего изменение остатков средств в портфеле/субпортфеле Клиента, в части, превышающей разницу между денежными средствами/ценными бумагами, учитываемыми в портфеле/субпортфеле Клиента и денежными средствами/ценными бумагами, необходимыми для исполнения обязательств по заключенным Брокером за счет и по поручению Клиента на момент подачи такого поручения сделкам и иным платежным обязательствам Клиента.

7.31. Клиент вправе отказаться от обслуживания на условиях 100% обеспечения путем проставления соответствующей отметки в Приложении 15а, 15б к Регламенту (Уведомление об отказе от части услуг по Регламенту) и подписания Клиентом указанного Приложения.

7.32. В случае, указанном в пункте 7.31. настоящего Регламента, обслуживание на условиях 100% обеспечения не предоставляется Брокером с момента изменения последним в Личном кабинете Клиента статуса соответствующей услуги, но не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Брокером от Клиента подписанного Приложения 15 к Регламенту с проставленной в нем соответствующей отметкой.

7.33. Переход на обслуживание на условиях 100% обеспечения, равно как и отказ от него, не влечет за собой изменение присвоенной ранее Клиенту категории клиента».

СТАТЬЯ 8. ПЕРЕНОС И ЗАКРЫТИЕ ПОЗИЦИЙ КЛИЕНТА.

8.1. Для целей настоящей статьи 8 Регламента под Специальными сделками РЕПО понимаются сделки РЕПО, не приводящие к изменению ЦБплан, заключаемые Брокером за счет и по поручению (Приложение 38 к Регламенту/Приложение 38.1. к Регламенту/Приложение 41 к Регламенту/Приложение 41.1. к Регламенту) Клиента в случаях и на условиях, изложенных в таком поручении, по цене первой/второй части Специальной сделки РЕПО, исчисляемой путем суммирования произведений количества ценных бумаг соответствующего вида (выпуска, категории, транша, серии, эмитента), передаваемых по первой/второй части Специальной сделки РЕПО, и цены одной такой ценной бумаги (с учетом, если применимо, накопленного процентного (купонного) дохода).

Для целей настоящей статьи 8 Регламента под Принудительным закрытием позиций Клиента понимаются действия, совершаемые Брокером без дополнительного поручения Клиента с любыми ценными бумагами, входящими в ЦБплан, по которым ЦБплан не равен нулю, или денежными средствами в иностранной валюте, по которым ДСплан не равен нулю, для снижения минимальной маржи и(или) увеличения стоимости ликвидного портфеля Клиента.

8.2. В случае отсутствия или недостатка (с учетом сальдо портфеля Клиента) в портфеле/субпортфеле Клиента на момент окончания установленного Регламентом операционного времени Брокера свободных от прав третьих лиц и любых иных обязательств средств (денежных средств/ценных бумаг), необходимых и достаточных для исполнения всех подлежащих исполнению не позднее окончания следующего торгового дня обязательств по сделкам, а также обязательств, возникающих в связи с исполнением таких сделок, а именно – если после исполнения всех, подлежащих исполнению не позднее окончания следующего торгового дня, обязательств сальдо портфеля Клиента в разрезе денежных средств или ценных бумаг определенного вида и эмитента будет отрицательным или в случае наличия в портфеле/субпортфеле Клиента неисполненных обязательств по оплате стоимости ценных бумаг, входящих в Список ценных бумаг, по заключенным за счет и по поручению Клиента сделкам, Брокер без дополнительного согласования с Клиентом, руководствуясь поручением Клиента на совершение Специальных сделок РЕПО и сделок закрытия позиций в рамках услуги «Turbo Trading» (Приложение 38 к Регламенту/Приложение 38.1. к Регламенту/Приложение 41 к Регламенту/Приложение 41.1. к Регламенту), заключает в интересах и за счет Клиента одну или несколько Специальных сделок РЕПО по переносу открытой позиции.

8.3. В течение 2 (Двух) расчетных дней до дня прекращения действия Регламента, Брокер без дополнительного согласования с Клиентом, руководствуясь поручением Клиента (Приложение 38 к Регламенту/Приложение 41 к Регламенту) на совершение Специальных сделок РЕПО и сделок закрытия позиций или Поручением Клиента (Приложение 38.1 к Регламенту/Приложение 41.1 к Регламенту) на совершение Специальных сделок РЕПО и сделок закрытия позиций в рамках услуги «Turbo Trading», заключает в интересах и за счет Клиента одну или несколько сделок закрытия позиций.

8.4. В случае, если стоимость ликвидного портфеля стала меньше соответствующего ему размера минимальной маржи, Брокер без предварительного уведомления, поручения или иного предварительного согласования с Клиентом, совершает действия по Принудительному закрытию позиций Клиента, при условии, что до Принудительного закрытия позиций стоимость ликвидного портфеля не превысила размер минимальной маржи и размер минимальной маржи не равен нулю при отрицательном значении стоимости ликвидного портфеля.

В последний торговый день, предшествующий дню исключения ценной бумаги из Списка ликвидных ценных бумаг, по которым может возникать непокрытая и/или временно непокрытая позиция, а также в последний торговый день, предшествующий дню прекращения торгов ценной бумагой, входящей в Список ликвидных ценных бумаг, по которым может возникать непокрытая и/или временно непокрытая позиция, в Режиме торгов «Режим основных торгов Т+» на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа Брокер имеет право без предварительного уведомления, поручения или иного предварительного согласования с Клиентом, совершать действия по Принудительному закрытию непокрытых и/или временно непокрытых позиций Клиента по этой ценной бумаге.

Принудительное закрытие позиций Клиента осуществляется Брокером до окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами в день, в который наступило указанное обстоятельство, а в случае наступления указанных в настоящем пункте обстоятельств не ранее, чем за 3 часа до окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами, и в случае, если до закрытия позиций Клиента организованные торги ценными бумагами были приостановлены, и их возобновление произошло не ранее чем за 3 часа до окончания основной торговой сессии проведения указанных торгов, Брокер осуществляет принудительное закрытие позиций Клиента не позднее окончания следующей основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами.

8.5. В результате Принудительного закрытия позиций Клиента в случае, указанном в абзаце первом пункта 8.4. настоящего Регламента, стоимость ликвидного портфеля Клиента должна превышать размер начальной маржи не менее, чем на 1 коп.

8.6. Брокер не осуществляет Принудительное закрытие непокрытых позиций Клиента, если стоимость

ликвидного портфеля Клиента превышает размер минимальной маржи, за исключением случая, предусмотренного пунктом 8.4. настоящего Регламента.

СТАТЬЯ 9. СРОКИ И ПОРЯДОК ПЛАТЕЖЕЙ.

9.1. Для участия в торгах Клиент передает Брокеру соответствующие средства в объеме, необходимом для исполнения платежных обязательств.

9.2. Клиент считается полностью и надлежащим образом передавшим денежные средства с момента их зачисления на специальный брокерский счет Брокера.

9.3. Ценные бумаги считаются переданными Брокеру и учитываются в портфеле Клиента с момента получения Брокером соответствующей информации из депозитария о выполнении операции по приему (зачислению) ценных бумаг на хранение. Настоящим Клиент соглашается на использование Брокером информации, полученной им из депозитария в целях оказания Клиенту услуг в соответствии с настоящим Регламентом.

9.4. Списания средств с портфеля Клиента осуществляется Брокером:

а) согласно распоряжению Клиента в объеме, свободном от его платежных обязательств; б) в безакцептном порядке по платежным обязательствам Клиента;

в) в случае, указанном в п.3.3. Приложения 4, а также в иных случаях, предусмотренных соглашением сторон.

