

УТВЕРЖДЕНО
Решением единственного участника
ООО «Абилити Капитал»
№ 26 от «26» мая 2017 года

Введено в действие
Приказом Генерального директора
ООО «Абилити Капитал»
№ 28Д от «26» мая 2017 года

РЕГЛАМЕНТ
ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ
Общества с ограниченной ответственностью
«АБИЛИТИ КАПИТАЛ»

(версия 1.3)

Москва
2017 год

Оглавление

ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
1.1. Статус настоящего Регламента	3
1.2. Термины и определения.....	4
1.3. Сведения о Брокере.....	8
1.4. Услуги, предоставляемые Брокером	9
ЧАСТЬ 2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	11
2.1. Регистрация Клиентов	11
2.2. Открытие счетов и регистрация на рынках.....	12
2.3. Средства гарантийного обеспечения	12
ЧАСТЬ 3. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	13
3.1. Общие условия и порядок совершения сделок	13
3.2. Поручение на сделку.....	13
3.3. Заключение сделок Брокером и их подтверждение Клиенту	15
3.4. Урегулирование сделок и проведение расчетов между Брокером и Клиентом.....	17
3.4.5. Урегулирование договоров на фондовом рынке	17
3.4.6. Урегулирование сделок на срочном рынке	18
3.5. Особые случаи совершения сделок Брокером.....	21
3.6. Особенности совершения сделок РЕПО	22
ЧАСТЬ 4. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК, ПРИВОДЯЩИХ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ НЕПОКРЫТОЙ ПОЗИЦИИ	23
4.1. Особенности совершения сделок, приводящих к возникновению непокрытой позиции.....	23
4.2. Урегулирование сделок и расчёты по сделкам с непокрытой позицией.....	24
4.3. Порядок отнесения Клиента к определенной категории. Изменение категории клиента	25
ЧАСТЬ 5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ.....	26
5.1. Общие положения	26
5.2. Порядок заключения сделок с валютными инструментами	26
5.3. Особенности заключения сделок с отложенными обязательствами на валютном рынке	27
5.4. Порядок исполнения сделок на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, перенос позиции	27
5.5. Прекращение совершения операций на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.....	29
ЧАСТЬ 6. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	29
6.1. Виды неторговых операций	29
6.2. Списание/зачисление денежных средств/ценных бумаг с/на инвестиционного/ый счета.....	29
ЧАСТЬ 7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ОПЛАТА РАСХОДОВ.....	31
ЧАСТЬ 8. ОТЧЕТНОСТЬ.....	32
ЧАСТЬ 9. ПРАВИЛА ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ	33
9.1. Основные правила	33
9.2. Способы обмена Сообщениями.....	33
9.3. Передача подлинников на бумажных носителях.....	34
9.4. Правила обмена сообщениями по телефону	34
9.5. Правила и особенности процедур обмена сообщениями по электронной почте	35
9.6. Правила обмена сообщениями посредством ИТС «QUIK».....	36
9.7. Прочие правила обмена сообщениями	37
ЧАСТЬ 10. РИСКИ.....	37
ЧАСТЬ 11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.....	38
11.1. Срок действия и порядок расторжения Договора	38
11.2. Порядок приостановления и возобновления действия договора.....	38
11.3. Налогообложение	39
11.4. Коммерческое представительство.....	39
11.5. Конфиденциальность	39
11.6. Ответственность за несоблюдение настоящего Регламента	40
11.7. Предъявление претензий и разрешение споров.....	41
11.8. Изменение и дополнение Регламента	42
ЧАСТЬ 12. ПРИЛОЖЕНИЯ.....	42

ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Статус настоящего Регламента.

- 1.1.1. Настоящий Регламент оказания брокерских услуг ООО «Абилити Капитал» (далее по тексту – Регламент) определяет порядок и условия предоставления Обществом с ограниченной ответственностью «Абилити Капитал» (далее по тексту – Брокер) брокерских услуг физическим и (или) юридическим лицам, присоединившимся к Регламенту в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского Кодекса РФ (далее по тексту – Клиенты) и п. 2.1. Регламента.
- 1.1.2. Регламент является документом, определяющим условия Договора на брокерское обслуживание (далее – Договор), право на ознакомление, с которым имеют все заинтересованные лица. Текст регламента, в том числе приложений к нему, публикуется Брокером в сети Интернет по адресу <https://ability.capital>. Распространение текста настоящего Регламента не должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как публичное предложение (публичная оферта) Брокера.
- 1.1.3. Присоединение к Договору (акцепт условий Регламента) производится путем передачи Брокеру, письменного заявления, содержащего однозначные условия о присоединении к Договору, указанные в Приложении № 1 к Регламенту (далее – Заявление). Подача Заявления означает безусловное согласие Клиента на присоединение к Договору в целом, при этом отдельные положения Регламента о порядке и объемах предоставления отдельных услуг применяются к взаимоотношениям сторон в зависимости от соответствующих указаний Клиента в Заявлении. Заявление предоставляется в двух экземплярах.
- 1.1.4. Договор, заключаемый путем присоединения к Регламенту, не является публичным, Брокер вправе отказать в принятии указанного выше Заявления о присоединении после его поступления и не заключить Договор как по причине не предоставления / не соответствия представленных документов требованиям Брокера, не выполнения потенциальным Клиентом каких-либо действий, так и по своему усмотрению без объяснения причин.
- 1.1.5. Договор считается заключенным с момента решения Брокера о принятии Заявления, после чего Брокер направляет Клиенту второй экземпляр Заявления с отметкой о заключении Договора с указанием его номера и даты в порядке, предусмотренном п.2.1.5. Регламента.
- 1.1.6. Обязательства, принимаемые на себя лицами, присоединившимися к Регламенту, равно как и обязательства, принимаемые на себя Брокером, в отношении этих лиц, будут считаться действительными исключительно в рамках, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
- 1.1.7. До заключения Договора Брокер обязан предоставить лицу, намеренному заключить такой договор, Декларацию о рисках. Декларация о рисках предоставляется в той же форме, в которой с Клиентом заключается Договор (на бумажном носителе либо в электронном виде соответственно). Обязанность Брокера по предоставлению Декларации о рисках не распространяется на Клиента - квалифицированного инвестора в силу ФЗ «О рынке ценных бумаг» или признанного Брокером квалифицированным инвестором в отношении соответствующих финансовых инструментов (услуг), Клиента, являющегося иностранной финансовой организацией, а также Клиента, являющегося эмитентом ценных бумаг, в отношении которых Брокер оказывает ему услуги.
- 1.1.8. Подачей Заявления Клиент заверяет Брокера касательно следующего:
- Клиент - юридическое лицо гарантирует, что он является лицом, надлежащим образом созданным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством страны его государственной регистрации. Совершение Клиентом операций на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов не противоречит учредительным документам Клиента, а также не имеет своей целью нарушение законодательства РФ, обычаев деловой этики или причинение ущерба Брокеру или третьим лицам;
 - Клиент имеет все необходимые знания и опыт для надлежащей оценки своих инвестиционных решений и их последствий. Клиент ознакомился с Декларацией о рисках (Приложение № 8 к настоящему Регламенту), а также с Декларациями о рисках субброкеров и организаторов торгов, информация о которых размещена на WEB-сайте Брокера;
 - Вся информация, представленная Клиентом, является полной и точной во всех существенных отношениях.
 - Клиент (уполномоченное лицо Клиента) обладает соответствующими полномочиями по распоряжению имуществом, на совершение операций с которым он будет подавать Поручения Брокеру;
 - Клиент - физическое лицо, обладает полной дееспособностью и заключает настоящий Договор не под влиянием заблуждения, угрозы, насилия или иных злонамеренных действий третьих лиц;
 - Клиент – физическое лицо, или физическое лицо, являющееся единоличным исполнительным органом Клиента - юридического лица, действующее на основании Устава, или физическое лицо - уполномоченный представитель Клиента, или физическое лицо – выгодоприобретатель, бенефициар соглашается на обработку всех предоставленных Брокеру персональных данных, в целях выполнения последним положений законодательства РФ, настоящего Договора и иных договоров, заключенных Клиентом с Брокером. Клиент заверяет, что ознакомлен с текстом и принимает условия Политики в отношении обработки персональных данных ООО «Абилити Капитал» (далее – Политика) и направление Заявления о присоединении является одновременно подписанием указанного Согласия на обработку персональных данных. Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано Клиентом в случае прекращения договорных отношений с

Обществом путем предоставления соответствующего письменного заявления по форме Приложения № 1 к Политике.

- Клиент выражает свое согласие на получение от Брокера рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи.
- Клиент ознакомился с условиями Регламента и всеми приложениями к нему и не имеет возражений по тексту.

1.1.9. Все приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.

1.1.10. Настоящий Регламент вступает в силу по истечении 5 дней с даты его опубликования на WEB-сайте Брокера.

1.2. Термины и определения.

1.2.1. Применяемые в тексте настоящего Регламента следующие термины используются в нижеприведенных значениях:

Актив – денежные средства и/или ценные бумаги, за счет которых Брокер заключает сделки в интересах Клиента.

Базовая валюта – валюта валютного инструмента, цена одной единицы, которой выражается в единицах другой (котируемой) валюты.

Брокер, Общество – ООО «Абилити Капитал».

Валюта (денежные средства) – Российские рубли (рубли Российской Федерации) и/или иностранная валюта.

Валютный инструмент – предмет сделок покупки/продажи иностранной валюты, заключаемых в ТС, который определяется совокупностью стандартных условий, предусмотренных Правилами ТС. Перечень Валютных инструментов, по которым Брокер принимает от Клиента поручения на заключение сделок, раскрывается Брокером в ИТС «QUIK» (посредством ИТС «QUIK»). Полное описание Валютных инструментов указано в Правилах ТС.

Валюта сделки – валюта урегулирования сделки, определённая правилами Торговой системы, в которой совершена сделка или договором сторон сделки в случае совершения внебиржевой сделки.

Вариационная маржа – денежная сумма, подлежащая зачислению или списанию на/с Инвестиционного счета Клиента по итогам торговой сессии в соответствии с открытыми позициями Клиента по производным финансовым инструментам. Порядок расчета вариационной маржи устанавливается Правилами ТС и/или спецификациями данных контрактов. Помимо вариационной маржи, в целях контроля рисков Брокер рассчитывает текущее значение вариационной маржи исходя из текущих цен на производные финансовые инструменты. Информация о текущем значении вариационной маржи доводится до сведения Клиента с помощью Системы.

Внебиржевой рынок – заключение договоров купли-продажи ценных бумаг, иностранной валюты, договоров РЕПО, а также договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, не на организованных торгах, проводимых организаторами торговли.

Гарантийное обеспечение – величина, выраженная в российских рублях, рассчитываемая в соответствии с Приложением № 11 к Регламенту и необходимая для оценки достаточности Средств гарантийного обеспечения.

Депозитарий – специализированное обособленное подразделение Брокера, уполномоченное оказывать депозитарные услуги на основании лицензии профессионального участника на право осуществления депозитарной деятельности

Длинная позиция – ситуация, когда количество приобретенных Клиентом ценных бумаг, ПФИ, валюты превышает обязательства Клиента по их продаже.

Дневной клиринг (дневная клиринговая сессия) – клиринговая сессия, проводимая на срочном рынке, в установленное правилами соответствующей ТС время в течение торгового дня, в результате которой производится определение состояния средств гарантийного обеспечения по открытым позициям Клиента и зачисление/списание вариационной маржи.

Договор (сделка) – договор (сделка) в отношении Инструмента, заключаемый (совершаемая) или заключённый (совершенная) в Торговой системе и/или на Внебиржевом рынке.

Договор своп (сделка своп) – договор купли-продажи иностранной валюты, по условиям которой при заключении договора по покупке иностранной валюты одновременно заключается договор по продаже иной иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой, и наоборот, при заключении договора по продаже иностранной валюты одновременно заключается договор по покупке иной иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой. При этом сумма в валюте лота обоих договоров совпадает. В случае если договор по инструменту с более ранней датой исполнения обязательств имеет направленность «покупка», договор своп имеет направленность «покупка/продажа». В случае если договор по инструменту с более ранней датой исполнения обязательств имеет направленность «продажа», договор своп имеет направленность «продажа/покупка».

ЕСИА – федеральная государственная информационная система, порядок использования которой устанавливается Правительством Российской Федерации и которая обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, санкционированный доступ к информации, содержащейся в информационных системах. В

целях настоящего Регламента – система, позволяющая производить дистанционную идентификацию и аутентификацию Клиента.

Инвестиционный счет – счет Клиента, открытый во внутреннем учете Брокера, на котором учитываются денежные средства, ценные бумаги Клиента, открытые позиции по производным финансовым инструментам, а также отражается их движение по каждой совершаемой операции в соответствии с настоящим Регламентом.

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – счет Клиента, физического лица, предназначенный для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг клиента, обязательств по договорам, заключенным за счет Клиента, в рамках отдельного Договора. ИИС открывается и ведется Брокером в соответствии со ст. 10.2-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Все правила настоящего Регламента распространяются на ИИС так же как на Инвестиционный счет Клиента, с учетом ограничений и особенностей обслуживания ИИС, описанных в части 4 Регламента.

Инструмент – ценная бумага, срочный контракт (производный финансовый инструмент) и/или иностранная валюта, в отношении которых предоставлена возможность заключения за счет и в интересах Клиента Договоров с Торговых системах и/или на Внебиржевом рынке.

Исполнение контракта – процедура прекращения прав и обязанностей, определенная спецификацией производного финансового инструмента.

ИТС «QUIK» – организационно-техническая система, представляющая собой совокупность программного, информационного и технического обеспечения Брокера, реализующая электронный документооборот между Клиентом и Брокером.

Квалифицированный инвестор – лицо, являющееся таковым в силу закона, а также лицо, признанное Брокером квалифицированным инвестором в порядке, установленном Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «Абилити Капитал», размещенном на WEB-сайте Брокера.

Клиент – любое юридическое или физическое лицо, заключившее с Брокером Договор на брокерское обслуживание в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

Клиент с повышенным и особым уровнем риска – категория Клиентов, для которых установлены особые условия совершения маржинальных и необеспеченных сделок в порядке, определенном настоящим Регламентом и соответствующими нормативными правовыми актами федерального исполнительного органа по рынку ценных бумаг.

Ключи ЭП – уникальная последовательность символов, предназначенная для создания в электронных документах электронной подписи.

Короткая позиция – для ценных бумаг: количество ценных бумаг определенного вида, недостающих для регулирования сделок по продаже ценных бумаг данного вида в данной ТС. Для срочного рынка: совокупность прав и обязанностей, возникающих в результате продажи контракта.

Коэффициент ликвидности гарантийного обеспечения – отношение денежной части гарантийного обеспечения к его общей величине.

Лимит по ТКС – величина, выраженная в российских рублях, учитываемая в качестве Средств гарантийного обеспечения на Фондовом рынке по ТКС.

Маржинальный заем – денежные средства Брокера, предоставленные клиенту для расчёта по сделкам, приводящим к отрицательному значению позиции клиента по денежным средствам.

Маржинальная и необеспеченная сделка – в целях настоящего Регламента маржинальная и необеспеченная сделка, в частности сделка купли - продажи ценных бумаг, расчет по которой производится с использованием денежных средств или ценных бумаг, предоставленных Брокером в заем Клиенту (маржинальная сделка), или если в момент заключения сделки активов Клиента, с учетом прав требования и обязательств по ранее заключенным сделкам, недостаточно для исполнения обязательств по такой сделке (необеспеченная сделка).

Немаржинальная задолженность – необеспеченные денежными средствами на инвестиционном счете обязательства Клиента по расходам, не связанным непосредственно с заключенными маржинальными сделками, в том числе обязательства, возникшие вследствие заключения сделок с ценными бумагами, не являющихся маржинальными, вознаграждения Брокера, расходы по открытию и ведению счетов депо, хранению ценных бумаг, почтовой пересылке и т.п.

Непокрытая позиция – отрицательное значение Плановой позиции.

Опционный контракт (опцион) – производный финансовый инструмент, покупатель которого приобретает право, но не обязанность, в течение установленного в спецификации периода времени в будущем купить или продать базовый актив по установленной при совершении сделки цене исполнения, а продавец принимает обязательство исполнить требования покупателя (в случае их экспирации) в течение установленного в спецификации периода времени.

Открытая позиция – совокупность требований и обязательств Клиента по покупке/продаже ценных бумаг, производных финансовых инструментов и/или иностранной валюты/драгоценных металлов, возникших в результате совершения сделок купли/продажи ценных бумаг, производных финансовых инструментов и/или

валютного инструмента/инструмента рынка драгоценных металлов.

Плановая позиция – позиция Клиента по ценной бумаге или денежным средствам, скорректированная на величину обязательств/требований по нерассчитанным сделкам.

Позиция – количество ценных бумаг и денежных средств Клиента, за счет которых в текущий момент может быть произведено урегулирование сделок в ТС или группе ТС.

Поручение – распорядительное сообщение, направленное Клиентом Брокеру с целью совершения сделки или иной операции с активами или позицией Клиента, в том числе поручение на совершение сделки с ценными бумагами или производными финансовыми инструментами (Поручение на сделку), поручение на совершение сделок с валютными инструментами/инструментами рынка драгоценных металлов, поручение на совершение срочной сделки (структурный продукт), поручение на совершение неторговой операции и иные предусмотренные настоящим Регламентом сообщения.

Правила торговой системы (Правила ТС) – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками ТС. Действующие Правила ТС, включая правила и процедуры клиринговых, депозитарных и расчетных систем, считаются неотъемлемой частью настоящего Регламента.

Представители (уполномоченные представители) – лица, которые имеют полномочия (права) совершать от имени представляемого (Клиента или Брокера) действия, предусмотренные настоящим Регламентом. В тексте настоящего Регламента во всех случаях, даже когда это не обозначено прямо, подразумевается, что любые действия от имени Клиента и Брокера могут осуществлять только уполномоченные представители. Действие (бездействие) представителей непосредственно создают права и обязанности для предоставляемого, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Премия – сумма денежных средств, подлежащая перечислению со счета покупателя опциона на счет продавца опциона при совершении сделки купли-продажи опционного контракта, если иное не установлено спецификацией контракта.

Принудительное закрытие позиций – совершение торговой операции (сделки) по инвестиционному счету Клиента без поручения Клиента в порядке и на условиях, определенных настоящим Регламентом.

Размер начальной маржи – величина обеспечения (значение стоимости портфеля), равная возможной отрицательной переоценке плановой позиции клиента, минимально необходимая для открытия/увеличения (по модулю) плановых позиций в рамках Портфеля Клиента. Рассчитывается в соответствии с Едиными требованиями с учётом Ставок начального риска.

Размер минимальной маржи – величина обеспечения (значение стоимости портфеля), равная возможной отрицательной переоценке плановой позиции клиента, минимально необходимая для удержания плановых позиций в рамках Портфеля Клиента. Рассчитывается в соответствии с Едиными требованиями с учётом Ставок минимального риска.

Рынок производных финансовых инструментов (Срочный рынок) –ТС, ведущие организованную (биржевую) торговлю производными финансовыми инструментами, а также внебиржевой рынок производных финансовых инструментов.

Свободные денежные средства – средства Клиента, не зарезервированные в качестве денежной части гарантийного обеспечения по открытым позициям Клиента в соответствующей ТС.

Свободный остаток денежных средств – средства Клиента, свободные от любого обременения. К средствам, не свободным от обязательств, относятся любые суммы задолженности Клиента перед Брокером по предыдущим операциям с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, валютным инструментам, инструментами рынка драгоценных металлов и средства, необходимые для выплаты вознаграждения и оплаты необходимых расходов по сделкам и прочим операциям, предусмотренным Договором, а также суммы налогов и сборов, обязанность по удержанию которых с Клиента возложена на Брокера налоговым законодательством Российской Федерации.

Сделка РЕПО - две заключаемые одновременно взаимосвязанные сделки по реализации и последующему приобретению эмиссионных ценных бумаг того же выпуска в том же количестве, осуществляемые по ценам, установленным в момент заключения сделки.

Сделки с отложенными обязательствами – в целях настоящего Регламента сделки, исполнение которых предусматривается в день, отличный от дня заключения сделки.

Скорректированная маржа – показатель, рассчитанный по методологии Единых требований к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов (далее Единые Требования), утвержденных Указанием Банка России от 18 апреля 2014 г. №3234-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов». Вычисляется аналогично параметру Размер начальной маржи, скорректированного с учетом Поручений Клиента.

Сообщения – любые распорядительные и иные информационные сообщения и документы, в том числе электронные документы, направляемые (предоставляемые) Брокером и Клиентом друг другу в рамках настоящего Договора.

Специальная сделка переноса отрицательной торговой позиции – процедура ликвидации непокрытых обязательств Клиента по поставке ценных бумаг и/или денежных средств в текущем дне, при которой Брокер заключает один или несколько договоров РЕПО, в соответствии с п. 4.2.4. Регламента.

Специальный брокерский счет – отдельный банковский счет, открываемый Брокером в кредитных организациях для учета денежных средств, переданных Брокера Клиентами для совершения сделок с ценными бумагами и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (специальный клиентский счет), и/или сделок с валютными инструментами/инструментами рынка драгоценных металлов, а также денежные средства, полученные Брокером по таким сделкам (договорам), которые совершены (заключены) Брокером по поручениям Клиентов.

Список ликвидных ценных бумаг – список ценных бумаг, удовлетворяющих критериям ликвидности, установленным Едиными Требованиями, принимаемых Брокером в качестве обеспечения маржинальных и необеспеченных сделок, а также содержащий указание на возможность образования по ценной бумаге непокрытой позиции, публикуемый на сайте Брокера. Актуальный Список ликвидных ценных бумаг отражается в Системе.

Средства гарантийного обеспечения – денежные средства в российских рублях и/или в иностранной валюте, а также переданное в залог движимое имущество (ценные бумаги), внесенные Клиентом в целях обеспечения исполнения и исполнения обязательств Клиента по поданным Поручениям в целях заключения Брокером за счет и в интересах Клиента Договоров

Срочные сделки, ПФИ – сделки с производными финансовыми инструментами, как они определены статьей 2 Федерального Закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг». Это может быть фьючерсный, опционный контракт (фьючерс, опцион), допущенный в установленном ТС порядке к обращению на срочном рынке, а также иные производные финансовые инструменты (форвардный контракт, своп договор (контракт) и иное), определенные законодательством РФ и договорными отношениями с Клиентом.

Ставка риска клиринговой организации – минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, установленные Клиринговой организацией – АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) или иной клиринговой организацией, для оценки управления рисками на рынке ценных бумаг. Используются Брокером для расчёта Ставок начального/минимального риска в соответствии с Едиными требованиями. Выбор ставки риска той или иной Клиринговой организации осуществляется Брокером самостоятельно. При использовании ставок риска Брокер вправе применять корректирующие данные ставки риска коэффициенты.

Ставка начального/минимального риска для положительной плановой позиции по активам – оценка возможного уменьшения стоимости актива, выраженная в процентах. Определяется в соответствии с Едиными Требованиями и применяется при расчёте Размера начальной/минимальной маржи.

Стоимость портфеля клиента – величина, рассчитанная в соответствии с Приложением № 1 к Единым Требованиям.

Сторона (Стороны) – Клиент и/или Брокер.

Счет депо – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.

Торгово-клиринговый счет (ТКС) – учетный регистр на Фондовом рынке ПАО «Санкт-Петербургская биржа», устанавливающий однозначное соответствие между определенной позицией по ценным бумагам и определенной позицией по денежным средствам в Публичном акционерном обществе "Клиринговый центр МФБ".

Торговая сессия – период времени, в течение которого в торговой системе в соответствии с Правилами ТС могут заключаться сделки. Если иное не оговорено особо в тексте любого пункта настоящего Регламента под торговой сессией подразумевается только период основной торговой сессии, то есть сессии, в течение которой сделки могут заключаться по общим правилам. Период времени, в течение которого торги проводятся по специальным правилам (периоды открытия, закрытия торгов, торговля неполными лотами и т.п.), предусмотренные Правилами ряда ТС, если это не оговорено особо, в период Торговой сессии не включаются.

Торговый день (день T) – рабочий день ТС и Брокера.

Торговые операции – сделки купли-продажи ценных бумаг, производных финансовых инструментов (в том числе экспирация опционного контракта и исполнение фьючерса), сделки с валютными инструментами/инструментами рынка драгоценных металлов, совершаемые Брокером от имени и за счет Клиента, а также от своего имени и за счет Клиента.

Торговые системы (ТС) – фондовые, валютные биржи, иные организованные рынки (в т.ч. иностранные фондовые, валютные биржи и иные лицензированные организации), заключение и исполнение сделок с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, инструментами валютного рынка, на которых производится по определенным процедурам, установленным в Правилах этих ТС, обязательных для исполнения всеми участниками этих ТС.

Примечание. В настоящем Регламенте в понятие ТС также включаются депозитарные, расчетные и клиринговые системы, системы электронного документооборота, обеспечивающие исполнение обязательств по сделкам в ТС.

Урегулирование сделки – процедура исполнения обязательств сторон по заключенной сделке, которая включает в себя прием и поставку ценных бумаг, базового актива производных финансовых инструментов, валюты

или драгоценных металлов, оплату приобретенных ценных бумаг, контрактов (базового актива), валюты, драгоценных металлов, прием оплаты за проданные ценные бумаги, контракты (базовый актив) валюту или драгоценный металл, а также оплату необходимых расходов (комиссия ТС, возмещение, штрафы и т.п.).

Уровень покрытия – величина, рассчитываемая Брокером по Методике оценки риск-параметров, содержащейся в Приложении № 11 к Регламенту.

Условное поручение – поручение, подаваемое Клиентом в момент подписания Заявления о присоединении к Регламенту.

Учетная операция – совокупность процедур по отражению фактов зачисления/списания денежных средств (ценных бумаг) на инвестиционном счете Клиента

Фондовый рынок – организованные торги, на которых заключаются сделки купли-продажи ценных бумаг и договоры РЕПО.

Фьючерсный контракт – производный финансовый инструмент, представляющий собой заключаемый на стандартных условиях договор купли-продажи базового актива с исполнением обязательств в будущем в течение срока, определенного правилами ТС и спецификацией данного фьючерсного контракта.

Ценные бумаги – эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом РФ “О рынке ценных бумаг”), а также неэмиссионные ценные бумаги, проведение сделок купли-продажи с которыми допускается действующим законодательством Российской Федерации.

Экспирация – определенная правилами ТС и спецификацией процедура исполнения опционного контракта.

1.2.2. Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных законодательством РФ, Правилами ТС, а также обычаем делового оборота.

1.3. Сведения о Брокере.

1.3.1. Общая информация:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ БРОКЕРА	Общество с ограниченной ответственностью «Абилити Капитал»
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ БРОКЕРА	ООО «Абилити Капитал»
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ БРОКЕРА	119331, Российская Федерация, город Москва, проспект Вернадского, дом 29, помещение 1, комната 20, 22 этаж
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС БРОКЕРА	119331, Российская Федерация, город Москва, проспект Вернадского, дом 29, помещение 1, комната 20, 22 этаж
ТЕЛЕФОН	+7 (495) 989-29-97
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ	info@abicap.ru
WEB-САЙТ БРОКЕРА	https://ability.capital

1.3.2. Лицензии Брокера:

- ✓ Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №045-13831-100000 выдана 14 января 2014 года Центральным Банком Российской Федерации
- ✓ Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности №045-13832-010000 выдана 14 января 2014 года Центральным Банком Российской Федерации
- ✓ Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №045-13834-000100 выдана 14 января 2014 года Центральным Банком Российской Федерации
- ✓ Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №045-13833-001000 выдана 14 января 2014 года Центральным Банком Российской Федерации

Адрес лицензирующего органа (Банк России): 119991 Москва, Неглинная ул., д. 12

Совмещение профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг может нести риски, обусловленные конфликтом интересов, в целях минимизации возможности возникновения таких рисков и управления ими Брокер разработал и руководствуется в своей деятельности положениями Перечня мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Абилити Капитал».

1.3.3. Специальные брокерские счета Брокера:

Реквизиты специальных брокерских счетов Брокера раскрыты на сайте в Интернет по адресу: <http://ability.capital>

Специальные брокерские счета открыты Брокером в следующих кредитных организациях:

Полное наименование кредитной организации:	ОГРН	БИК
Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»	1027739019208	044525985
Публичное акционерное общество "Бест Эффортс Банк"	1037700041323	044525156
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	044525187

Клиент вправе потребовать у Брокера дополнительную информацию о кредитных организациях, указанных в приведенном перечне.