9.5. Платежные обязательства Клиента составляют требования:

а) по уплате денежных средств в размере, необходимом для исполнения обязательств, предусмотренных п. 1.2.1. Приложения 4;

б) по уплате вариационной маржи;

в) по уплате премии по опционному контракту;

г) по поставке ценных бумаг;

д) по уплате денежных средств в счет поставленных ценных бумаг;

е) по уплате биржевых, регистрационных, клиринговых, депозитарных и иных сборов;

ж) по выплате брокеру вознаграждения и/или неустойки (штрафа, пени) по брокерскому обслуживанию;

з) по уплате денежных средств за открытие, ведение и обслуживание счетов депо согласно тарифам и на основании счетов соответствующего депозитария (счет не требуется, если депозитарием является депозитарий «FIRSTONESTEP» Ltd.), по выплате депозитарию вознаграждения и/или неустойки (штрафа, пени) по депозитарному обслуживанию (в случае, если депозитарием является депозитарий «FIRSTONESTEP» Ltd.); и) по уплате денежных средств в счет любой задолженности клиента перед брокером; к) и другим основаниям по настоящему Регламенту.

9.6. Источником списания средств по платежным обязательствам является портфель, открытый для отражения операций Клиента на той бирже, в результате совершения операций на которой возникли соответствующие платежные обязательства.

9.7. При отсутствии или недостатке в указанном в п.9.6. портфеле средств для полного погашения платежных обязательств Брокер вправе погасить указанные обязательства за счет средств, находящихся в любом ином портфеле Клиента.

9.8. В случае отсутствия в портфелях Клиента средств для полного погашения платежных обязательств Клиента перед Брокером в целях погашения задолженности по указанным платежным обязательствам Брокер вправе во внесудебном порядке обращать взыскание на ценные бумаги, находящиеся в портфеле Клиента, путем продажи таких ценных бумаг на бирже или внебиржевом рынке, а также обращать взыскание на иностранную валюту, находящуюся в портфеле Клиента, путем продажи такой иностранной валюты на бирже.

9.9. Указанное в п. 9.8. Регламента право является способом обеспечения исполнения обязательств и подразумевает, что Брокер уполномочен Клиентом на односторонние действия по заключению сделок продажи ценных бумаг и иностранной валюты в целях погашения имущественной задолженности Клиента перед Брокером, образовавшейся в результате неисполнения Клиентом платежных обязательств в полном объеме.

Указанное в п. 9.8. право применяется, если это не противоречит действующим нормативным правовым актам РФ, в частности, при возникновении задолженности Клиента по платежным обязательствам по

возмещению расходов, выплате Брокеру вознаграждения и/или неустойки (штрафа, пени) по брокерскому обслуживанию, иных видов имущественной задолженности Клиента перед Брокером.

В целях осуществления действий, указанных в настоящем пункте, Клиент также уполномочивает Брокера осуществлять без своего дополнительного волеизъявления (поручения, распоряжения) все необходимые сопутствующие действия и операции.

9.10. Брокер уведомляет Клиента о возникновении задолженности перед Брокером по погашению платежных обязательств Клиента путем указания информации о размере задолженности в отчете Брокера, предоставляемом в соответствии со ст. 10 настоящего Регламента.

9.11. Брокер осуществляет сделки продажи ценных бумаг и/или сделки продажи иностранной валюты Клиента в случае реализации Брокером права на обращение взыскания на ценные бумаги в соответствии с п. 9.8. настоящего Регламента, в количестве, необходимом и достаточном для погашения задолженности перед Брокером, на основании Пояснительной записки Брокера. При этом Брокер вправе самостоятельно определять ценные бумаги (вид, категорию (тип), выпуск, наименование эмитента), с которыми будет совершаться сделка, Валюту лота и наименование Валютного инструмента, а также место совершения сделки (биржу или в случае продажи ценных бумаг внебиржевой рынок). Сделка продажи ценных бумаг осуществляется по текущим рыночным ценам. Если при совершении сделки на бирже продажа ценных бумаг и/или иностранной валюты осуществляется с учетом установленных биржей размеров стандартных лотов по ценным бумагам, Брокер совершает сделку продажи ценных бумаг и/или сделку продажи иностранной валюты с минимально допустимым количеством лотов, необходимым и достаточным для погашения задолженности перед Брокером.

9.12. Сведения о сделках, совершенных Брокером в порядке обращения взыскания на ценные бумаги, включаются в отчет Брокера, предоставляемый в соответствии со ст. 10 настоящего Регламента.

9.13. Брокер вправе возмещать за счёт Клиента все расходы, возникающие у него при совершении сделок продажи ценных бумаг и иностранной валюты в случаях, предусмотренных п. 9.8. настоящего Регламента.

9.14. Денежные средства, полученные от совершения сделок продажи ценных бумаг и/или иностранной валюты, совершенных Брокером в порядке обращения взыскания на ценные бумаги, в размере, оставшемся после погашения Брокером задолженности Клиента, зачисляются в портфель Клиента.

9.15. При недостаточности денежных средств, вырученных от продажи ценных бумаг и/или иностранной валюты в порядке обращения взыскания, для погашения задолженности Брокер предъявляет Клиенту письменное требование о погашении оставшейся части долга.

9.16. Клиент обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанного в п. 9.15. настоящего Регламента требования, погасить образовавшуюся задолженность.

9.17. В случае получения распоряжения на вывод денежных средств Брокер исполняет указанное распоряжение не позднее рабочего дня, следующего за днем получения распоряжения Клиента на вывод денежных средств. В случае получения распоряжения Клиента в нерабочий день, днем получения распоряжения считается ближайший следующий за ним рабочий день. Распоряжения на перевод средств между биржами Брокер исполняет в течение 2 (двух) рабочих дней.

9.18. Денежные средства, составляющие портфель Клиента, выдаются последнему наличными либо переводятся на расчетный счет Клиента.

9.19. Обязательство Брокера по возврату денежных средств считается исполненным с момента списания в пользу Клиента денежных средств со специального брокерского счета в кредитном учреждении, обслуживающем Брокера.

9.20. При недостаточности денежных средств Клиента для исполнения распоряжения на перевод денежных средств в полном объеме Брокер осуществляет перевод соответствующих средств в пределах их остатка в портфеле Клиента, а требование в сумме, не покрытое переводом, считается неполученным.

9.21. Брокер осуществляет идентификацию плательщиков денежных средств, поступающих на специальный брокерский счет Брокера или на собственный банковский счет Брокера.

9.22. Идентификация плательщиков денежных средств осуществляется Брокером в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их зачисления на специальный брокерский счет Брокера или на собственный банковский счет Брокера.

9.23. Клиент предоставляет Брокеру документы, необходимые для идентификации плательщиков денежных средств, поступающих на специальный брокерский счет Брокера или на собственный

банковский счет Брокера, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента списания денежных средств со счета плательщика.

9.24. Брокер вправе использовать для идентификации плательщиков денежных средств документы, поступившие от Клиента посредством факсимильной связи.

9.25. Брокер вправе зачислять денежные средства в портфель Клиента только после идентификации плательщика денежных средств.

9.26. Брокер вправе не зачислять в портфель Клиента денежные средства, поступившие от третьих лиц.

9.27. В случае непредоставления Клиентом документов в целях идентификации плательщиков денежных средств и невозможности идентификации Брокером плательщика денежных средств, Брокер вправе осуществить возврат денежных средств, поступивших на специальный брокерский счет Брокера или на собственный банковский счет Брокера от третьего лица в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента идентификации.

9.28. Денежные средства считаются возвращенными плательщику с момента списания указанных денежных средств со специального брокерского счета Брокера или собственного банковского счета Брокера.

9.29. В обеспечение исполнения сделки с ценными бумагами, заключаемой на внебиржевом рынке во исполнение внебиржевой заявки Клиента, Брокер на основании распоряжения Клиента вправе зарезервировать в портфеле Клиента денежные средства и/или ценные бумаги в размере, необходимом для исполнения обязательств по соответствующей сделке.

При этом письменным распоряжением Клиента на резервирование Брокером денежных средств и/или ценных бумаг признается соответствующая заявка Клиента.