- 1.3.4. Денежные средства всех Клиентов учитываются совместно на специальных брокерских счетах, открытых Брокером для учета денежных средств, если иное не предусмотрено соглашением между Клиентом и Брокером.
- 1.3.5. Для учета денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов Брокера Брокер может открыть отдельный банковский счет в кредитной организации (специальный брокерский счет) для денежных средств данного Клиента. Условия и порядок предоставления данной услуги устанавливаются отдельным соглашением между Брокером и Клиентом.
- 1.3.6. Брокер вправе безвозмездно использовать денежные средства Клиента на условиях их возврата по требованию Клиента в соответствии с нормативными правовыми актами РФ и настоящим Регламентом, и обеспечения возможности надлежащего исполнения поручений Клиента. На этом основании Брокер вправе зачислять денежные средства Клиента на собственный счет, и в этом случае исполнение поручений Клиента может осуществляться с собственного счета Брокера. Прибыль, полученная Брокером в результате использования денежных средств Клиента, остается у Брокера в полном объеме, если иное не определено дополнительными соглашениями.
- 1.3.7. При работе в рамках специального брокерского счета с передачей права использования денежных средств Брокера у Клиентов могут возникнуть дополнительные (специфические) риски в части неисполнения (неполного или несвоевременного исполнения) торговых поручений и/или поручений на неторговые операции в силу особенностей функционирования специальных брокерских счетов.
- 1.3.8. Брокер, в том числе с целью снижения рисков, ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиентов раздельно друг от друга и от денежных средств Брокера. Информация об остатках и движении принадлежащих Клиенту денежных средств содержится в частности в отчетах, формируемых Брокером в соответствии с Частью 8 настоящего Регламента

1.4. Услуги, предоставляемые Брокером.

- 1.4.1. В отношении лиц, присоединившихся к настоящему Регламенту, Брокер принимает на себя обязательства предоставлять следующие услуги и совершать следующие действия, в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренных Регламентом:
 - Открыть инвестиционный счет, для отражения операций и расчетов по операциям с ценными бумагами, ПФИ, операций и расчетов на Валютном рынке.
 - На основании Поручений Клиента совершать сделки с ценными бумагами, валютой, денежными средствами Клиента, заключать договоры, являющиеся ПФИ, в соответствии с действующим законодательством, обычаями делового оборота, а также правилами и регламентами саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, Организаторов Торговли, клиринговых организаций, правилами и ограничениями, установленными депозитариями, реестродержателями и кредитными организациями. При исполнении поручений Клиента Брокер действует в качестве агента, который может выступать:
 - в качестве комиссионера, т. е. от своего имени и за счет Клиента
 - или
 - в качестве поверенного, т. е. от имени и за счет Клиента.

По умолчанию при совершении сделок в интересах Клиента Брокер действует как комиссионер, за исключением случаев, когда, исходя из специального указания Клиента, включенного в текст поручения (заявки на сделку), Доверенности Клиента, требований действующего законодательства РФ, а также правил фондовых и иных бирж, клиринговых организаций, депозитариев, реестродержателей и кредитных организаций, Брокер обязан действовать в качестве поверенного либо по обстоятельствам дела это необходимо в интересах Клиента;

 - Обеспечивать исполнение сделок, заключенных по поручениям указанных лиц (производить Урегулирование сделок), путем реализации прав и исполнения обязательств по таким сделкам и совершать в связи с этим необходимые юридические действия, за исключением случаев, когда в соответствии с Регламентом и/или Правилами ТС, обязанность по Урегулированию сделок возложена на Клиента;
 - Оказывать услуги, связанные с совершением Клиентом сделок с Непокрытой позицией;
 - Совершать иные юридические действия на рынке ценных бумаг, рынке ПФИ и/или валютном рынке в интересах Клиентов.
 - Осуществлять возврат ценных бумаг и (или) денежных средств Клиента в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом;
 - Сообщать Клиенту о ставших известными Брокеру информации и обстоятельствах, способных повлиять на

исполнение Сторонами обязательств по Регламенту.

- Предоставлять прочие услуги, связанные с ценными бумагами, ПФИ, Валютным рынком.

1.4.2. Услуга по заключению договора с целью открытия Индивидуального инвестиционного счета (ИИС).

Брокер открывает Клиенту-физическому лицу ИИС в рамках отдельного Договора в случае проставления соответствующей отметки в форме Заявления (Приложение №1) с учетом следующих ограничений и особенностей:

- Клиент - физическое лицо вправе иметь только один договор на ведение ИИС. В случае заключения нового Договора на ведение ИИС ранее заключенный договор должен быть прекращен в течение месяца.
- Клиент-физическое лицо обязан предоставить Брокеру информацию в письменном виде о том, что у него отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета или что такой договор будет прекращен не позднее одного месяца. Указанная информация содержится в Приложении №1 к Регламенту.
- По Договору на ведение ИИС Клиент может зачислить только денежные средства, при этом совокупная сумма денежных средств, которые могут быть зачислены в течение календарного года по Договору, не может превышать 400 тысяч рублей. В случае превышения установленной суммы либо в случае поступления денежных средств со стороны третьих лиц, Брокер вправе отказать в зачислении денежных средств на ИИС.
- В случае если при заключении Договора на брокерское обслуживание на ведение ИИС Клиент указал на наличие договора, предусматривающего ведение ИИС в другой организации, Брокер вправе отказать Клиенту в зачислении активов на счёт до получения сведений о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счёте в соответствии с требованиями законодательства. Денежные средства, ценные бумаги и требования по договорам, которые учитываются на ИИС, используются для исполнения обязательств, возникших только на основании Договора на ИИС или для обеспечения исполнения указанных обязательств.
- Доступные инструменты для инвестирования средств в ИИС отражены на сайте Брокера и могут быть изменены Брокером в одностороннем порядке.
- Подача Клиентом поручения Брокеру на вывод денежных средств (полностью либо частично) по договору на ведение ИИС означает подачу Клиентом заявления (уведомления) на расторжение указанного договора. При этом датой расторжения договора на ведение ИИС считается дата исполнения Брокером поручения на вывод денежных средств (то есть, дата фактического списания денежных средств с инвестиционного счета Клиента). В остальном, что не предусмотрено настоящим пунктом, действуют условия, предусмотренные частью 11 настоящего Регламента.
- Подача Клиентом Брокеру, в рамках депозитарного договора, поручения депо на списание ценных бумаг (полностью либо частично), которые учитываются на инвестиционном счете Клиента по договору на ведение ИИС, означает подачу Клиентом заявления (уведомления) на расторжение договора на ведение ИИС. При этом датой расторжения договора на ведение ИИС считается дата исполнения Брокером поручения депо на списание указанных ценных бумаг (то есть, дата фактического списания ценных бумаг со счета депо и инвестиционного счета Клиента). В остальном, что не предусмотрено настоящим пунктом, действуют условия, предусмотренные частью 11 настоящего Регламента.
- Налогообложение по Договору ИИС ведется с учетом требований действующего законодательства РФ.
- В остальном, что не определено данным разделом, применяются основные условия оказания брокерских услуг в соответствии с данным Регламентом.

1.4.3. Услуги по заключению и урегулированию сделок предоставляются Брокером, в частности, в следующих торговых системах (ТС):

Фондовый рынок:

- на организованных торгах проводимых ПАО Московская Биржа (далее - Фондовый рынок Московской Биржи),
- на организованных торгах, проводимых ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (далее - Фондовый рынок ПАО «СПБ»);

Срочный рынок:

- на организованных торгах ПАО Московская Биржа - (далее – Срочный рынок Московской Биржи)

Валютный рынок:

- на организованных торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа (далее – Валютный рынок Московской Биржи)

1.4.4. Выбор ТС осуществляется путем указания Клиентом желаемых ТС при направлении Брокеру на электронный адрес clients@abiscap.ru Открытого ключа электронной подписи в порядке, определенном п. 4.1. Правил дистанционного обслуживания посредством информационно-торговой системы «QUIK» (далее – Правила, Приложение № 9) или путем направления иного заявления Брокеру, содержащего указание о выбранной(ых) ТС. Одновременно Брокеру предоставляется Акт передачи открытых ключей по форме Приложения № 12 для физических лиц, по форме Приложения № 13 для юридических лиц. Акт предоставляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 1 экземпляр – Брокеру, второй экземпляр – Клиенту. При отсутствии

сообщения о выборе ТС, Брокер открывает счета Клиенту на всех ТС, обслуживаемых выбранным клиринговым центром.

- 1.4.5. Возможность заключения сделок РЕПО, РПС и иных сделок с отложенными обязательствами предоставляется Клиенту по усмотрению Брокера.
- 1.4.6. Возможность заключения сделок по продаже опционных контрактов (за исключением закрытия позиций по опционам) на рынке производных финансовых инструментов предоставляется Клиенту по усмотрению Брокера. Брокер вправе разрешить совершать сделки по продаже опционных контрактов Клиентам, отвечающим следующим критериям:
 - опыт совершения торговых операций на рынке производных финансовых инструментов не менее 3 (Трех) месяцев;
 - отсутствие случаев принудительного закрытия позиций на рынке производных финансовых инструментов в течение указанного в настоящем пункте периода и задолженности по счету Клиента на день рассмотрения Брокером вопроса о возможности совершения сделок по продаже опционных контрактов.
- 1.4.7. В случае принудительного закрытия Брокером позиции Клиента по опционам, Брокер вправе приостановить доступ Клиента к продаже опционных контрактов (за исключением закрытия позиций).
- 1.4.8. Брокер вправе установить дополнительные ограничения на открытие срочных контрактов с низкой рыночной ликвидностью, в том числе вводить запрет на открытие по ним позиций.

ЧАСТЬ 2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ.

2.1. Регистрация Клиентов.

- 2.1.1. Для рассмотрения вопроса о регистрации лица в качестве Клиента Брокеру предоставляется Заявление о присоединении, по форме Приложения № 1, а также документы, Указанные в Приложении №10 к Регламенту.
- 2.1.2. Общество оставляет за собой право требовать предоставления иных дополнительных документов, и/или документов в иных формах, не указанных в Приложении №10 к настоящему Регламенту. Согласно действующему законодательству Клиент обязан предоставлять запрашиваемые сведения Обществу, а также раскрывать бенефициарных владельцев. На основании предоставленных Клиентом документов Общество производит идентификацию в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ от 07.05.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ). Кроме того, предоставленные данные используются для выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.06.2014 N 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (далее – Закон № 173-ФЗ) и условиями соглашения с IRS США и иными налоговыми органами других стран.
- 2.1.3. Физическое лицо вправе присоединиться к Договору (акцептовать условия Регламента) путем передачи Брокеру Заявления по форме Приложения №1 и Анкеты по форме Приложения № 2А к настоящему Регламенту, подписанных простой электронной подписью, в случае наличия у такого физического лица возможности авторизации в ЕСИА от своего имени, успешного прохождения упрощенной идентификации в Брокере в соответствии с требованиями законодательства и при условии первоначального заключения с Брокером Соглашения об использовании электронной подписи, текст которого размещен на Интернет сайте Брокера которое является публичной офертой путем подписания Заявления о присоединении к Соглашению об использовании электронной подписи (Приложение №1 Соглашения), форма которого размещена на Интернет сайте Общества <http://ability.capital>.
- 2.1.4. Заявление и Регламент в совокупности являются Договором присоединения, заключаемом в письменной форме. Данный договор не является публичным, Общество вправе отказать в принятии указанного выше Заявления о присоединении после его поступления и не заключить Договор как по причине не предоставления / не соответствия представленных документов требованиям Общества, не выполнения потенциальным Клиентом каких-либо действий, так и по своему усмотрению без объяснения причин.
- 2.1.5. В случае принятия Брокером, на основании анализа предоставленных документов, решения о возможности заключения Договора, Брокер принимает Заявление о присоединении и в течение 1 рабочего дня формирует и направляет по электронному адресу, указанному в Анкете Клиента (депонента) Уведомление о заключении договора, с указанием номера договора и даты его заключения. По запросу Клиента указанное Уведомление может быть предоставлено Брокером на бумажном носителе.
- 2.1.6. В случае изменения данных, содержащихся в представленных Брокеру документах, Клиент обязан в течение 1 (Одного) рабочего дня в письменном виде, путем направления соответствующего сообщения на электронный адрес Брокера, уведомить Брокера о таком изменении с последующим предоставлением, в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента изменения, комплекта документов, подтверждающих произошедшие изменения.
- 2.1.7. В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанной информации Брокер вправе отказать

в выполнении распоряжения (поручения) Клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств. При этом Брокер не несет ответственности перед Клиентом за нарушение своих обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

2.2. Открытие счетов и регистрация на рынках.

- 2.2.1. До начала проведения любых операций за счет Клиента Брокер производит открытие Инвестиционного счета, при необходимости осуществляет открытие счета депо на условиях и в порядке, установленных Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Абилити Капитал» (Клиентским регламентом) либо заключает Договор попечителя счета с депозитарием Клиента, а также, в случае изъясления, в соответствии с п. 1.4.4. Регламента, Клиентом желая использовать информационно-торговую систему «QUIK», регистрирует Клиента в выбранных им Торговых системах с присвоением кода Клиента в данной ТС и регистрацией клиентского счета в порядке, установленном Правилами ТС. Открытие Инвестиционного счета производится Брокером в течение одного рабочего дня со дня получения Брокером заявления и всех документов, необходимых для заключения Договора, определенных Приложением № 10 к настоящему Регламенту.
- 2.2.2. В случае если Правилами ТС и/или тарифами Брокера предусмотрена оплата за открытие клиентского счета в ТС, то Брокер оставляет за собой право осуществить указанную в пп.2.2.1. настоящего Регламента регистрацию только в случае достаточности денежных средств на Инвестиционном счете Клиента.
- 2.2.3. Для регистрации и работы в отдельных ТС, согласно требованиям данных ТС, может потребоваться предоставление иных документов, помимо документов, указанных в Приложении №10 к настоящему Регламенту.
- 2.2.4. По заявлению Клиента Брокер вправе открыть Клиенту дополнительный Инвестиционный счет во внутреннем учете Брокера, на котором учитываются денежные средства и ценные бумаги Клиента по распоряжению Клиента, а также отражается их движение по каждой совершаемой операции в соответствии с настоящим Регламентом, в порядке и на условиях аналогичных для Инвестиционного счета. В целях настоящего Регламента дополнительный Инвестиционный счет трактуется как Инвестиционный счет. Брокер также осуществляет дополнительную регистрацию Клиента в рамках дополнительных инвестиционных счетов в соответствующих торговых системах с присвоением кодов Клиента в данной ТС и регистрацией дополнительных клиентских счетов, в порядке, установленном Правилами ТС. Для целей настоящего Регламента вся совокупность счетов, открытых клиенту в рамках одного договора на брокерское обслуживание именуется Инвестиционным счетом, Счетами.
- 2.2.5. Обязательным условием обслуживания Клиента на фондовом рынке РФ является наличие у Клиента счета депо для хранения и (или) учета ценных бумаг, открытого в депозитарии Брокера либо в Специальном депозитарии (для паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов и др.), либо в ином депозитарии.
- 2.2.6. В отношении денежных счетов и счетов депо, открываемых Брокером Клиенту у третьих лиц в соответствии с настоящим Регламентом, Клиент предоставляет Брокеру все необходимые полномочия, предусмотренные Правилами ТС.
- 2.2.7. В случае необходимости использования для расчетов по биржевым сделкам с ценными бумагами, заключенным в рамках Договора, счетов (разделов) депо, открытых вне депозитария Брокера, Клиент обязан предоставить Брокеру информацию об открытии/закрытии таких счетов для регистрации в клиринговой организации соответствующего торгово-клирингового счета, назначить Брокера Попечителем соответствующего счета депо, на которых производится учет ценных бумаг Клиента.
- 2.2.8. Клиент уполномочивает Брокера:
 - На предоставление в ТС от имени Клиента документов, являющихся основанием для регистрации Клиента, а также для изменения реквизитов Клиента;
 - На предоставление в ТС от имени Клиента документов, подтверждающих возможность исполнения контрактов на срочном рынке.

2.3. Средства гарантийного обеспечения.

- 2.3.1. Клиент до момента подачи Поручений, направленных на заключение договоров в ТС за счет и в интересах Клиента, обязан зарезервировать на Инвестиционном счете (в соответствующей ТС) Средства гарантийного обеспечения в размере, рассчитанном Брокером в соответствии с Приложением №11 к Регламенту.
- 2.3.2. В качестве Средств гарантийного обеспечения Брокер принимает:
 - на Фондовом рынке - рубли Российской Федерации и/или ценные бумаги
 - на Срочном рынках - рубли Российской Федерации
 - на Валютном рынке - рубли Российской Федерации, евро и/или доллары США
- 2.3.3. Совокупный размер требуемых Средств гарантийного обеспечения не может быть меньше Гарантийного обеспечения, рассчитываемого в соответствии с Приложением №11 к регламенту для заключения Договоров за счет и в интересах Клиента.
- 2.3.4. В случае, если Правила ТС предусматривают учет обеспечения в целях заключения договоров в указанной ТС на торговых счетах депо, то Брокер считает Средствами гарантийного обеспечения те ценные бумаги, которые учитываются на таком торговом счете депо.
- 2.3.5. Порядок внесения и определения стоимости ценных бумаг и(или) валюты, принимаемых в качестве гарантийного

обеспечения, установлен Приложением № 11 к Регламенту.

ЧАСТЬ 3. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.

3.1. Общие условия и порядок совершения сделок

- 3.1.1. За исключением особых случаев, предусмотренных п. 3.5. настоящего Регламента, Брокер совершает сделки за счет Клиента на основании полученного от Клиента сообщения – поручения на сделку.
- 3.1.2. Стандартная процедура, выполняемая Сторонами при проведении торговой операции, состоит из следующих этапов:
- Этап 1. Подача Клиентом и прием Брокером поручения на сделку
 - Этап 2. Заключение Брокером сделки и ее подтверждение Клиенту
 - Этап 3. Урегулирование сделки и проведение расчетов по сделке
 - Этап 4. Подготовка и предоставление отчета Клиенту
- Особенности торговых процедур в ТС, выполняемых Брокером при совершении сделок в различных ТС, определяются Правилами этих ТС.
- 3.1.3. Все поручения на сделки, принятые Брокером, исполняются с соблюдением принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов перед интересами самого Брокера при совершении сделок на рынке ценных бумаг, производных финансовых инструментов, валютных инструментов.

3.2. Поручение на сделку.

- 3.2.1. Брокер рассматривает сообщение Клиента как поручение на совершение сделки с ценными бумагами (кроме поручения на сделку на срочном рынке), если в тексте сообщения содержатся ниже перечисленные реквизиты:
- Наименование или уникальный код Клиента,
 - Номер Договора,
 - Вид сделки (покупка/продажа),
 - Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги,
 - Наименование эмитента ценной бумаги/ наименование лица, выдавшего (выпустившего) ценную бумагу (для неэмиссионных ценных бумаг) / наименование акцептанта (для переводных векселей),
 - Количество ценных бумаг или однозначные условия его определения,
 - Цена одной ценной бумаги или однозначные условия её определения,
 - Срок действия поручения,
 - Для сделок РЕПО – значение начального и нижнего или начального и верхнего пределов дисконта в соответствии с Правилами ТС),
 - Подпись Клиента или иное обозначение (индекс, условное наименование), установленное Частью 9 настоящего Регламента.
 - Дополнительные инструкции/иная информация.

Брокер рассматривает сообщение Клиента как поручение на совершение срочной сделки, если в тексте сообщения содержатся ниже перечисленные реквизиты:

- Наименование или уникальный код Клиента,
- Номер Договора,
- Вид производного финансового инструмента (фьючерсный контракт, опцион и др.),
- Тип сделки (покупка/продажа),
- Наименование (обозначение) производного финансового инструмента,
- Цена производного финансового инструмента (цена фьючерсного контракта, размер премии по опциону) или однозначные условия её определения,
- Количество производных финансовых инструментов или однозначные условия его определения,
- Срок действия поручения,
- Подпись Клиента или иное обозначение (индекс, условное наименование), установленное Частью 9 настоящего Регламента,
- Дополнительные инструкции/иная информация.

Где:

– под уникальным кодом Клиента понимается код, присвоенный Брокером Клиенту, приравненный к номеру первого заключенного с данным Клиентом договора на брокерское обслуживание или договора на доверительное управление;

– количество ценных бумаг (производных финансовых инструментов) указывается в лотах, согласно параметрам, установленным ТС, а в случае их отсутствия - в штуках. В случае отсутствия уточнения единицы измерения в поручении на сделку, Брокер определяет количество ценных бумаг (производных финансовых инструментов) по своему усмотрению.

- 3.2.2. В случае, если указанное Клиентом количество ценных бумаг в поручении, не может быть исполнено в полном объеме в момент его получения Брокером в силу несоответствия указанного количества ценных бумаг кратности

лоту (неполный лот), согласно параметрам, установленным ТС, то Брокер вправе по своему усмотрению исполнить поручение Клиента в период торговли в ТС неполными лотами и/или разделить поручение с исполнением его частей в разные периоды торговли в ТС (период основных торгов ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) кратными лоту и период неполных лотов, согласно Правилам ТС).

- 3.2.3. Формы поручения на совершение сделки с ценными бумагами и поручения на совершение срочной сделки приведены в Приложениях №14,15 к настоящему Регламенту соответственно. При этом Брокер оставляет за собой право принимать иные формы поручений, не установленные настоящим Регламентом, но отвечающих требованиям п.3.2.1. настоящего Регламента.
- 3.2.4. Поручения на сделки, оформленные в виде электронных документов должны содержать реквизиты поручений, оформленных в бумажном виде, в частности установленных п. 3.2.1. настоящего Регламента.
- 3.2.5. Брокер принимает поручения на сделки следующих типов:
- Поручения на сделки, в которых не указана цена исполнения, либо цена исполнения обозначена как "рыночная" ("биржевая", "текущая", "расчетная" и т.п.), далее по тексту – "рыночные заявки".
 - Поручения на сделки, в которых указана определенная цена исполнения. При этом цена исполнения должна быть указана в единицах измерения, используемых в соответствующей торговой системе (в рублях, % долей или иных), далее по тексту – "лимитированные заявки".
- 3.2.6. Брокер также может принимать поручение на сделку с иными дополнительными условиями, в том числе с запретом на частичное исполнение поручения.
- 3.2.7. Дополнительные условия поручения на сделку фиксируются Клиентом в графе "Иная информация" поручения на сделку.
- 3.2.8. Поручение на сделку, содержащее дополнительные условия, может подаваться Клиентом только по предварительному согласованию с Брокером. В случае нарушения Клиентом настоящего условия Брокер не гарантирует прием и исполнение такого поручения на сделку.
- 3.2.9. Брокер интерпретирует любое поручение как "Стоп-Заявку", если она сопровождается примечанием типа "Исполнить при достижении цены" и указанием конкретной цены условия (далее по тексту - "Стоп цена"). «Стоп-Заявка» не рассматривается Брокером как поручение на сделку.
- 3.2.10. При достижении условий, указанных в «Стоп-заявке», формируется лимитированная заявка (поручение на сделку), которую Брокер исполняет в порядке, установленном Регламентом. При этом Брокер не несет ответственности за неисполнение «Стоп-заявки» или технические сбои, возникшие при формировании лимитированной заявки при наступлении условий «Стоп-Заявки».
- 3.2.11. По сроку действия все поручения на сделки считаются действительными до:
- наступления оговоренных в поручении условий сделки;
 - для поручений на сделки на биржевом рынке, за исключением "Стоп-заявок" - до окончания торговой сессии в соответствующей торговой системе или окончания срока действия заявки, выставленной Брокером по поручению Клиента;
 - отмены Клиентом ранее поданного поручения на сделку в пределах торговой сессии;
 - для поручений на сделку в случае предъявления к выкупу/погашению/обмену ценных бумаг (поручения на оферту) – до наступления оговоренных в поручении условий сделки, отмены Клиентом ранее поданного поручения или отказа в исполнении эмитентом (агентом эмитента) своих обязательств в установленные проспектом, решением о выпуске ценных бумаг или требованиями иных документов сроки.
- 3.2.12. Брокер вправе установить иные ограничения по сроку действия поручений, в случае если заявленный Клиентом срок, согласно п.3.2.12 настоящего Регламента превышает 14 (Четырнадцать) календарных дней.
- 3.2.13. Срок действия "Стоп-заявок" устанавливается Клиентом самостоятельно, если такой срок не указан – до окончания торговой сессии в соответствующей торговой системе. В случае истечения срока действия прав доступа либо блокировки прав доступа пользователя к системе QUIK «Стоп-заявки» не могут быть исполнены.
- 3.2.14. Способы направления Брокеру поручений на сделку установлены Частью 9 настоящего Регламента. Использование Клиентом для подачи поручений на сделки способов и средств коммуникации, не предусмотренных указанными положениями Регламента, может производиться только на основании отдельного соглашения с Брокером.
- 3.2.15. Брокер вправе отказать в приеме поручения на биржевую сделку, поданного менее чем за 15 минут до окончания торговой сессии заявленной ТС, за исключением поручений на сделки, направляемых через ИТС «QUIK».
- 3.2.16. Брокер вправе отказать в приеме поручения на внебиржевую сделку, полученного Брокером после 12-00, если хотя бы один из видов расчетов по сделке должен быть осуществлен вне Брокера в дату получения поручения.
- 3.2.17. Брокер вправе отказать в приеме поручения на сделку и отменить ранее принятые поручения Клиента в случае если
- исполнение Поручения Клиента приведет к отрицательной разнице между Средствами гарантийного обеспечения и Гарантийным обеспечением, рассчитываемым Брокером в целом по позиции Брокера и/или в разрезе Инвестиционного счета Клиента;

- в результате исполнения Поручения Клиента Средства гарантийного обеспечения Клиента станут меньше соответствующего ему Размеру начальной маржи, рассчитанного в соответствии с требованиями Банка России, или в результате которых положительная разница между Размером начальной маржи и Стоимостью портфеля Клиента увеличится;
- в иных случаях, когда исполнение Поручения Клиента может привести к значительному увеличению риска неисполнения обязательств Клиента пред Брокером.

3.2.18. Клиент вправе аннулировать (отменить) любое поручение на сделку до истечения срока его действия, установленного в момент подачи. Поручения на сделки, частично исполненные Брокером к моменту отмены, будут считаться отмененными только в отношении неисполненной части.

3.2.19. Поручение на сделку не может быть отменено Клиентом с момента фактического заключения Брокером соответствующей сделки, даже если уведомление о совершении такой сделки не было получено Клиентом.

3.2.20. Клиент обязуется не допускать подачу Поручений на сделки, содержащих признаки манипулирования рынком и/или неправомерного использования инсайдерской информации. Брокер вправе отказать в исполнении Поручения на сделку, содержащего признаки манипулирования, неправомерного использования инсайдерской информации и/или нарушающего законодательство Российской Федерации.

3.2.21. Брокер отказывает в приеме поручения на сделку от Клиента, не являющегося Квалифицированным инвестором, в случае, если предметом сделки являются финансовые инструменты, предназначенные для Квалифицированных инвесторов.

3.2.22. Порядок отнесения и исключения Клиента к (из) квалифицированным инвесторам установлен Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ООО «Абилити Капитал», опубликованным на WEB-сайте Брокера

3.3. Заключение сделок Брокером и их подтверждение Клиенту.

3.3.1. Исполнение поручения на сделку Клиента производится Брокером путем направления заявки в соответствующую ТС с целью заключения сделки в соответствии с Правилами ТС, указанной Клиентом и инструкциями, содержащимися в самом поручении на сделку, а также путем заключения внебиржевого договора (сделки) в случае наличия встречного предложения, удовлетворяющего условиям поручения Клиента.

3.3.2. Все поручения на сделки исполняются Брокером в порядке поступления от Клиентов.

3.3.3. Брокер вправе для исполнения поручений Клиента привлекать третьих лиц на условиях передоверия, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

3.3.4. Брокер исполняет поручение на сделку Клиента при условии наличия на инвестиционном счете Клиента обеспечения:

- при приобретении ценных бумаг (за исключением случаев совершения сделок, приводящих к возникновению непокрытой позиции и сделок с отложенными обязательствами) – при наличии денежных средств в ТС, в сумме, достаточной для полной оплаты суммы сделки и расходов, связанных с исполнением сделки;
- при продаже ценных бумаг (за исключением случаев совершения сделок, приводящих к возникновению непокрытой позиции и сделок с отложенными обязательствами) – при наличии ценных бумаг в ТС в количестве, достаточном для исполнения обязательств по поставке ценных бумаг в полном объеме;
- для операций с производными финансовыми инструментами – при наличии денежных средств или ценных бумаг в ТС, принимаемых в качестве гарантийного обеспечения, в размере, достаточном для полного исполнения обязательств по внесению гарантийного обеспечения, а свободных денежных средств – в размере, достаточном для покрытия текущего значения вариационной маржи и полной оплаты иных расходов, связанных с исполнением сделки.

3.3.5. Порядок исполнения поручений на сделки, приводящих к возникновению непокрытой позиции или/и сделок с отложенными обязательствами, регулируется Частью 4 настоящего Регламента.