9.29.1. Под резервированием для целей настоящего пункта 9.29. Регламента понимается способ обеспечения исполнения обязательств Клиента по сделке с ценными бумагами, заключенной Брокером во исполнение заявки Клиента.

9.29.2. Документом, подтверждающим, что денежные средства и/или ценные бумаги, необходимые для исполнения сделки с ценными бумагами, зарезервированы Брокером, признается ежедневный отчет Брокера, предоставляемый согласно ст.10 Регламента.

9.29.3. Клиент не вправе распоряжаться денежными средствами и/или ценными бумагами, зарезервированными Брокером в портфеле Клиента в соответствии с настоящим пунктом 9.29. Регламента.

Брокер вправе отказать в приеме и/или исполнении внебиржевой заявки Клиента на совершение сделки с ценными бумагами на внебиржевом рынке в случае недостатка в портфеле Клиента денежных средств и/или ценных бумаг, свободных от резервирования в соответствии с настоящим пунктом 9.29. Регламента.

9.29.4. Брокер вправе не предоставлять Клиенту информацию о денежных средствах и/или ценных бумагах, зарезервированных Брокером в соответствии с настоящим пунктом 9.29. Регламента, в режиме реального времени через систему автоматизированного сбора клиентских заявок «FIRSTONESTEP» Ltd. или иное программное обеспечение, предусмотренное настоящим Регламентом/Приложениями к нему.

9.30. Условия заключаемой во исполнение заявки Клиента сделки на бирже, в том числе порядок и сроки расчетов, включая условия и сроки выплаты любых дивидендов, процентов, дохода или иного распределения на ценные бумаги (далее – Доход), в отношении которых заключена сделка, определяются Правилами биржи и иными документами биржи, внутренними документами депозитарных, расчетных и клиринговых организаций, уполномоченных биржей.

В случаях, установленных Правилами биржи, Участники торгов, являющиеся сторонами по сделке, заключенной на бирже, вправе заключить соглашение, предусматривающее иные условия выплаты Дохода.

9.31. Если иное не предусмотрено соглашением Брокера и Клиента, Брокер заключает сделку на внебиржевом рынке на следующих условиях:

Доход на ценные бумаги, в отношении которых заключена внебиржевая сделка во исполнение внебиржевой заявки Клиента, выплачивается в следующем порядке:

— сторона, являющаяся продавцом по сделке (кроме сделки РЕПО), обязуется передать другой стороне (покупателю по сделке) Доход в течение 10 (десяти) банковских дней, следующих за днем получения продавцом такого Дохода, при условии, что дата составления списка лиц, имеющих право на получение

Дохода приходится на период с Даты заключения сделки до даты прекращения обязательств по сделке, за исключением случаев расторжения сделки.

Доход на ценные бумаги, в отношении которых заключена внебиржевая сделка РЕПО, выплачивается в следующем порядке:

— сторона, являющаяся покупателем по первой части договора РЕПО, обязуется передать другой стороне (продавцу по первой части договора РЕПО) Доход в течение 10 (десяти) банковских дней, следующих за днем получения покупателем по первой части договора РЕПО такого Дохода, при условии, что дата составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода, приходится на период с даты исполнения первой части сделки (включая эту дату) до даты исполнения второй части сделки (не включая эту дату).

СТАТЬЯ 10. ОТЧЕТНОСТЬ ПЕРЕД КЛИЕНТАМИ.

10.1. Брокер при условии ненулевого сальдо портфеля Клиента предоставляет Клиенту отчет по результатам торговых и/или неторговых операций в порядке, предусмотренном настоящей статьёй.

10.2. Отчет по результатам торговых и/или неторговых операций Клиента формируется Брокером на основе данных внутреннего учета и/или клиринга биржи.

10.3. Брокер предоставляет Клиенту ежедневный отчет и сводный отчет.

10.4. Отчетным периодом по ежедневному отчету является торговый день на бирже.

Отчетным периодом по ежедневному отчету на внебиржевом рынке является указанное в п. 5.5. Регламента операционное время соответствующего рабочего дня.

10.5. Отчетным периодом по сводному отчету является месяц.

10.6. Ежедневный и сводный отчеты предоставляются Клиенту следующими способами:

а) на бумажном носителе по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. Б;

б) при наличии у Брокера технической возможности в электронном виде путем размещения соответствующего отчета в Личном кабинете Клиента. При этом отчет считается предоставленным Клиенту с момента его размещения в Личном кабинете Клиента;

в) при условии заключения между Брокером и Клиентом соглашения об электронном документообороте с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи в электронном виде посредством системы электронного документооборота. При этом отчет считается предоставленным Клиенту с момента его направления посредством системы электронного документооборота.

10.7. Отчет, предоставляемый Клиенту на бумажном носителе, заверяется печатью Брокера, подписывается руководителем Брокера или сотрудником Брокера, уполномоченным на подписание отчета, а также сотрудником Брокера, ответственным за ведение внутреннего учета и составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Лицом, уполномоченным на подписание отчетов, может являться сам сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета.

Отчет, предоставляемый Клиенту в электронном виде путем размещения в Личном кабинете Клиента, подписывается Брокером путем проставления уникального индекса, соответствующего номеру договора о брокерском обслуживании/договора на ведение индивидуального инвестиционного счета (регистрационному номеру Заявления о присоединении), указанному в обратном порядке.

10.8. Клиент вправе получить копии ранее предоставленных отчетов по письменному требованию или по требованию, направленному посредством факсимильной или с помощью средств электронной почты. Требования Клиента, поданные по факсу или с помощью средств электронной почты, должны быть разборчивыми и четко отражать содержание оригинального документа, включая подписи и печати уполномоченных лиц.

Датой и временем получения требования Клиента, поданного по факсу или с помощью средств электронной почты, является дата и время, зафиксированные факсимильным аппаратом Брокера или почтовым сервером Брокера.

Брокер предоставляет Клиенту копии ранее предоставленных отчетов не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования. 10.9. Ежедневный отчет предоставляется Клиенту в течение 2 (Двух) рабочих дней, следующих за отчетным периодом.

10.10. Сводный отчет предоставляется:

10.10.1. в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за отчетным периодом, в случае предоставления соответствующего отчета на бумажном носителе по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка дом 31, стр. Б;

10.10.2. не позднее 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, в случае предоставления соответствующего отчета путем его размещения в Личном кабинете Клиента или предоставления посредством системы электронного документооборота;

10.10.3. в день вступления в силу отказа от Регламента, либо окончания срока его действия.

10.11. Сводный отчет включает сальдо портфеля Клиента на конец последнего торгового дня, предшествовавшего отчетному периоду, движения и обороты денежных средств по портфелю Клиента, сальдо портфеля Клиента на конец последнего торгового дня отчетного периода, а также наименование эмитента, вид и количество ценных бумаг, составляющих портфель Клиента.

Для целей формирования информации, указываемой в сводном отчете по сделкам на внебиржевом рынке, сальдо портфеля Клиента на конец последнего рабочего дня, предшествовавшего отчетному периоду, а также последнего рабочего дня отчетного периода формируется по состоянию на конец операционного времени Брокера, указанного в пункте 5.5. Регламента.

10.12. Клиент подтверждает отчет, в том числе сделки, совершенные Брокером по его заявкам за отчетный период, а также данные о движении средств по портфелю Клиента, состоянии его портфеля, задолженности перед Брокером в случае ее наличия: а) подписав отчет;

б) по умолчанию в течение:

— 2 (Двух) рабочих дней по истечении срока, указанного в п.10.9, — для ежедневных отчетов; — 5 (Пяти) рабочих дней по истечении срока, указанного в п.10.10, — для сводных отчетов;

в) при не предоставлении в письменной форме мотивированного отказа подписать отчет в сроки, предусмотренные в п.10.13

10.13. Клиент вправе предоставить возражения в отношении отчетности в письменной форме, а также способами, которые установлены п. 10.6. Регламента для направления отчетности. Возражения в отношении отчетности направляются Брокеру в течение:

— 2 (Двух) рабочих дней со дня предоставления отчета для ежедневных отчетов;

— 5 (Пяти) рабочих дней со дня предоставления отчета для сводных отчетов. Ответ Брокера о результатах рассмотрения возражений в отношении отчетности направляется Клиенту в течение 5 (Пяти) рабочих дней в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от Клиента.