3.3.6. Порядок исполнения поручений на сделки с валютными инструментами регулируется Частью 5 настоящего Регламента.

3.3.7. До исполнения любого принятого поручения на сделку Брокер имеет право осуществить предварительный контроль текущих позиций Клиента по денежным средствам и каждой ценной бумаге.

Внимание!!!

Использование Брокером собственной системы контроля позиций не означает принятие Брокером на себя ответственности за сделки, совершенные в соответствии с поручением на сделку Клиента. Во всех случаях Клиент, до подачи любого поручения на сделку, должен самостоятельно, на основании полученных от Брокера подтверждений о сделках и выставленных ("активных") поручениях на сделки, рассчитывать максимальный размер следующего поручения на сделку. Брокер не несет ответственности за любой ущерб, который может возникнуть, если Клиент совершит сделку вне собственной позиции.

3.3.8. При обслуживании Клиента на срочном рынке Брокер вправе устанавливать дополнительные требования по обеспечению исполнения обязательств по открытым позициям по производным финансовым инструментам (устанавливать дополнительное гарантийное обеспечение). Требования по дополнительному гарантийному

обеспечению означают ограничение операций Клиента с производными финансовыми инструментами путем уменьшения позиции Клиента на размер дополнительного гарантийного обеспечения в течение торговой сессии. Брокер вправе устанавливать дополнительные требования по гарантийному обеспечению как в разрезе контрактов (отдельных контрактов или совокупности открытых позиций в целом) так и в разрезе Клиентов (по всем Клиентам или по каждому в отдельности).

3.3.9. Брокер вправе устанавливать дополнительное гарантийное обеспечение в следующих случаях:

- возникновения ситуации на рынке, при которой, по мнению Брокера, существует повышенный риск неисполнения обязательств при текущем размере гарантийного обеспечения;
- возникновения ситуации на рынке, при которой, по мнению Брокера, при принудительном закрытии клиентской позиции существует риск понести убытки вследствие низкой ликвидности рынка относительно позиции Клиента;
- при систематическом (3 и более раз за месяц) возникновении у Клиента задолженности по гарантийному обеспечению, при котором на размер задолженности начислялось комиссионное вознаграждение или производилось принудительное закрытие позиций в соответствии с настоящим Регламентом.

В случае принятия Брокером решения об установлении или изменении дополнительного гарантийного обеспечения Брокер уведомляет об этом Клиентов (Клиента) информационным сообщением, направленным посредством ИТС «QUIK». При этом Брокер пересчитывает общий размер гарантийного обеспечения (с учетом дополнительного) в системе контроля позиций в момент направления Клиентам (Клиенту) такого уведомления. Если позиция Клиента при пересчете становится отрицательной, то это означает возникновение у Клиента задолженности по дополнительному гарантийному обеспечению.

3.3.10. Рыночные заявки начинают исполняться Брокером по очереди их поступления сразу после начала торговой сессии.

Внимание!!!

В случае, если в какой-либо момент торговой сессии на рынке имеет место значительный (более 10%) "спрэд" котировок (разница между лучшими ценами спроса и предложения), то Брокер вправе, если сочтет, что это в интересах Клиента, задержать начало исполнения рыночных заявок на срок до 30 минут, если иное не указано Клиентом в поручении на сделку.

3.3.11. Рыночные заявки исполняются Брокером по наилучшей цене, доступной для Брокера в данной ТС, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого поручения. Наилучшей доступной Брокера ценой считается цена наилучшей на данный момент встречной заявки в данной ТС.

3.3.12. Брокер имеет право исполнять любое поручение на сделку частями, если иных инструкций в отношении поручения на сделку не содержится в нем самом или не получено от Клиента дополнительно.

3.3.13. Лимитированные заявки исполняются Брокером в зависимости от текущего состояния рынка на момент начала исполнения по одному из следующих вариантов:

Вариант А. Если в ТС имеется встречное предложение другого участника рынка с ценой, соответствующей цене поручения на сделку Клиента (ценой равной или лучшей для Клиента), то поручение на сделку исполняется путем акцепта (удовлетворения) лучшей встречной заявки;

Вариант Б. Если в ТС нет встречной заявки другого участника рынка с ценой, соответствующей цене заявки Клиента (ценой равной или лучшей для Клиента), то заявка выставляется Брокером в ТС для акцепта (удовлетворения) другими участниками торговли.

Вариант В. Если в ТС нет встречной заявки другого участника рынка с ценой, соответствующей цене поручения и если при этом, в соответствии с Правилами ТС или по иной причине, у Брокера нет возможности выставить в торговую систему соответствующую заявку, то Брокер в случае отсутствия возможности ее выставления в ТС в течение одной торговой сессии отказывает в исполнении поручения Клиента, если иное не установлено настоящим Регламентом.

3.3.14. Исполнение лимитированной заявки гарантируется Брокером только при условии ее соответствия ценовым условиям рынка. Если иное не предусмотрено инструкциями Клиента, то Брокер имеет право исполнить лимитированную заявку частично.

3.3.15. Поручения на сделки, поданные для исполнения на торгах, проводимые по типу аукциона, исполняются в соответствии с правилами проведения аукциона. Частичное исполнение Брокером поручения на сделку, подаваемого для исполнения на аукционе, допускается только в случаях, когда возможность частичного исполнения предусмотрена правилами проведения аукциона.

3.3.16. Принятие поручений на сделки в части предъявления к выкупу/погашения/обмена ценных бумаг прекращается за 3 (Три) рабочих дня до окончания периода предъявления ценных бумаг к выкупу/погашению/обмену, определенного проспектом, решением о выпуске ценных бумаг или требованиями иных документов эмитента или его агента. Брокер не несет ответственности за исполнение таких поручений в случае нарушения Клиентом установленных сроков.

3.3.17. Брокер оставляет за собой право отказать в принятии отзыва ранее поданного Клиентом поручения на сделку в части предъявления к выкупу/погашения/обмена ценных бумаг, заявленного в срок менее 1 (Одного) часа до времени предъявления ценных бумаг к выкупу/погашению/обмену в ТС, определенного проспектом, решением о выпуске ценных бумаг или требованиями иных документов эмитента или его агента. В случае отсутствия в

эмиссионных документах времени предъявления ценных бумаг к выкупу/погашению/обмену в ТС – Брокер имеет право отказать в отзыве такого поручения в день такого предъявления.

3.3.18. Брокер передает эмитенту или его агенту необходимые документы для предъявления ценных бумаг к выкупу/погашению/обмену не позднее 2 (Двух) рабочих дней до окончания периода предъявления, после чего считается, что Брокер приступила к исполнению поручения Клиента. В случае отмены Клиентом поручения после указанного срока Брокер вправе в безакцептном порядке удержать со счета Клиента денежные средства в размере возмещения штрафов, пеней, уплаченных Брокером эмитенту или его агенту, если уплата таких штрафов и пеней предусмотрено документами эмитента или агента, а также иных расходов понесенных Брокером в связи с исполнением данного поручения.

3.3.19. Если в поручении на сделку Клиент указал в качестве ТС MOEX Board Брокер по своему усмотрению вправе исполнить такое поручение путем заключения сделки на внебиржевом рынке при выполнении следующих условий:

- Цена сделки удовлетворяет условиям поручения на сделку или является лучшей по отношению к указанной Клиентом в поручении на сделку;
- Сроки расчетов по сделке будут не больше, чем стандартные сроки расчетов, установленные Правилами ТС для Классического рынка акций или условия расчетов осуществляются на условиях "поставка против платежа";
- Условия совершения сделки и расчетов по ней не противоречат дополнительным условиям, указанным в поручении на сделку.

3.3.20. Если Клиент не указал в поручении на сделку торговую систему, то Брокер по своему усмотрению вправе исполнить такое поручение путём заключения сделки в любой торговой системе, а также на внебиржевом рынке при выполнении следующих условий:

- Цена сделки удовлетворяет условиям поручения на сделку или является лучшей по отношению к цене, указанной Клиентом в поручении на сделку;
- Условия совершения сделки и расчетов по ней не противоречат дополнительным условиям, указанным в поручении на сделку.

3.3.21. Подтверждение исполнения или неисполнения поручения на сделку в течение торгового дня производится в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение осуществляется устно по телефонам с соблюдением прочих правил, предусмотренных Частью 9 настоящего Регламента.

3.4. Урегулирование сделок и проведение расчетов между Брокером и Клиентом.

3.4.1. Поручение на сделку рассматривается Брокером и Клиентом как поручение Брокера провести Урегулирование сделки и осуществить расчеты по ней в соответствии с положениями настоящего Регламента, если иное не указано в поручении на сделку.

3.4.2. Урегулирование сделок, заключенных в ТС, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами соответствующей ТС. Урегулирование договоров, заключенных на Внебиржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Договором между Брокером и контрагентом по договору.

3.4.3. Урегулирование Договоров, заключенных по поручению Клиента в какой-либо ТС производится Брокером за счет Активов, предназначенных для исполнения указанных Договоров.

3.4.4. Для урегулирования сделок Брокер реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие перед контрагентом, иными лицами, участвующими в исполнении сделки (депозитариями, реестродержателями и проч.), в результате сделок, совершенных по поручению Клиента. В частности, Брокер производит:

- поставку/прием ценных бумаг;
- перечисление /прием денежных средств в оплату ценных бумаг;
- оплату тарифов и сборов ТС, клиринговых организаций, расчетных депозитариев;
- исполнение сделок с производными финансовыми инструментами;
- иные платежи третьим лицам, непосредственно содействующим проведению сделки и выполнению операций.

3.4.5. Урегулирование договоров на фондовом рынке.

3.4.5.1. Клиент обязан принять максимальные усилия для добросовестного исполнения своих обязательств по заключенным Договорам на Фондовом рынке.

3.4.5.2. В целях обеспечения своевременного и надлежащего исполнения договоров и закрытия всех Открытых позиций на Фондовом рынке за счет денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, Клиент обязан в любой момент в течение Торговой сессии поддерживать:

- значение Стоимости портфеля выше Размера начальной маржи (для Клиентов использующих модель с частичным обеспечением-маржинальным кредитованием), и/или
- Уровень покрытия не ниже 100% (для Клиентов использующих модель со 100% обеспечением), и/или
- положительную разницу между Лимитом Клиента по ТКС и Гарантийным обеспечением, рассчитываемым Брокером по Открытым позициям Клиента на Фондовом рынке ПАО «Санкт-Петербургская биржа»

3.4.5.3. В случае нарушения требования предусмотренного в пункте 3.4.5.2 Регламента, Клиенту способами, описанными в Части 9 Регламента, направляется уведомление о недостатке обеспеченности позиции. Клиент

обязан в срок до 13:30 по московскому времени в течение дня направления уведомления, пополнить Средства гарантийного обеспечения или закрыть Открытые позиции до значения, когда:

- Стоимость портфеля будет выше Размера начальной маржи (для Клиентов использующих модель с частичным обеспечением) и/ или
- Уровень покрытия не ниже 100% (для Клиентов использующих модель со 100% обеспечением) и/или
- разница между Лимитом Клиента по ТКС и Гарантийным обеспечением, рассчитываемым Брокером по Открытым позициям Клиента на Фондовом рынке ПАО «Санкт-Петербургская биржа» будет являться неотрицательным значением.

3.4.5.4. Если к 13:30 в дату расчетов по торговой операции на позиции Клиента отсутствует необходимое количество ценных бумаг или денежных средств, то Урегулирование таких сделок происходит в соответствии с частью 4 настоящего регламента.

3.4.5.5. В случае наличия у Клиента за один день до даты фиксации реестра отрицательной торговой позиции по соответствующей бумаге Брокер имеет право списать с Клиента сумму дивидендного дохода по данной бумаге.

3.4.6. Урегулирование сделок на срочном рынке.

3.4.6.1. Исполнение договоров, заключенных на Срочном рынке, путем поставки ценных бумаг производится Брокером исключительно за счет ценных бумаг, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента. Оплата ценных бумаг при исполнении поставочных контрактов может быть произведена Брокером за счет денежных средств на Инвестиционном счете Клиента, предназначенном для исполнения Поручений в целях заключения договоров в иных ТС, не заблокированных в качестве Гарантийного обеспечения.

3.4.6.2. Клиент, в интересах и за счет которого Брокером заключены договоры на Срочном рынке, обязуется обеспечить достаточное количество ценных бумаг и денежных средств, необходимых для исполнения Брокером обязательств по всем договорам, срок исполнения которых наступит одновременно со сроком исполнения договоров, заключенных на Срочном рынке.

3.4.6.3. В целях обеспечения своевременного и надлежащего исполнения Договоров, заключенных Брокером в интересах и за счет Клиента, Клиент обязан обеспечить на Счете Клиента, предназначенном для учета обязательств по Срочному рынку наличие положительной разницы между Средствами гарантийного обеспечения и Гарантийным обеспечением, рассчитываемых Брокером.

3.4.6.4. В случае нарушения п. 3.4.6.6. Регламента, Брокер извещает Клиента о недостатке обеспеченности позиции путем

а) предоставления Отчета по срочным сделкам и операциям, совершенным в интересах Клиента в течение дня – в части задолженности по средствам гарантийного обеспечения, возникшей по итогам торгового дня

б) отображения задолженности, возникшей по результатам дневного клиринга, в ИТС «QUIK» в виде отрицательного значения свободных денежных средств Клиента, учитываемых как денежные средства для операций на срочном рынке в соответствующей ТС в момент возобновления торгов после проведения дневного клиринга. При этом Клиент самостоятельно должен контролировать возникновение такой задолженности и не вправе ссылаться на отсутствие каких-либо других, отличных от указанного в настоящем пункте способов уведомления Брокера о возникшей задолженности, при невыполнении своих обязанностей по ее погашению. При наличии отрицательного текущего значения вариационной маржи Клиент обязан самостоятельно контролировать текущую задолженность по гарантийному обеспечению по текущим значениям вариационной маржи, размеру гарантийного обеспечения и свободным денежным средствам (денежной оценке ценных бумаг, внесенных в качестве обеспечения).