10.14. При наличии разногласий сторон на предмет содержащихся в отчете данных о состоянии портфеля Клиента Брокер вправе приостановить брокерское обслуживание Клиента на соответствующей бирже и/или внебиржевом рынке до момента урегулирования указанных разногласий.

СТАТЬЯ 11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

11.1. Стороны обязуются обеспечивать соблюдение конфиденциальности информации, полученной в ходе выполнения настоящего Регламента.

11.2. В случае нарушения одной из Сторон условий конфиденциальности, виновная Сторона несет полную имущественную ответственность перед другой Стороной и возмещает ей понесенные в связи с этим убытки.

11.3. Стороны могут предоставить информацию, полученную в ходе выполнения настоящего Регламента, в налоговые и иные государственные органы в случаях и объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации, фондовым биржам, регистраторам, депозитариям, кредитным и иным организациям, в случаях и объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации, распоряжениями и/или иными письменными указаниями Клиента Брокеру и/или договорами, заключенными между Брокером и Клиентом, Брокером и/или Клиентом и третьими лицами.

СТАТЬЯ 12. ФОРС-МАЖОР.

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Регламенту, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, возникших после заключения настоящего Регламента.

12.2. Форс-мажорными обстоятельствами признаются чрезвычайные (т.е. находящиеся вне разумного контроля Сторон) и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства включая военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия, забастовки, технические сбои функционирования программного обеспечения, пожары, взрывы и иные техногенные катастрофы. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются также и действия (бездействие) государственных и муниципальных органов.

12.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Регламенту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

12.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Регламенту, должна немедленно известить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении форс-мажорных обстоятельств, а также представить доказательства существования названных обстоятельств.

12.5. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

12.6. В случае, если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами какого-либо обязательства по настоящему Регламенту обусловлена действием форс-мажорных обстоятельств и существует свыше одного месяца, то каждая из Сторон вправе отказаться в одностороннем порядке от дальнейшего исполнения этого обязательства и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения возникших у нее убытков другой Стороной.

12.7. Отсутствие ценных бумаг и/или денежных средств у сторон форс-мажорным обстоятельством не является.

СТАТЬЯ 13. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ.

13.1. При рассмотрении спорных вопросов, связанных с настоящим Регламентом, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Стороны будут принимать все необходимые меры к тому, чтобы в случае возникновения спорных вопросов решить их в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий — не позднее 30 календарных дней со дня поступления претензии, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

13.3. Если Клиент юридическое лицо, спорные вопросы между Сторонами, неурегулированные путем переговоров, решаются в Арбитражном суде г. Москвы.

13.4. Если Клиент физическое лицо, спорные вопросы между Сторонами, неурегулированные путем переговоров и в претензионном порядке, передаются на разрешение Гагаринского районного суда города Москвы.

СТАТЬЯ 14. ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ ИЛИ УСЛУГ, СОПУТСТВУЮЩИХ БРОКЕРСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ.

14.1. Любая из Сторон вправе в любой момент отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Регламента на будущее в целом или в какой-либо его части (оказание услуг на фондовом рынке; срочном рынке; валютном рынке и др.) без объяснения причин отказа.

14.1.1. Отказ Клиента от исполнения настоящего Регламента в целом или в какой-либо его части производится путем предварительного уведомления Брокера об отказе не менее чем за десять рабочих дней до предполагаемой даты отказа.

Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, уведомление об отказе от исполнения настоящего Регламента в целом подается Клиентом Брокеру по форме Приложения 14 к настоящему Регламенту одним из следующих способов:

—при личной явке,

—через представителя, имеющего право действовать от имени Клиента на основании доверенности или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством,

—через Личный кабинет Клиента, при одновременном соблюдении следующих условий:

- а) на момент отказа Клиента от исполнения настоящего Регламента в целом сальдо портфеля Клиента равно нулю и отсутствуют платежные и иные неисполненные обязательства перед Брокером;
- б) функциональные возможности Личного кабинета Клиента предусматривают подачу указанного уведомления;

— посредством мессенджера Телеграм, если функционалом бота по имени @AlorBot предусмотрена подача указанного уведомления.

Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, уведомление об отказе от исполнения настоящего Регламента в какой-либо его части подается Клиентом Брокеру по форме Приложения 15 к настоящему Регламенту одним из следующих способов:

— при личной явке,

— через представителя, имеющего право действовать от имени Клиента на основании доверенности или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством,

— курьером,

— в письменном виде по почте,

— по факсу,

— в отсканированном виде посредством электронной почты, с последующей передачей оригинала уведомления Брокеру,

— через Личный кабинет Клиента;

— посредством мессенджера Телеграм, если функционалом бота по имени @AlorBot предусмотрена подача указанного уведомления.

14.1.2. Отказ Брокера от исполнения настоящего Регламента в целом или в какой-либо его части производится путем предварительного уведомления Клиента об отказе не менее чем за десять рабочих дней до предполагаемой даты отказа, за исключением случаев, предусмотренных в п.14.3 настоящего Регламента.

Уведомление об отказе от исполнения настоящего Регламента или от исполнения какой-либо его части направляется Клиенту в письменной форме по почте или курьером, либо передается Клиенту при личной явке или через представителя.

Брокер также вправе известить Клиента об отказе от исполнения настоящего Регламента в какой-либо его части одним из способов, предусмотренных пунктом 17.6. настоящего Регламента.

14.2. Настоящим Стороны пришли к соглашению об использовании факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования и о признании за документами, совершенными с использованием факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, юридической силы при предоставлении Сторонами уведомлений об отказе от исполнения настоящего Регламента в целом или в какой-либо его части в соответствии с пунктом 14.1. настоящего Регламента.

14.3. Брокер вправе отказаться от предоставления Клиенту услуг по настоящему Регламенту на каком-либо рынке или на всех рынках без предварительного уведомления Клиента в случае:

14.3.1. отсутствия в портфеле Клиента средств в количестве, достаточном для погашения платежных обязательств, в течение 30 (Тридцати) или более календарных дней со дня возникновения указанных обязательств;

14.3.2. невыполнения Клиентом положений, указанных в п. 1.11. настоящего Регламента, в течение 60 (Шестидесяти) или более календарных дней со дня регистрации Брокером Заявления о присоединении;

14.3.3. одновременного наличия следующих условий: отсутствие в течение 90 (Девяноста) календарных дней торговых операций по портфелю Клиента и отсутствие на момент отказа Брокера от предоставления Клиенту услуг средств в портфеле Клиента.

14.3.4. не зачисления на специальный брокерский счет Брокера средств Клиента (денежных средств и/или ценных бумаг) в порядке перевода средств (активов) Клиента, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, открытом в ином профессиональном участнике рынка ценных бумаг, на ИИС, открытый в рамках настоящего Регламента, в течение 60 (Шестидесяти) или более календарных дней со дня регистрации Брокером Заявления о присоединении Клиента на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета.

14.3.5. Неисполнения Клиентом обязанности, предусмотренной пп. 4.2.9 Регламента, в течение 10 (Десяти) или более рабочих дней со дня внесения изменений в сведения, содержащиеся в документах, указанных в пп. 4.2.8. Регламента.

14.3.6. Однократного неисполнения/ненадлежащего исполнения (в том числе нарушение срока, указанного в п. 4.2.12. Регламента) Клиентом обязанности, предусмотренной п. 4.2.12 Регламента.