г) направления соответствующего уведомления по электронной почте, при этом:

- Если уведомление указанное в настоящем пункте Регламента, было предоставлено Клиенту Брокером по итогам дневной клиринговой сессии, проводимой в ТС, Клиент обязан в срок до 16:00 по московскому времени того же Торгового дня пополнить Средства гарантийного обеспечения или обеспечить подачу Поручений в целях закрытия Открытых позиций до значения положительной разницы между Средствами гарантийного обеспечения и Гарантийным обеспечением.
- Если уведомление, указанное в настоящем пункте Регламента, было предоставлено Клиенту Брокером по итогам вечерней клиринговой сессии, проводимой в ТС, Клиент обязан в срок до 11:15 по московскому времени Торгового дня, следующего за днем направления уведомления, пополнить Средства гарантийного обеспечения или обеспечить подачу Поручений в целях закрытия Открытых позиций до значения положительной разницы между Средствами гарантийного обеспечения и Гарантийным обеспечением.
- Брокер имеет право выставить требование по доведению Средств гарантийного обеспечения в сроки, отличающиеся от сроков, указанных выше. При этом сумма к доведению и срок указывается Брокером непосредственно в самом сообщении.

3.4.6.5. В случае наличия отрицательной разницы между Средствами гарантийного обеспечения и Гарантийным обеспечением, рассчитываемых Брокером, данная разница приравнивается к задолженности и Брокер начисляет комиссионное вознаграждение на сумму задолженности, начиная с дня её образования, в соответствии с тарифами Брокера.

3.4.6.6. При невыполнении Клиентом требований п.п. 3.4.6.7, 3.4.6.8 настоящего Регламента Брокер имеет право по

своему усмотрению осуществить одно или несколько из следующих действий:

- если задолженность образовалась в результате снижения Брокером или ТС уровня ликвидности гарантийного обеспечения, Брокер имеет право реализовать активы Клиента, учитываемые в гарантийном обеспечении, в размере, обеспечивающем приведение уровня ликвидности гарантийного обеспечения до установленного уровня;
- реализовать активы, переданные клиентом в качестве обеспечения, но не учитываемые в качестве гарантийного обеспечения в соответствии с методикой оценки ТС и установленным уровнем ликвидности гарантийного обеспечения;
- принудительно закрыть необеспеченные позиции Клиента на срочном рынке;
- начислить, начиная со второго рабочего дня образования задолженности, комиссионное вознаграждение за каждый день задолженности в соответствии с тарифами Брокера
- использовать Условное поручение, в соответствии с которым, Клиент поручает Брокеру заключить один или несколько Договоров с целью поддержания разницы Средств гарантийного обеспечения и Гарантийного обеспечения выше нуля на следующих условиях:
 - Предмет Договора – покупка (продажа) Фьючерсного или Опционного контракта, приводящая к увеличению разности Средств гарантийного обеспечения и Гарантийного обеспечения;
 - ТС – Срочный рынок;
 - Наименование (обозначение) Фьючерсного или Опционного контракта – наименование (обозначение) Фьючерсного или Опционного контракта на Срочном рынке, указанное в Договоре, заключаемом для целей увеличения разности Средств гарантийного обеспечения и Гарантийного обеспечения;
 - Количество – количество Фьючерсных или Опционных контрактов, достаточное для увеличения разности Средств гарантийного обеспечения и Гарантийного обеспечения;
 - Цена одного Фьючерсного или Опционного контракта – любая доступная цена бездресной заявки, направленной на заключение Фьючерсного или Опционного контракта;
 - Срок исполнения Условного поручения – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления любого события, предусмотренного в п. 3.4.6.7. Регламента, или до даты прекращения такого(их) событий, в зависимости от того, какая дата наступит раньше;
 - Срок действия Условного поручения – в течение срока действия договора об оказании услуг на финансовых рынках.

3.4.6.7. Если рассчитываемое Брокером текущее значение задолженности по гарантийному обеспечению превышает значение 10% от требуемого гарантийного обеспечения, Брокер имеет право незамедлительно закрыть необеспеченные позиции Клиента в целях ликвидации текущего значения задолженности по гарантийному обеспечению.

3.4.6.8. Брокер вправе принудительно закрыть необеспеченные позиции Клиента при наличии у него задолженности по дополнительному гарантийному обеспечению, в случае если при этом в предыдущий торговый день у Клиента также была задолженность по дополнительному гарантийному обеспечению.

3.4.6.9. В случае принудительного закрытия позиций Клиента на срочном рынке, Брокер выбирает позиции, подлежащие закрытию таким образом, чтобы количество закрытых позиций было минимальным и достаточным для полной ликвидации задолженности по гарантийному обеспечению.

3.4.6.10. Примечание. В определенных случаях в целях минимизации риска неисполнения обязательств участниками биржевой торговли и их клиентами ТС имеет право принудительно закрыть позиции участников и их клиентов, приостановить или ограничить торги. При этом Клиент может недополучить прибыль, либо понести убытки. В этом случае Брокер не компенсирует Клиенту недополученную прибыль, либо убыток.

3.4.6.11. В случае превышения на момент окончания клиринговой сессии величины отрицательной денежной позиции Клиента по средствам в рублях (с учётом средств, заблокированных в качестве гарантийного обеспечения имеющихся позиций) над оценкой в рублях денежных средств, предоставленных Клиентом в валюте (в соответствии с методикой оценки ТС) Брокер имеет право на следующий торговый день без дополнительных поручений со стороны Клиента провести конвертацию части валютных средств Клиента в размере вышеуказанного превышения.

3.4.6.12. В случае, если Клиент имеет открытые позиции по поставочному Фьючерсному контракту, то для исполнения такого контракта Клиент не позднее 14-30 часов по московскому времени за 1 (один) Торговый день, предшествующий последнему дню, в котором можно заключить указанный Фьючерсный контракт, обязан обеспечить наличие на Счете депо, открытым Клиенту Брокером, количество ценных бумаг, необходимое для осуществления процедуры поставки. Одновременно Клиент должен предоставить Брокеру уведомление, подтверждающее возможность исполнения контракта, предусматривающего поставку или оплату ценных бумаг (Уведомление об исполнении фьючерсного контракта по форме Приложения №16 к Регламенту).

3.4.6.13. В случае нарушения Клиентом п.3.4.6.12 настоящего Регламента, Брокер вправе рассматривать такую ситуацию как отказ Клиента от исполнения контракта и провести принудительное закрытие имеющихся у Клиента позиций в течение дня, предшествующего дню исполнения такого контракта.

- 3.4.6.14. В случае нарушения пп.3.4.6.12 и (или) 3.4.6.15. Регламента, Брокер также имеет право использовать Условное поручение, в соответствии с которым Клиент поручает Брокеру заключить один или несколько договоров с целью закрытия позиции по Фьючерсным контрактам, предназначенным к поставке.
- Предмет Договора – покупка (продажа) обратная Открытой позиции по Фьючерсному/Опционному контракту;
 - Система проведения торгов – Срочный рынок;
 - Наименование (обозначение) Фьючерсного/Опционного контракта – соответствует наименованию (обозначению) Фьючерсного/Опционного контракта, предназначенного к поставке;
 - Количество – равное размеру Открытой позиции Клиента по Фьючерсному/Опционному контракту, предназначенному к поставке;
 - Цена одного Фьючерсного контракта – текущая рыночная цена на момент получения Поручения;
 - Срок исполнения Поручения – в течение 2 (двух) рабочих дней с даты наступления события, предусмотренного в п.3.4.6.3 или п. 3.4.6.5 Регламента;
 - Срок действия Поручения – в течение срока действия договора об оказании услуг на финансовых рынках.
- 3.4.6.15. Если Клиент имеет длинную позицию по Опционному контракту, базовым активом которого является Фьючерсный контракт, то для исполнения такого контракта Клиент не позднее 13-00 часов по московскому времени в день, предшествующий дню окончания обращения Опционного контракта, должен обеспечить на своем Счете Клиента, предназначенном для учета обязательств по Срочному рынку, денежные средства в размере, достаточном для внесения гарантийного обеспечения по позиции по фьючерсному контракту, открываемой в результате исполнения опционного контракта и в случае, если спецификацией контракта и/или настоящим Регламентом не предусмотрено его автоматическое исполнение, предоставить Брокеру заявление, подтверждающее востребование прав покупателем опциона (Заявление на экспирацию опционного контракта по форме Приложения № 17 к Регламенту). В случае, если Клиент желает отказаться от автоматического исполнения опционных контрактов, ему необходимо подать указанное Заявление на экспирацию, указав объем контрактов нежелательных для экспирации и поставив в примечании «отказ».
- 3.4.6.16. Исполнение поставочных фьючерсных контрактов осуществляется в порядке, установленном п. 3.4.6.12 настоящего Регламента. Брокер имеет право исполнить опционный контракт вне зависимости от наличия или отсутствия указанного заявления, но не гарантирует его исполнение в случае, если Заявление на экспирацию опционного контракта (и Уведомление об исполнении фьючерсного контракта в случае необходимости) не было получено или было получено Брокером по истечении указанного срока.
- 3.4.6.17. Если спецификацией опционного контракта, базовым активом которого является фьючерсный контракт, предусмотрена возможность его исполнения как в течение дневного, так и в течение итогового клиринга, и Клиент не указал в заявлении время исполнения, то Брокер определяет время исполнения контракта по своему усмотрению.
- 3.4.6.18. В случае, если спецификацией опционного контракта и/или настоящим Регламентом предусмотрено его автоматическое исполнение, Брокер имеет право исполнить данные опционные контракты без Заявления на экспирацию опционного контракта, указанного в п.3.4.6.15 настоящего Регламента, с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом.
- 3.4.6.19. В случае отсутствия денежных средств для полного исполнения обязательств Клиента по внесению гарантийного обеспечения по позиции по фьючерсному контракту, открываемой в результате экспирации опционного контракта, Брокер в целях уменьшения задолженности Клиента по гарантийному обеспечению вправе по своему усмотрению производить следующие действия:
- не исполнять Заявление на экспирацию опционного контракта и/или не осуществлять автоматическое исполнение;
 - исполнить Заявление на экспирацию опционного контракта и/или осуществить автоматическое исполнение частично. При этом при частичной экспирации Брокер определяет количество открытых длинных позиций по опционному контракту, подлежащих экспирации, исходя из следующего: задолженность Клиента по гарантийному обеспечению в результате клиринга не должна превышать 20% от требуемого гарантийного обеспечения.
- С этой целью в момент определения количества длинных позиций по опционному контракту, подлежащих экспирации, Брокер рассчитывает планируемый размер клиентского гарантийного обеспечения исходя из данных по размерам базового гарантийного обеспечения по фьючерсным контрактам, а также Текущего значения вариационной маржи. Кроме того, с целью снижения рисков образования необеспеченной позиции после исполнения опционных контрактов Брокер вправе заключить офсетную сделку на часть опционной позиции Клиента;
- в последний день обращения опционов, по которым у Клиента имеются длинные позиции, без поручения Клиента заключить офсетную сделку с фьючерсными контрактами, являющимися базовым активом соответствующих опционов. При этом под офсетной сделкой понимается сделка, приводящая к открытию позиции по фьючерсному контракту, противоположной той, которая будет открыта ТС при экспирации опциона.
 - в последний день обращения опционов, по которым у Клиента имеются длинные позиции и по которым могут возникнуть необеспеченные позиции по фьючерсным контрактам, без поручения Клиента закрыть частично

или полностью такие позиции.

3.4.6.20. Брокер оставляет за собой право не исполнять Заявление на экспирацию опционных контрактов, находящихся «вне денег». Под опционами «вне денег» подразумевается:

- опцион на покупку (Call-опцион), цена исполнения которого (страйк) больше расчетной цены базового актива данного опциона,
- или опцион на продажу (Put-опцион), цена исполнения которого (страйк) меньше расчетной цены базового актива данного опциона.

3.4.6.21. В случае отказа Клиента от исполнения производного финансового инструмента, Брокер имеет право списывать в безакцептном порядке комиссионное вознаграждение в соответствии с тарифами Брокера.

3.4.6.22. Исполнение поставочного производного финансового инструмента, базовым активом которого является товар (в том числе ценные бумаги) путем заключения сделки с отложенными обязательствами с товаром или иным способом, определенным спецификацией данного контракта, производится только при условии выполнения Клиентом требований, определенных Правилами ТС и спецификациями соответствующих контрактов, в части наличия соответствующих договоров, счетов и т.д., необходимых для обеспечения возможности принять или передать товар, являющийся базовым активом такого контракта (заключить сделку с отложенными обязательствами). В этих целях Клиент самостоятельно обязан предоставить документам Брокеру, подтверждающие выполнение им указанных требований.

3.4.6.23. Если у Клиента имеются открытые позиции по поставочному производному финансовому инструменту, базовым активом которого является товар (в том числе ценные бумаги), исполнение которого производится путем заключения сделки с отложенными обязательствами с товаром или иным способом, определенным спецификацией данного контракта, и при этом Клиент не выполнил требования, определенные пп. 3.4.6.12. и 3.4.6.22., Брокер вправе принудительно закрыть открытые позиции Клиента по данному контракту в течение 2 (Двух) рабочих дней до окончания обращения такого контракта.

3.4.6.24. В случае исполнения поставочного производного финансового инструмента, базовым активом которого является товар (в том числе ценные бумаги) путем заключения сделки с отложенными обязательствами с товаром (в том числе с ценными бумагами) или иным способом, определенным спецификацией данного контракта, все штрафы и иные платежи, удерживаемые/начисляемые ТС или иными третьими лицами с Брокера удерживаются/начисляются Брокером с/на инвестиционного счета Клиента в безакцептном порядке.

3.4.6.25. В случае нарушения Клиентом п.3.4.6.22 настоящего Регламента и исполнения поставочного производного финансового инструмента, базовым активом которого является товар (в том числе ценные бумаги) путем заключения сделки с отложенными обязательствами с товаром, Брокер вправе принудительно закрыть образованные открытые позиции Клиента по данному товару любым способом по усмотрению Брокера. При этом, в любом случае, все штрафы и иные платежи, удерживаемые/начисляемые ТС или иными третьими лицами с Брокера, удерживаются (начисляются) Брокером с инвестиционного счета Клиента в безакцептном порядке.

3.5. Особые случаи совершения сделок Брокером.