14.3.7. Однократного неисполнения/ненадлежащего исполнения (в том числе нарушение срока, указанного в п. 4.2.11. Регламента) Клиентом обязанности, предусмотренной п. 4.2.11. Регламента.

14.4. Отказ какой-либо из Сторон от исполнения настоящего Регламента в целом или в какой-либо части означает:

а) прекращение предоставления Брокером Клиенту услуг по настоящему Регламенту в целом или в части, указанной Стороной — инициатором отказа в уведомлении или извещении об отказе от части услуг;

б) в случае отказа от услуг в целом, расторжение договора о брокерском обслуживании/договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного путем присоединения Клиента к Регламенту, в том числе расторжение всех соглашений, заключенных (акцептованных) путем заполнения соответствующих граф в операционном протоколе (Приложение 2 к Регламенту) или распоряжении на обслуживание (Приложение 9 к Регламенту). Если иное не указано в уведомлении Клиента об отказе, договор о брокерском обслуживании/договор на ведение индивидуального инвестиционного счета считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Брокером уведомления Клиента об отказе;

в) в случае отказа от услуг в какой-либо части, расторжение соответствующих соглашений, указанных Стороной – инициатором отказа в уведомлении или извещении об отказе от части услуг;

г) указание Клиента на отмену его регистрации на срочной бирже в случае отказа от услуг в целом или отказа от оказания Брокером услуг на биржах, какой-либо бирже, на которой есть срочная секция, или на срочной бирже (срочной секции биржи);

д) применение последствий, предусмотренных действующим законодательством

14.5. Прекращение правоотношений, возникших в связи с присоединением Клиента к настоящему Регламенту (договора о брокерском обслуживании/договора на ведение индивидуального инвестиционного счета), в том числе, путем отказа от услуг по настоящему Регламенту, влечет прекращение обязательств Сторон на будущее и не лишает Брокера права требовать от Клиента возмещения убытков Брокера, возникших до момента прекращения правоотношений (отказа от услуг), а также не освобождает Клиента от иной ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств, возникших до момента прекращения правоотношений (отказа от услуг), с учетом положений второго абзаца настоящего пункта.

Прекращение правоотношений, возникших в связи с присоединением Клиента к настоящему Регламенту (договора о брокерском обслуживании/договора на ведение индивидуального инвестиционного счета), в том числе, путем отказа от услуг по настоящему Регламенту, не влечет прекращение неисполненных/ненадлежащим образом исполненных обязательств Клиента, а также обязательств, возникших в результате неисполнения/ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств.

СТАТЬЯ 15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

15.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Регламенту, обязана в полном объеме возместить убытки, причиненные другой Стороной. Убытки взыскиваются в полной сумме сверх неустойки, предусмотренной п. 15.4. настоящего Регламента.

15.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Регламенту, а также возникшие в связи с этим убытки в случаях, если это является следствием неисполнения либо ненадлежащего исполнения другой Стороной своих обязательств;

15.3. Брокер не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Регламенту, а также возникшие в связи с этим убытки в случаях: а) если Брокер обоснованно полагался на поручения Клиента;

б) если поручение Клиента, подано с нарушением условий и порядка подачи поручений, зафиксированных в настоящем Регламенте;

в) если поручение Клиента содержит недостоверную или неполную информацию о ФИО (наименовании) Клиента, реквизитах счетов, количестве денежных средств и/или ценных бумаг, а также иных условиях, необходимых Брокеру для надлежащего исполнения соответствующего поручения;

г) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, включая несостоятельность (банкротство), третьими лицами, с которыми Брокер взаимодействует от своего имени и во исполнение настоящего Регламента и/или поручений Клиента (депозитарий, кредитно-расчетное учреждение, биржа и др.);

д) подделки, подлога либо иного искажения уполномоченным представителем Клиента либо третьими лицами информации, содержащейся в поручении либо иных документах, предоставленных одной стороне от имени другой стороны;

15.4. В случае просрочки платежей в соответствии с п. 9.17. настоящего Регламента Брокер выплачивает в пользу Клиента неустойку из расчета ставки рефинансирования ЦБ РФ за весь период неисполнения обязательств.

В иных случаях нарушения любой из Сторон своих денежных обязательств, вытекающих из Регламента, другая Сторона вправе взыскать с нарушившей Стороны неустойку в размере, установленном Тарифами.

15.5. В случае, указанном в подпункте Г п.15.3., Брокер по требованию Клиента передает последнему все права по соответствующим обязательствам с соблюдением правил об уступке требования, установленных законодательством Российской Федерации.

15.6. Брокер не несет ответственность за достоверность информации, включая данные клиринга, предоставленной биржей Брокеру и переданной последним Клиенту.

15.7. Брокер не несет ответственность за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основании аналитической информации, предоставленной Брокером.

15.8. В случае, если Сторона проявит недобросовестность при исполнении своих обязательств по настоящему Регламенту, то другая сторона вправе публично известить об этом других профессиональных участников рынка ценных бумаг.

15.9. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения обязательств в натуре.

15.10. Ответственность Сторон, не урегулированная положениями настоящей статьи, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

15.11. Брокер не несет ответственность за убытки или любые иные негативные последствия, возникшие у Клиента, если это является следствием ошибок, неточностей, допущенных в документах Биржи (включая, но не ограничиваясь, Спецификациями срочных контрактов) или Клирингового центра.

15.12. Брокер не несет ответственность за последствия несанкционированного использования бота по имени @AlorBot в мессенджере Телеграм третьими лицами, случившегося не по вине Брокера.

СТАТЬЯ 16. ОСОБЕННОСТИ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА УСЛОВИЯХ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА

16.1. Настоящая статья 16 Регламента предусматривает особенности брокерского обслуживания на условиях открытия и ведения ИИС.

16.2. Особенности брокерского обслуживания, предусмотренные настоящей статьей 16 Регламента, применяются только к отношениям Брокера и Клиента.

16.3. В случае присоединения Клиента к Регламенту, положения Регламента распространяются на отношения Сторон постольку, поскольку иное не предусмотрено настоящей статьей 16 Регламента.

16.4. В случае противоречия каких-либо положений настоящей статьи Регламента иным статьям Регламента и/или Приложений к нему, приоритет имеет настоящая статья Регламента.

16.5. ИИС открывается Брокером Клиенту без дополнительного волеизъявления Клиента на основании подписанного Клиентом, полученного и зарегистрированного Брокером Заявления о присоединении на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета.

16.6. На ИИС допускается передача Клиентом Брокеру только денежных средств, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 16.15 настоящей статьи Регламента.

16.7. Под передачей Клиентом Брокеру денежных средств на ИИС для целей настоящей статьи 16 Регламента понимается безналичный перевод денежных средств в валюте Российской Федерации (российские рубли) с расчетного счета, открытого на имя Клиента в кредитной организации, на специальный брокерский счет Брокера на основании соответствующего Распоряжения (платежного поручения) Клиента, а также внесение средств наличными в установленном Регламентом порядке.

16.8. Клиент не вправе подавать Брокеру, а Брокер вправе не принимать и/или не исполнять Распоряжение Клиента на внесение/вывод денежных средств на/с ИИС в иностранной валюте.

16.9. На ИИС не допускается перевод денежных средств из портфелей Клиента, открытых в рамках других договоров на брокерское обслуживание (в том числе заключенных путем присоединения Клиента к Регламенту), заключенных между Клиентом и Брокером.

16.10. Совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы в течение календарного года на ИИС, не может превышать размера, предусмотренного нормативными актами РФ.

В случае, если ИИС был открыт в порядке перевода средств (денежных средств и/или ценных бумаг) от иного профессионального участника рынка ценных бумаг, в указанную сумму включаются денежные средства, ранее переданные Клиентом в течение текущего календарного года на индивидуальные инвестиционные счета, открытые в иных профессиональных участниках рынка ценных бумаг.

16.11. В случае, если в результате передачи денежных средств на ИИС на основании соответствующего Распоряжения (платежного поручения) Клиента совокупная сумма денежных средств, переданных в течение текущего календарного года с учетом абзаца второго пункта 16.10. настоящей статьи, превысит размер, предусмотренный нормативными актами РФ, Брокер осуществляет зачисление на указанный счет денежных средств в сумме, составляющей разницу между размером, предусмотренным нормативными актами РФ, и суммой денежных средств, зачисленных Клиентом на ИИС ранее в течение текущего календарного года.

Остаток денежных средств в сумме, составляющей разницу между суммой денежных средств, указанных в соответствующем Распоряжении (платежном поручении) Клиента на внесение денежных средств, и суммой денежных средств, зачисленных на ИИС в соответствии с настоящим пунктом Регламента, зачисляются Брокером в любой по усмотрению Брокера портфель Клиента, сформированный в рамках любого заключенного между Клиентом и Брокером договора о брокерском обслуживании.

16.12. В случае, если в результате передачи денежных средств на ИИС на основании соответствующего Распоряжения (платежного поручения) Клиента совокупная сумма денежных средств, переданных в течение текущего календарного года с учетом абзаца второго пункта 16.10. настоящей статьи, превысит размер, предусмотренный нормативными актами РФ, и у Клиента отсутствует заключенный между ним и Брокером договор о брокерском обслуживании для зачисления остатка денежных средств в соответствии с абзацем вторым пункта 16.11. Регламента, Брокер осуществляет возврат всей суммы денежных средств, указанной в Распоряжении (платежном поручении) Клиента на внесение денежных средств, на расчетный счет Клиента, с которого денежные средства поступили Брокеру, в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента их зачисления на специальный брокерский счет Брокера. Обязательство Брокера по возврату денежных средств считается исполненным с момента списания в пользу Клиента денежных средств со специального брокерского счета в кредитном учреждении, обслуживающем Брокера.

16.13. В случае указания Клиентом в соответствующем Заявлении о присоединении к настоящему Регламенту на наличие у Клиента заключенного с иным профессиональным участником рынка ценных бумаг договора, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, Брокер не зачисляет денежные средства на ИИС Клиента на основании его Распоряжения (платежного поручения) до момента зачисления на специальный брокерский счет Брокера денежных средств в порядке их передачи от иного профессионального участника рынка ценных бумаг, и получения Брокером сведений о Клиенте и его индивидуальном инвестиционном счете, подлежащих передаче профессиональным участником рынка ценных бумаг другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг в случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с переводом всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу.

В случае передачи Клиентом Брокеру денежных средств до момента, указанного в первом абзаце настоящего пункта, Брокер осуществляет возврат всей суммы денежных средств, указанной в Распоряжении (платежном поручении) Клиента на внесение денежных средств, на расчетный счет Клиента, с которого денежные средства поступили Брокеру, в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента их зачисления на специальный брокерский счет Брокера. Обязательство Брокера по возврату денежных средств считается исполненным с момента списания в пользу Клиента денежных средств со специального брокерского счета в кредитном учреждении, обслуживающем Брокера.

16.14. Клиент не вправе подавать распоряжение, а Брокер вправе отказать в принятии и(или) исполнении Распоряжения Клиента на зачисление/списание на/с ИИС ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 16.15 настоящей статьи Регламента.

16.15. Ценные бумаги могут быть зачислены/списаны на/с ИИС только в результате исполнения обязательств по торговым операциям, совершенным Брокером по поручению и за счет средств Клиента, находящихся на ИИС, а также в порядке перевода средств (денежных средств и/или ценных бумаг) Клиента, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, открытом в ином профессиональном участнике рынка ценных бумаг, на его ИИС, открытый в рамках настоящего Регламента.

16.16. Денежные средства и ценные бумаги, которые учтены на ИИС, могут быть использованы 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.

16.17. Торговые операции приобретения ценных бумаг иностранных эмитентов за счет имущества, учитываемого на ИИС, допускается только на торгах российского организатора торговли.

16.18. Клиент не вправе подавать, а Брокер вправе не принимать и/или исполнять заявки Клиента на совершение торговых операций приобретения ценных бумаг иностранных эмитентов за счет имущества, учитываемого на ИИС, на внебиржевом рынке и/или на торгах организатора торговли, не являющегося российским организатором торговли.

16.19. Клиент вправе потребовать передачи учтенных на ИИС средств (денежных средств и ценных бумаг) другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Клиент заключил договор на брокерское обслуживание/договор доверительного управления ценными бумагами, предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.

16.20. Клиент вправе потребовать возврата учтенных на ИИС средств (денежных средств и/или ценных бумаг) полностью или в части.

16.21. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что подача Клиентом Брокеру Распоряжения на вывод денежных средств, учтенных на ИИС, полностью или в части и/или снятие (списание) или перевод ценных бумаг, учтенных на ИИС, со счета депо Клиента не в результате торговых операций, означает выражение Клиентом намерения отказать от исполнения настоящего Регламента и является уведомлением Клиентом Брокера об отказе от исполнения настоящего Регламента в целом. В указанном случае датой получения Брокером уведомления Клиента об отказе от исполнения Регламента в целом является дата получения Брокером соответствующего Распоряжения Клиента на вывод денежных средств, учтенных на ИИС, полностью или в части и/или дата получения Брокером информации о снятии (списании) или перевод ценных бумаг, учтенных на ИИС, со счета депо Клиента не в результате торговых операций.

16.22. Клиент, акцептуя (принимая) условия настоящего Регламента, поручает Брокеру в случае частичного вывода Клиентом средств (денежных средств и/или ценных бумаг), учтенных на ИИС, осуществить перевод всех денежных средств, учтенных на ИИС, в любой по усмотрению Брокера портфель Клиента, открытый в рамках любого договора о брокерском обслуживании, заключенного между Клиентом и Брокером, поручает Брокеру и соглашается на погашение за счет средств Клиента, учитываемых в рамках любого договора о брокерском обслуживании, заключенного между Клиентом и Брокером, платежных обязательств перед Брокером, возникших в рамках или которые возникнут в будущем из расторгаемого договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, в том числе платежных обязательств за депозитарное обслуживание ценных бумаг, учитываемых в рамках указанного расторгаемого договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.

СТАТЬЯ 17. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

17.1. Стороны понимают термины, применяемые в настоящем Регламенте, строго в контексте общего смысла Регламента.

17.2. В случае противоречия и/или расхождения названия какой-либо статьи со смыслом какого-либо пункта в ней содержащегося, Стороны считают доминирующим смысл и формулировки каждого конкретного пункта.

17.3. В случае противоречия и/или расхождения положений какого-либо приложения к настоящему Регламенту с положениями собственно Регламента, Стороны считают доминирующим смысл и формулировки Регламента, если иное не предусмотрено соответствующим приложением к настоящему Регламенту. В случае противоречия положений настоящего Регламента и/или какого-либо приложения к настоящему Регламенту с положениями законодательства Российской Федерации к отношениям сторон по Договору применяются соответствующие положения законодательства Российской Федерации».

17.4. После присоединения Клиентом в установленном порядке к настоящему Регламенту все предшествовавшие переговоры и переписка Брокера и Клиента по Регламенту теряют силу.

17.5. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Регламент с обязательным извещением Клиента не позднее, чем за семь календарных дней до вступления в силу изменений и дополнений, за исключением случаев, предусмотренным настоящим Регламентом.

17.6. Извещение Клиента о любых изменениях и дополнениях в настоящий Регламент осуществляется путем обязательной публикации любым из способов:

а) объявления с полным текстом изменений и дополнений на стенде в офисе «FIRSTONESTEP» Ltd.

, либо б) сообщения с полным текстом изменений на WEB-сервер;

при этом Брокер вправе осуществить рассылку уведомления об изменениях и дополнениях по электронной почте на адрес, указанный в операционном протоколе.