3.5.1. Брокер имеет право в особом порядке заключать в ТС от своего имени и за счет Клиента и/или от имени и за счет Клиента сделки в следующих случаях:

А. Если к сроку, установленному для расчетов по какой-либо сделке, совершенной Брокером по поручению на сделку Клиента, на позиции Клиента в ТС отсутствует необходимая для расчетов сумма денежных средств и/или количество ценных бумаг (за исключением случая совершения маржинальных и сделок приводящих к непокрытой позиции). В этом случае Брокер имеет право по своему усмотрению реализовать (приобрести) за счет Клиента ценные бумаги для обеспечения расчетов по сделке или исполнить сделку и реализовать (приобрести) за счет Клиента ценные бумаги для погашения задолженности Клиента перед Брокером, возникшей в результате расчета такой сделки. При этом возможность неполного погашения задолженности (с учетом требований Части 4 Регламента) остается на усмотрение Брокера;

Б. Если в результате отсутствия денежных средств на инвестиционном счете Клиента открытом Брокером отсутствует возможность удержать с Клиента вознаграждение или расходы, предусмотренные настоящим Регламентом, Брокер вправе реализовать ценные бумаги Клиента или закрыть открытую позицию по производным финансовым инструментам, таким образом, чтобы сумма, зачисленная на инвестиционный счет Клиента после продажи (закрытия позиции), была достаточной для удовлетворения требований по обязательствам Клиента;

В. Если при наличии короткой позиции по счету Клиента по итогам торговой сессии в ТС Клиентом не было предоставлено поручение на сделку (поручение на специальную сделку) в соответствии с Частью 4 Регламента;

Г. При принудительном закрытии позиций в порядке, определенном Частью 4 настоящего Регламента;

Д. Если при наличии обязательств по заключенным ранее за счет Клиента сделкам исполнение которых предусмотрено на следующий день, Клиентом не было предоставлено Поручение на сделку (Поручение на перенос позиции) в соответствии с Частью 4 Регламента.

В указанных выше случаях Брокер имеет право считать, что получил поручение от Клиента на совершение соответствующей сделки, в частности, направленной на урегулирование обязательств Клиента.

3.5.2. Если иное не установлено настоящим Регламентом, то Брокер совершает указанные в настоящем разделе сделки

по рыночной цене (цене последней сделки в ТС).

3.5.3. Брокер сообщает Клиенту о сделках, условия совершения которых регулируются настоящим разделом, в общем порядке и сроки, предусмотренные Частью 8 настоящего Регламента.

3.6. Особенности совершения сделок РЕПО.

3.6.1. Брокер оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать решение о предоставлении Клиенту возможности осуществлять сделки РЕПО. В целях принятия данного решения Брокер имеет право запрашивать у Клиента дополнительные документы и информацию.

3.6.2. При заключении сделок РЕПО в ТС Фондовый рынок Брокер вправе предъявлять следующие требования к параметрам сделки РЕПО:

- ограничить максимальный объем одной сделки;
- ограничить максимальный совокупный объем открытых сделок РЕПО (срок расчетов по вторым частям которых не наступил);
- устанавливать минимальный размер нижнего значения дисконта и/или максимальный размер верхнего значения дисконта (в том смысле, в котором данные понятия используются в Правилах ТС)
- устанавливать максимальную разницу между начальным и нижним или начальным и верхним значениями дисконта (в том смысле, в котором данные понятия используются в Правилах ТС);
- иные требования, установленные Правилами ТС и договорными отношениями с контрагентами, регулирующими сделки РЕПО.

В этих целях подача поручений на заключение сделки РЕПО производится Клиентом только после согласования с Брокером дополнительных параметров.

3.6.3. В случае, если за 1 (Один) час до окончания торговой сессии в дату исполнения второй части сделки РЕПО, для исполнения которой в соответствии с правилами ТС необходимо ввести в систему клиринга отчет, Клиент не подал поручения на передачу такого отчета, Брокер имеет право подать отчет на исполнение без поручения Клиента. При этом исполнение сделки может быть произведено по усмотрению Брокера как за счет предоставленного Клиенту займа, так и за счет активов, полученных при заключении сделок в порядке, определенном п.3.5. настоящего Регламента. Указанное право не означает ответственности Брокера за несвоевременную подачу отчета в случае отсутствия поручения Клиента или невозможности исполнить такое поручение ввиду отсутствия на счете Клиента достаточного количества денежных средств и/или ценных бумаг для исполнения сделки. Клиент несет всю ответственность за своевременную подачу поручения на исполнение сделки и соглашается с тем, что все штрафы, неустойки, возмещения и другие платежи в пользу контрагента или других третьих лиц, предусмотренные правилами ТС или договором с контрагентом, уплачиваемые Брокером в случае неисполнения сделки, будут отнесены на счет Клиента.

3.6.4. При заключении сделок РЕПО, в частности внебиржевых сделок, основной порядок и условия заключения и исполнения сделок РЕПО с контрагентами Брокер определяет самостоятельно, без дополнительного согласования с Клиентом. В этих целях Брокер может заключать Генеральные соглашения об общих условиях проведения операций РЕПО на рынке ценных бумаг, а также иные договоры и соглашения с контрагентами, регулирующие сделки РЕПО (далее – Соглашения РЕПО).

3.6.5. В случаях заключения сделок РЕПО по поручениям и за счет Клиента (в том числе по Условным поручениям), на Клиента в полной мере распространяются положения, касающиеся исполнения Соглашений РЕПО.

3.6.6. При заключении Соглашений РЕПО Брокер руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, стандартами, разработанными саморегулируемыми организациями на рынке ценных бумаг, и сложившейся практикой делового оборота.

3.6.7. Клиент принимает на себя риски, связанные с тем, что условия Соглашений РЕПО, могут отличаться от изложенного в настоящем Регламента.

3.6.8. Если условия Соглашения РЕПО противоречат условиям Регламента, то сделка РЕПО регулируется Соглашением РЕПО.

3.6.9. Клиент имеет право ознакомиться с соглашениями, договорами и иными документами, регулирующими отношения Брокера с третьими лицами на рынке РЕПО (Соглашения РЕПО), путем направления запроса Брокеру.

3.6.10. Соглашение РЕПО является конфиденциальной информацией и не может быть раскрыто третьим лицам без согласования с Брокером, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

3.6.11. При заключении сделок РЕПО на внебиржевом рынке Брокер, в частности, вправе по соглашению с контрагентом в договоре определить право контрагента требовать по итогам переоценки ценных бумаг при изменении их рыночной цены:

- перечисления суммы денежных средств в качестве предоплаты.
- внесения обеспечительных платежей на следующих условиях:

в случае существенного снижения рыночной стоимости ценных бумаг, проданных Брокером по поручению Клиента по первой части РЕПО контрагент может потребовать у Брокера за счет средств Клиента уплаты обеспечительного платежа. При надлежащем исполнении обязательств по второй части РЕПО сумма

обеспечительного платежа зачитывается в счет исполнения обязательств по второй части РЕПО.

Расчет предельного размера обеспечительного платежа производится по следующей формуле:

$$\text{ОП} = \text{P2чРЕПО} - \text{рОП} - \text{РЦБ} \times (100 - \text{Д}) / 100\%, \text{ где}$$

ОП – размер обеспечительного платежа;

P2чРЕПО – сумма платежа по второй части РЕПО, рассчитываемая как цена второй части РЕПО, умноженная на количество ценных бумаг;

рОП – общая сумма ранее внесенных обеспечительных платежей;

РЦБ – рыночная стоимость ценных бумаг, рассчитываемая по средневзвешенной цене, определенной ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" в день, предшествующий дню направления требования по уплате обеспечительного платежа;

Д – минимальный дисконт, установленный в сделке РЕПО в соответствии с поручением Клиента.

Контрагент имеет право требовать уплаты обеспечительного платежа неоднократно в зависимости от изменения рыночной стоимости ценных бумаг.

Брокер исполняет требование о внесении обеспечительного платежа за счет активов Клиента и без дополнительного поручения Клиента. В случае отсутствия на инвестиционном счете Клиента средств для внесения обеспечительного платежа Брокер имеет право:

- реализации активов Клиента в размере, достаточном для выполнения требования о внесении обеспечительного платежа.
- досрочного исполнения заключенной по поручению Клиента сделки РЕПО;
- досрочного исполнения заключенной по поручению Клиента сделки РЕПО и совершения новой сделки РЕПО;
- в случае невыполнения указанных обязательств, контрагент имеет право расторгнуть сделку РЕПО в одностороннем порядке и сохранить за собой право собственности на ценные бумаги, а также на ранее полученные обеспечительные платежи по первой части РЕПО.

3.6.12. Брокер вправе исполнить требования контрагента, предусмотренные в Соглашении РЕПО за счет активов Клиента и без дополнительного поручения Клиента. В случае отсутствия на инвестиционном счете Клиента необходимого объема средств Брокер имеет право реализовать активы Клиента в размере, достаточном для выполнения требования контрагента и/или путем исполнения указанных требований за счет Брокера с отражением по инвестиционному счету Клиента немаржинальной задолженности в случае недостаточности активов.

ЧАСТЬ 4. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК, ПРИВОДЯЩИХ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ НЕПОКРЫТОЙ ПОЗИЦИИ.

4.1. Особенности совершения сделок, приводящих к возникновению непокрытой позиции.

4.1.1. Всем Клиентам, присоединившемся к Регламенту предоставляется право воспользоваться услугой совершения необеспеченных сделок, маржинального кредитования.

4.1.2. Клиент вправе отказаться от совершения необеспеченных сделок, в этих целях он должен предоставить Брокеру заявление в произвольной форме, на основании которого Клиенту присваивается категория, предусматривающая полное обеспечение совершаемых им сделок.

4.1.3. Клиенты Брокера в целях совершения необеспеченных сделок могут быть отнесены, в порядке, предусмотренном п. 4.3. Регламента к одной из следующих категорий, в зависимости от уровня риска:

- Клиент со стандартным уровнем риска;
- Клиент с повышенным уровнем риска;
- Клиент с особым уровнем риска.

4.1.4. В зависимости от категории клиента Брокером применяются различные Ставки начального/минимального риска по ценным бумагам, в отношении которых допускается необеспеченная позиция, тем самым ограничивается или повышается покупательная способность клиента. Чем выше уровень риска, тем выше покупательная способность.

4.1.5. Сделки, приводящие к Непокрытой позиции (маржинальные и/или необеспеченные сделки), совершаются на основании и в соответствии с поручениями на сделку Клиента, порядок оформления, подачи и исполнения которых указан в настоящем Регламенте.

4.1.6. Расчёт Стоимости портфеля клиента, Размера начальной и минимальной маржи осуществляется по совокупности плановых позиций Клиента, объединённых в соответствии с правилами, установленными в ИТС «QUIK».

4.1.7. Брокер оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать решение о возможности принять или отклонить любое поручение Клиента на сделку, если это поручение может привести к образованию Непокрытой позиции Клиента. При этом всем Клиентам, присоединившимся к Договору, предоставляется возможность совершения сделок, приводящих к возникновению Непокрытой позиции, с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом, дополнительным соглашением с Клиентом и/или законодательством Российской Федерации.

4.1.8. Совершение сделки, приводящей к образованию Непокрытой позиции, допускается при соблюдении следующих

условий:

- стоимость портфеля клиента в результате совершения сделки не станет меньше Размера начальной маржи;
- ценная бумага, являющаяся предметом сделки, входит в Список ликвидных ценных бумаг и отнесена Брокером к ценным бумагам, по которым возможно возникновение непокрытых позиций (в случае сделки, приводящей к образованию непокрытой позиции по ценной бумаге)

4.1.9. В случае снижения Стоимости портфеля Клиента ниже Размера начальной маржи, Брокер направляет Клиенту одним из предусмотренных Регламентом способов Уведомление о необходимости закрытия всех (части) позиций или доведения на инвестиционный счет денежных средств (ценных бумаг) в объеме, достаточном для восстановления Стоимости портфеля до уровня выше размера начальной маржи.

4.1.10. Брокер оставляет за собой право не направлять Уведомление Клиенту, если Клиент подключен к ИТС «QUIK» и информация о Размере начальной и минимальной маржи транслируется Клиенту не реже одного раза в час.

4.1.11. При снижении Стоимости портфеля ниже Размера минимальной маржи Брокер в обязательном порядке принудительно закрывает все или часть плановых позиций Клиента до восстановления Стоимости портфеля Клиента не ниже Размера начальной маржи.

4.1.12. Список ликвидных ценных бумаг публикуется на WEB-сайте Брокера. Изменения в Список ликвидных ценных бумаг вносятся Брокером по истечении 1 (Одного) рабочего дня с момента опубликования на WEB-сайте Клиринговой организации. Актуальный Список ликвидных ценных бумаг и Список ценных бумаг, по которым возможно возникновение непокрытой позиции Брокером также вправе публиковать в ИТС «QUIK» в день вступления их в силу.

4.1.13. При удалении ценных бумаг из Списка Брокер вправе закрыть короткие позиции Клиента по таким бумагам по рыночным ценам без дополнительных поручений от Клиента. Если в результате корпоративных действий эмитента происходит приостановка или прекращение обращения ценных бумаг на организованных рынках, Брокер также вправе закрыть короткие позиции Клиента по данной ценной бумаге в последний день перед приостановкой (прекращением) обращения ценной бумаги.

4.2. Урегулирование сделок и расчёты по сделкам с непокрытой позицией.

4.2.1. Расчеты Клиента по заключенным сделкам производятся за счет следующих активов Клиента:

- По денежным средствам – за счет средств в валюте сделки, учтенных как средства для операций в следующих ТС: Фондовый рынок;
- По ценным бумагам – за счет ценных бумаг, учитываемых как ценные бумаги для операций в ТС Фондовый рынок.

4.2.2. Для проведения расчетов по ранее заключенным сделкам Клиент обязан до 13:30 по московскому времени обеспечить на соответствующих счетах, указанных в п. 4.2.1. настоящего Регламента, активы в размере совокупных обязательств (нетто-обязательств) по сделкам, заключенным на Фондовом рынке в следующий торговый день.

4.2.3. При невыполнении Клиентом требований п. 4.2.2. Брокер для проведения урегулирования обязательств Клиента по заключенным сделкам вправе по своему усмотрению:

- Осуществить в день, предшествующий исполнению обязательств, Перенос отрицательной позиции (обязательств) Клиента по сделкам в порядке и в объеме, достаточном для соблюдения условий пункта 4.2.2. настоящего Регламента;
- Предоставить Клиенту маржинальный заём и (или) осуществить перенос короткой позиции Клиента с помощью Специальных сделок переноса отрицательной позиции.

4.2.4. В целях настоящего Регламента под переносом обязательств Клиента понимается заключение Брокером за счет Клиента договора РЕПО на следующих условиях:

- Предмет договора - «покупка Брокером по первой части Договора репо» / «продажа Брокером по первой части Договора репо»;
- Система проведения торгов – Фондовый рынок/ Внебиржевой рынок;
- наименование (обозначение) Инструмента – договор репо. Выбор ценной бумаги для договора репо осуществляется Брокером самостоятельно;
- количество лотов – определяется как объем по первой части договора РЕПО, требуемый для погашения обязательств Клиента;
- срок действия Условного поручения – в течение срока действия договора об оказании услуг на финансовых рынках;
- срок исполнения Условного поручения – до конца Торговой сессии;
- ставка РЕПО установлена тарифами на брокерское обслуживание (Приложение № 18 к Регламенту).