17.7. С целью обеспечения своевременного ознакомления Клиента с полным текстом изменений и дополнений до вступления их в силу, Клиент обязан с периодичностью, гарантирующей получение такой информации, но не реже одного раза в неделю обращаться к Брокеру либо на указанный в п.17.6. WEB-сервер за сведениями об изменениях и дополнениях в Регламент.

17.8. В случае изменения своих банковских реквизитов, юридического адреса, адреса местонахождения офиса или адреса места жительства, а также сведений, указанных в операционном протоколе, в анкете Клиента, Клиент обязан в течение трех рабочих дней известить об этом в письменной форме другую Сторону. В противном случае Брокер считается надлежащим образом исполнившей свои обязательства при направлении исполнения (платежных поручений, отчетов и т.п.) по прежнему адресу (реквизитам) Клиента.

17.9. Брокер извещает Клиента об изменениях и дополнениях только в тех тарифах, по которым исчисляется и удерживается с Клиента вознаграждение Брокера.

17.10. В случае не извещения Брокером Клиента об указанных в п.17.5. изменениях и дополнениях, такие изменения и дополнения считаются для Клиента не вступившими в силу.

17.11. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент, связанные с изменениями в законодательстве Российской Федерации и/или правилах бирж и иных организаций, с которыми брокер взаимодействует во исполнение поручений Клиента, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений и дополнений в указанных актах.

17.12. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в тарифы и не связанные с исчислением и удержанием вознаграждения с Клиента, вступают в силу со дня, следующего за днем их утверждения Брокером.

17.13. Брокер извещает Клиента об изменениях и дополнениях в Правилах только тех бирж, на которых обслуживается Клиент, если это предусмотрено действующим законодательством и/или правилами бирж.

17.14. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Регламенту являются его составной и неотъемлемой частью.

17.15. В случае совершения сделок по ценам, обеспечивающим получение дополнительного дохода относительно условий, зафиксированных в настоящем Регламенте и/или заявках Клиента, за исключением сделок во исполнение внебиржевых заявок Клиента, полученный дополнительный доход передается Клиенту в полном объеме.

В случае совершения сделок во исполнение внебиржевых заявок Клиента по ценам, обеспечивающим получение дополнительного дохода относительно условий, зафиксированных в таких внебиржевых заявках, полученный дополнительный доход передается Брокеру в полном объеме. В случае подачи Клиентом внебиржевой заявки с условием цены исполнения «не выше» («не дороже») или «не ниже» («не дешевле») определенной суммы, дополнительный доход, полученный Брокером, исчисляется от прямо указанной Клиентом во внебиржевой заявке цены ее исполнения.

17.16. Оригиналы документов и/или претензии высылаются Сторонами только заказной почтой или вручаются под расписку.

17.17. Утрата некоторыми условиями настоящего Регламента юридической силы не влечет за собой утрату юридической силы Регламента в целом.

17.18. Присоединение любых заинтересованных лиц к Регламенту кроме порядка, указанного в п.1.3., возможно также путем подписания сторонами двустороннего письменного договора. В этом случае договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Каждый лист договора, а также все исправления и дополнения в его тексте должны быть подписаны полномочными представителями каждой Стороны.

17.19. В случае если стороны пришли к соглашению о брокерском обслуживании на иных условиях, чем представленные в настоящем Регламенте, такие условия фиксируются в договоре согласно п.17.18. либо в приложении к заявлению о присоединении как особые условия. Особые условия в электронной форме могут быть подписаны Клиентом электронной подписью в порядке и на условиях, определенных Сторонами в соответствии с Соглашением об использовании электронной подписи и обмене электронными документами, в том числе заключенным путем присоединения Клиента к Приложению 26 к Регламенту. Совершение Брокером действий по выполнению условий, предусмотренных особыми условиями, считается принятием Брокером таких особых условий.

17.20. Брокер вправе безвозмездно использовать (в т.ч. распорядиться) средства, составляющие портфель Клиента на условиях их возврата по требованию Клиента. Денежные средства, составляющие портфель Клиента, Брокер использует в соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 3 Федерального Закона «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ и условиями настоящего Регламента. Совершение Брокером вышеуказанных операций не может служить основанием для отказа в исполнении либо ненадлежащего исполнения поручений Клиента. Прибыль, полученная Брокером от использования средств, составляющих портфель Клиента, остается у Брокера в полном объеме.

Брокер выплачивает проценты на сумму свободного остатка денежных средств в рублях РФ по ставке равной 4,25 % (четыре целых двадцать пять сотых процента) годовых Клиенту, присоединившемуся к настоящему Регламенту на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета за использование денежных средств Клиента, находящихся в портфеле Клиента, сформированном для учета средств и обязательств на фондовом рынке ПАО Московская Биржа, если остаток денежных средств в портфеле Клиента составляет не менее 30 000 рублей.

Начисление процентов производится каждый календарный день, начиная со дня, следующего за днем наступления условия, предусмотренного абз. 2 настоящего пункта. Выплата начисленных процентов, предусмотренных абз. 2 настоящего пункта, производится ежемесячно не позднее 3 (Трех) рабочих дней месяца, следующего за расчетным.

Проценты, выплаченные согласно абз. 2 настоящего пункта, зачисляются в портфель Клиента, по которому они были начислены, а в случае когда этот портфель закрыт (в связи с расторжением договора на ведение индивидуального инвестиционного счета), выплата начисленных процентов, предусмотренных абз. 2 настоящего пункта, не производится.

17.21. Брокер вправе в отношениях с Клиентом по настоящему Регламенту использовать факсимильное воспроизведение подписи лица, осуществляющего полномочия исполнительного органа Брокера, а также иных лиц, уполномоченных действовать от имени Брокера на основании доверенности.

17.22. В целях упрощения процедуры организации обмена документами между Брокером и Клиентом, Брокер вправе заключать договоры на оказание ему услуг по получению от Клиента и передаче Клиенту документов, в том числе поручений, вне места своего нахождения через своих представителей при условии соблюдения настоящего Регламента.

17.22.1. Представитель Брокера действует на основании заключенного с ним договора и соответствующей доверенности.

17.22.2. Представителем Брокера могут быть только юридические лица.

17.22.3. Представитель Брокера не вправе от имени Брокера осуществлять брокерскую деятельность, заключать договоры о брокерском обслуживании/договоры на ведение индивидуального инвестиционного счета, а также осуществлять от имени Брокера иную деятельность или совершать иные действия, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации Брокер обязан осуществлять лично.

17.22.4. Представитель в соответствии с заключенным с ним договором и выданной доверенностью вправе и обязан осуществлять следующие действия:

— получение в порядке, предусмотренном договором, заключенным между Представителем и Брокером, от Клиента или его уполномоченного представителя документов, предусмотренных настоящим Регламентом, с целью последующей их передачи Брокеру, без права рассмотрения указанных документов;

— передача Брокеру в порядке, предусмотренном договором, заключенным между Представителем и Брокером, документов, принятых от Клиента или его уполномоченного представителя;

— получение от Брокера документов, сформированных и предоставленных Брокером;

— выдача Клиенту документов, сформированных и предоставленных Брокером;

— при принятии от Клиента или его уполномоченного представителя и/или при передаче Клиенту или его уполномоченному представителю документов проверка документов, удостоверяющих личность Клиента или его уполномоченного представителя, иных документов, необходимых для подтверждения полномочий;

— осуществлять иные действия, предусмотренные договором, заключенным между Представителем и Брокером.

17.22.5. Документы, полученные Представителем Брокера от Клиента или его уполномоченного представителя, считаются принятыми с момента их получения, проверки и принятия Брокером. Брокер вправе отказать в принятии и(или) исполнении поручений и(или) иных документов, переданных Брокеру Представителем, в случае их несоответствия требованиям законодательства и(или) настоящего Регламента и(или) в случае несоответствия лица, подписавшего документы, лицу, указанному в качестве отправителя таких документов и(или) в случае подписания документов уполномоченным представителем Клиента ранее не идентифицируемым Брокером, и(или) в случае возникновения обоснованных сомнений в подлинности подписи и(или) оттиска печати Клиента (уполномоченного представителя Клиента).

17.22.6. В случае передачи Клиентом или его уполномоченным представителем документов Брокеру через его Представителя либо получения Клиентом или его уполномоченным представителем документов от Брокера через его Представителя, исчисление сроков, предусмотренных настоящим Регламентом, осуществляется:

— с момента получения документов Клиента Брокером от Представителя;

— до момента передачи Брокером документов Представителю.

17.22.7. Представитель Брокера обязан принимать все возможные меры для обеспечения сохранности документов, полученных от Брокера /Клиентов, неразглашения конфиденциальной информации и коммерческой тайны. Разглашение Представителем Брокера информации, указанной в настоящем пункте, допускается исключительно в следующих случаях:

— Клиенту или его уполномоченному представителю, в случае предоставления соответствующего права Клиентом, предоставляется информация о самом Клиенте в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом;

— Брокеру предоставляется любая информация;

— Уполномоченным государственным органам предоставляется информация в случаях и объеме, предусмотренными действующим законодательством РФ.

17.22.8. Клиент вправе не пользоваться услугами Представителя Брокера.

17.22.9. Клиент вправе пользоваться услугами Представителя Брокера в случае проставления Клиентом соответствующей отметки в операционном протоколе (Приложение 2 к Регламенту) или в распоряжении на обслуживании (Приложение 9 к Регламенту). В случае, указанном в настоящем пункте, Клиент соглашается с условиями, указанными в п.17.22. Регламента.

17.22.10. Оказание услуг Представителем Брокера прекращается в случае прекращения действия заключенного между Брокером и Представителем договора и/или доверенности, указанных в п.17.22 Регламента.

СТАТЬЯ 18. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КЛИЕНТА.

18.1. Брокер обязуется по требованию Клиента предоставить ему следующие документы и информацию:

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

18.2. Брокер при приобретении у него ценных бумаг Клиентом либо при приобретении им ценных бумаг по поручению Клиента обязуется по требованию Клиента помимо информации, состав которой определен Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

18.3. Брокер при отчуждении ценных бумаг Клиентом обязуется по требованию Клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить информацию о:

- ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
- ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

18.4. Брокер, предоставляя услуги клиентам, обязуется проинформировать последних о правах и гарантиях, предоставленных им в соответствии с ФЗ от 05 марта 1999 г. № 46–ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». С содержанием указанного закона Клиент ознакомлен.

18.5. Брокер взимает с Клиента за предоставленную ему в письменной форме информацию, указанную выше, плату в размере 0,15 доллара США за каждый лист. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату предоставления информации.

18.6. Предоставление Брокером недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение Клиента информации, является основанием для изменения или отказа от настоящего Регламента по требованию Клиента в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

18.7. Для получения информации Клиент предоставляет в письменном виде Брокеру запрос. Запрос должен быть оформлен в 2-х экземплярах и содержать следующие реквизиты: — имя/наименование клиента;

- ссылку на номер и дату заявления о присоединении к Регламенту; — точное указание на сведения и/или документы, необходимые Клиенту;

- срок подготовки ответа на запрос;
- дату выдачи запроса и подпись Клиента.

Запрос передается представителю Брокера, который делает на втором экземпляре отметку о принятии с указанием даты и времени получения запроса. Клиент при получении ответа на свой запрос делает отметку о получении на экземпляре Брокера.

18.8. Клиент самостоятельно несет риск последствий не предъявления требования о предоставлении ему упомянутой в этой статье информации.

18.9. Стороны договорились, что при оказании Клиенту услуг по настоящему Регламенту Брокер предоставляет Клиенту, в том числе с использованием программно-технических средств, Биржевую информацию, правообладателем которой является соответствующая Биржа.

18.10. Брокер предоставляет Клиенту Биржевую информацию о торгах только на том рынке, на котором Клиент прошел регистрацию, в том числе брокерское обслуживание на котором предоставляется Клиенту в соответствии с условиями Регламента и Операционного протокола (Приложение 2 к Регламенту)/Распоряжения на обслуживание (Приложение 9 к Регламенту).

18.11. Брокер вправе не предоставлять/отказать в предоставлении Биржевой информации о торгах на рынке, на котором Клиент не прошел регистрацию и/или брокерское обслуживание на котором Клиенту не предоставляется.

18.12. Биржевая информация предоставляется Брокером Клиенту в объеме, необходимом последнему для участия в торгах на соответствующем рынке, с учетом ограничений, установленных правообладателем Биржевой информации.

18.13. Настоящим Брокер уведомляет Клиента, что в соответствии с требованиями правообладателя Биржевой информации Клиент может использовать Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах на соответствующем рынке (принятия решения о выставлении/невыващении заявки, объявления (подачи) заявок Брокеру для заключения сделок).

18.14. В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей, указанных в п. 18.13. настоящего Регламента, Брокер в соответствии с требованиями правообладателя Биржевой информации применяет к Клиенту одну из следующих мер ответственности:

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

18.15. Клиентам, указавшим в анкете физического лица в разделе «Контактная информация» реквизиты, необходимые для использования мессенджера Телеграм, Биржевая информация и иные информационные сообщения, предусмотренные функционалом бота по имени @AlorBot, предоставляются посредством указанного мессенджера.

18.16. Брокер при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг уведомляет Клиента о следующих рисках:

- а) об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;
- б) о рисках маржинальных и непокрытых сделок; в) о рисках операций с производными финансовыми инструментами;
- г) о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;
- д) о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.
- е) о рисках, связанных с совершением операций на валютной бирже;
- ж) о рисках, связанных с использованием программного обеспечения.

18.17. Уведомление Клиента о рисках, указанных в п. 18.16 настоящего Регламента, осуществляется Брокером путем ознакомления Клиента с Декларацией о рисках (Приложение № 5 к настоящему Регламенту) при установлении отношений с Клиентом.

Клиент подтверждает факт ознакомления и предоставления ему Декларации о рисках (Приложение № 5 к Регламенту) путем подписания Заявления о присоединении к Регламенту (Приложения 1а-1в к Регламенту).

18.18. Декларация о рисках (Приложение № 5 к Регламенту) предоставляется Клиенту в той же форме, в которой с Клиентом заключается договор о брокерском обслуживании/договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, а именно на бумажном носителе либо в электронной форме.

18.19. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Декларацию о рисках (Приложение № 5 к Регламенту) в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

При этом Брокер в обязательном порядке уведомляет Клиентов, которые ранее были ознакомлены с Декларацией о рисках, об указанных изменениях и дополнениях в Декларацию о рисках путем раскрытия соответствующей информации на WEB-сервере.

18.20. Брокер, являясь членом саморегулируемой организацией - Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и руководствуясь в своей деятельности Стандартами профессиональной деятельности, разработанными и утвержденными (НАУФОР), уведомляет Клиента, в том числе о рисках, которые могут возникнуть при пользовании Клиентом услугами, пусть и не оказываемыми на дату такого уведомления Брокером, но которые могут быть введены Брокером в будущем.

СТАТЬЯ 19. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО РЕГЛАМЕНТУ.

19.1. Услуги по настоящему Регламенту предоставляются в течение одного года с момента регистрации Брокером подписанного Клиентом заявления о присоединении, а также открытия всех необходимых портфелей и/или регистрации на биржах.

Срок предоставления услуг по настоящему Регламенту автоматически продлевается на каждый следующий календарный год, если ни одна из сторон не уведомит другую сторону об отказе от предоставления (приобретения) услуг по настоящему Регламенту не менее чем за десять рабочих дней до предполагаемой даты отказа.

19.2. В случае оформления правоотношений сторон по настоящему Регламенту двусторонним письменным договором согласно п.17.18 Регламента указанное в п. 1.4., 1.5. Регламента Извещение Клиенту не предоставляется.