4.2.5. В случае невозможности со стороны Брокера осуществить предусмотренные пунктом 4.2.3. Регламента действий, и/или иных действий приведших к переносу заключенных Клиентом Договоров, Клиент возмещает Брокеру все штрафы/процентные ставки и/или иные убытки, которые уплатил Брокер в результате неисполнения Клиентом обязательств по открытым позициям.

- 4.2.6. В случае нехватки денежных средств в валюте проведения расчетов по заключенным Договорам, Брокер имеет право совершить конверсионные операции, с целью исполнения обязательств по заключенным Договорам.
- 4.2.7. При операции по переносу обязательств Клиента в случае, когда Клиент имеет обязательства по нескольким ценным бумагам и при этом торговая позиция по денежным средствам в валюте сделки, рассчитанная на момент исполнения этих обязательств, недостаточна для исполнения всех обязательств в полном объеме в соответствии с п. 4.2.1. Регламента Брокер по своему усмотрению выбирает ценные бумаги, являющиеся предметом сделок по переносу обязательств Клиента.
- 4.2.8. Величина предоставляемого займа определяется суммой, необходимой для проведения расчетов по обязательствам Клиента, возникшим вследствие совершения сделки с Непокрытой позицией.
- 4.2.9. Условия договора займа, порядок определения суммы займа, предоставление обеспечения устанавливаются настоящим Регламентом.
- 4.2.10. Брокер взимает с Клиента проценты по предоставленным займам. Процентная ставка по предоставленным займам определена в Приложении № 18. Проценты по предоставленным займам удерживаются с инвестиционного счета Клиента ежедневно в рабочие дни, по окончании которых у Клиента оставалась маржинальная задолженность по денежным средствам, за исключением случаев предоставления займов на покрытие задолженности Клиента, образовавшейся в результате совершения специальных сделок купли-продажи. В последнем случае сумма процентов, подлежащих уплате Брокера, считается включенной в сумму комиссии, уплаченной Клиентом за совершение специальных сделок купли - продажи.
- 4.2.11. Заем предоставляется сроком на один рабочий день.
- 4.2.12. В случае невозврата или неполного возврата предоставленного займа в срок, Брокер ежедневно, вплоть до полного погашения, автоматически предоставляет Клиенту новые займы на один рабочий день в размере непогашенной части и начисленных к моменту предоставления нового займа процентов.
- 4.2.13. Брокер имеет право отказать в пролонгации займа и потребовать погасить задолженность в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня направления данного требования. В случае непогашения задолженности или неполного погашения, Брокер совершает принудительную реализацию активов Клиента в размере, достаточном для погашения займа и начисленных процентов в порядке, определенном п. 13 настоящего Регламента.
- 4.2.14. Брокер и Клиент договорились использовать ИТС «QUIK» для направления требований о внесении в обеспечение обязательств Клиента денежных средств и/или ценных бумаг и направления требований о погашении задолженности и отказе в пролонгации займа. В качестве резервного способа по усмотрению Брокера может быть использовано уведомление Клиента по электронной почте.
- 4.2.15. Документами, удостоверяющими факт предоставления займа, являются отчеты Брокера, формируемые в соответствии с Частью 8 настоящего Регламента.
- 4.2.16. В случае наличия короткой позиции по итогам торговой сессии в ТС, и в случае отсутствия поручения Клиента на специальную сделку Брокер, согласно п.3.5 настоящего Регламента, вправе совершить за счет Клиента специальную сделку на следующих условиях:
- специальная сделка купли-продажи ценных бумаг исполняется по цене последней сделки в ТС;
 - срок осуществления обратного выкупа (продажи) по специальной сделке (вторая специальная сделка) по умолчанию принимается равным началу следующей торговой сессии (торгового дня). Такое исполнение производится не позднее начала следующей торговой сессии.
- 4.2.17. В случае если на момент закрытия (фиксации) реестра акционеров (владельцев) эмитента с целью последующей выплаты дивидендов или иных доходов по ценной бумаге у Клиента была короткая позиция и ее перенос на следующий день был осуществлен путем заключения специальной сделки, Брокер вправе удержать со счета Клиента дополнительную комиссию в соответствии с тарифами Брокера.

4.3. Порядок отнесения Клиента к определенной категории. Изменение категории клиента.

- 4.3.1. Все Клиенты Брокера – физические лица признаются Клиентами со стандартным уровнем риска.
- 4.3.2. Клиент - физическое лицо, может быть отнесено к категории Клиентов с повышенным уровнем риска, в случае, если соблюдено одно из следующих условий:
- 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 3 000 000 рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это лицо считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска;
 - 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, с которого это лицо считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска. При этом физическое лицо является клиентом Брокера (иных брокеров) в течение последних 180 дней, предшествующих дню принятия указанного решения, из которых не менее

пяти дней за счет этого лица Брокером (иными брокерами) заключались договоры с ценными бумагами или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами

- 4.3.3. В целях подтверждения соблюдения условий, указанных в п. 4.3.2 Брокер использует собственную информацию, а в случае если Клиент пользуется услугами Брокера менее 6 (Шести) месяцев и при этом Клиент пользуется или пользовался ранее услугами другого брокера, Клиент предоставляет копии договора о брокерском обслуживании и отчетов данного брокера, подтверждающие выполнение указанного требования.
- 4.3.4. Все Клиенты Брокера – юридические лица признаются Клиентами с повышенным уровнем риска.
- 4.3.5. Изменение присвоенной клиенту категории производится Брокером по инициативе Клиента на основании его Заявления по форме Приложения № 19, переданного Брокеру в порядке, установленном Частью 9 настоящего Регламента, либо по собственной инициативе, при условии соблюдения требований законодательства и п. 4.1.6. Регламента.
- 4.3.6. Брокер уведомляет Клиента об изменении категории в срок, не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем изменения.
- 4.3.7. Основанием для исключения Клиента из категории клиентов с повышенным, особым уровнем риска являются:
- волеизъявление Клиента, переданное Брокеру в порядке, установленном Частью 9 настоящего Регламента;
 - одностороннее решение Брокера.
- 4.3.8. Уведомление о принятии решения об отнесении/исключении Клиента к/из определенной категории клиентов направляется Брокером Клиенту одним из способов обмена сообщениями, определенных Частью 9 Регламента, по усмотрению Брокера, в частности посредством ИТС «QUIK».

ЧАСТЬ 5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ.

5.1. Общие положения

- 5.1.1. Настоящая часть Регламента устанавливает порядок и условия заключения, исполнения и расчетов сделок с валютными инструментами и инструментами рынка драгоценных металлов, заключаемых Брокером по поручению Клиента.
- 5.1.2. При совершении сделок на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, в части валютного рынка, Правилами ТС, настоящим Регламентом и иными документами, регламентирующими сделки с валютными инструментами и инструментами рынка драгоценных металлов.
- 5.1.3. Клиент, заключив настоящий Договор, и подавая Поручение на совершение сделок с валютными инструментами/инструментами рынка драгоценных металлов (Приложение № 20 к настоящему Регламенту), тем самым подтверждает факт своего ознакомления с действующими Правилами ТС. Клиент выражает свое согласие с данными документами, обязуется самостоятельно отслеживать их изменения и принимает на себя все риски, связанные с совершением операций на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.
- 5.1.4. Клиент осведомлен о риске, с которым связана его деятельность на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, в частности о возможности понести убытки, превышающие собственные средства Клиента при заключении сделок с отложенными обязательствами, и подтверждает, что не будет иметь претензий к Брокеру по поводу своих возможных убытков при добросовестном выполнении Брокером обязательств, установленных Регламентом.
- 5.1.5. Клиент оставляет за Брокером право самостоятельно определять круг третьих лиц для исполнения поручений Клиента и исполнения иных своих обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом. Брокер не отвечает за действия (бездействия) третьих лиц в случае причинения убытка (недополученной прибыли) Клиента, если такие обстоятельства не могли быть предвидены Брокером.
- 5.1.6. Брокер вправе отказать Клиенту в зачислении на Счет, открытый данному клиенту на Валютном рынке (далее – Счет) и/или списании со Счета иностранной валюты, в том числе в случаях, если такое зачисление/списание, по мнению Брокера, противоречит валютному законодательству Российской Федерации.
- 5.1.7. В случае противоречия настоящей части Регламента общим положениям Регламента применяется настоящая часть Регламента.

5.2. Порядок заключения сделок с валютными инструментами.

- 5.2.1. С целью заключения по поручению Клиента сделок с валютными инструментами и инструментами рынка драгоценных металлов Брокер открывает Клиенту Счет на Валютном рынке, а также в установленном Правилами ТС порядке обеспечивает регистрацию Клиента в Торговой системе с присвоением соответствующего торгового кода (идентификатора).
- 5.2.2. Денежные средства на основном инвестиционном счете и иных счетах Клиента, открытых в рамках настоящего Регламента, не учитываются на указанном в п. 5.2.1. Счете, а также не принимаются при расчетах торговой позиции Клиента на валютном рынке и рынке драгоценных металлов. Денежные средства на Счете также не принимаются в расчетах иных позиций Клиента в рамках брокерского обслуживания в Брокере.
- 5.2.3. Форма поручения на совершение сделки с валютными инструментами/инструментами рынка драгоценных

металлов установлена в Приложении № 20 к настоящему Регламенту. При этом Брокер оставляет за собой право принимать иные формы поручений, не установленные настоящим Регламентом, но соответствующих по содержанию Приложению № 20.

- 5.2.4. Брокер принимает к исполнению Поручения на совершение сделок с валютными инструментами/инструментами рынка драгоценных металлов (Приложение №20 к настоящему Регламенту), при условии наличия на Счете свободных денежных средств в размере, достаточном для исполнения поручения Клиента.
- 5.2.5. В случае если на момент заключения сделки с валютными инструментами/инструментами рынка драгоценных металлов у Клиента отсутствуют или недостаточно свободных денежных средств в соответствующей валюте на Счете, Брокер оставляет за собой право совершить следующие действия с поручениями Клиента на совершение сделок с валютными инструментами/инструментами рынка драгоценных металлов:
- отказать в приеме и/или исполнении;
 - исполнить поручение путем заключения сделки с отложенными обязательствами,
 - исполнить поручение с последующим переводом свободных денежных средств Клиента и/или в пределах установленных Регламентом ограничений по уровню маржи (УрМ), уровню отложенных обязательств (ООБ) с инвестиционного счета Клиента, открытого в рамках настоящего Регламента, в размере достаточном для исполнения обязательств по заключенной сделке с валютным инструментом/инструментом рынка драгоценных металлов.
- 5.2.6. Брокер отказывает Клиенту в приеме поручения на совершение сделок с валютными инструментами/инструментами рынка драгоценных металлов в случае нарушения Клиентом условий, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 5.2.7. Брокер совершает сделки с валютными инструментами/инструментами рынка драгоценных металлов, в том числе сделки своп с валютными инструментами/инструментами рынка драгоценных металлов, на основании поручений Клиента следующих типов:
- купить (продать) по рыночной цене (рыночная заявка);
 - купить (продать) по лимитированной цене - не выше (не ниже) указанной (лимитированная заявка).
- 5.2.8. По сроку действия все поручения на совершение сделок с валютными инструментами/инструментами рынка драгоценных металлов считаются действительными до окончания торговой сессии в ТС. Срок действия Стоп-заявок устанавливается Клиентом самостоятельно, если такой срок не указан – до окончания торговой сессии в ТС. В случае истечения срока действия прав доступа либо блокировки прав доступа пользователя к ИТС «QUIK»
- 5.2.9. «Стоп-заявки» не могут быть исполнены. При этом Брокер не несет ответственности за исполнение (неисполнение) Стоп-заявки вне зависимости от установленных Клиентом условий и/или причины ее исполнения (неисполнения).
- 5.2.10. Взаимодействие Сторон при обмене сообщениями, в частности при подаче Клиентом поручений на покупку/продажу иностранной валюты (валютных инструментов), драгоценных металлов (инструментов рынка драгоценных металлов) осуществляется в общем порядке, определенном Частью 9 Регламента, с учетом особенностей, установленных настоящей частью Регламента.

5.3. Особенности заключения сделок с отложенными обязательствами на валютном рынке

- 5.3.1. Брокер заключает по поручению Клиента сделки с отложенными обязательствами на валютном рынке и рынке драгоценных металлов при условии наличия на Счете Клиента денежных средств, достаточных для покрытия риска невозможности исполнить обязательства по таким сделкам за счет Клиента. В этих целях Брокер Использует Методику оценки риск-параметров (Приложение № 11).
- 5.3.2. Брокер вправе не заключать по поручению Клиента сделки, в результате которых показатель стоимость портфеля Счета станет ниже уровня начальной маржи Счета, рассчитанного согласно Методики.
- 5.3.3. При снижении СП ниже уровня начальной маржи Клиент обязан совершить действия, необходимые и достаточные для уменьшения уровня начальной маржи ниже стоимости портфеля на Валютном рынке, в срок не позднее дня, следующего за днем снижения Стоимости портфеля ниже уровня начальной маржи, в том числе Брокер вправе без дополнительного поручения Клиента произвести принудительное закрытие позиций Клиента, путем покупки и/или продажи валютного инструмента/инструмента рынка драгоценных металлов за счет Клиента. Заключение сделок по закрытию позиций производится Брокером в ТС по рыночным ценам. Клиент понимает данные условия, принимает их и уполномочивает Брокера на заключение сделок по принудительному закрытию позиций в соответствии с положениями Регламента.
- 5.3.4. Право Брокера, предусмотренное п. 5.3.3. Регламента не означает обязанности Брокера производить указанные действия, Клиент обязан самостоятельно контролировать соотношение уровня начальной маржи и стоимости портфеля на Валютном рынке.
- 5.3.5. В случае принудительного закрытия позиций Клиента, в том числе в порядке, установленном п. 5.3.3. Регламента, Брокер вправе удерживать дополнительное комиссионное вознаграждение (штрафы) в размере, установленном тарифами Брокера.

5.4. Порядок исполнения сделок на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, перенос позиции.

- 5.4.1. Клиент обязан исполнить все обязательства, возникающие из совершенных им сделок с валютными

инструментами и инструментами драгоценных металлов.

- 5.4.2. В случае отсутствия денежных средств и/или ценных бумаг для исполнения обязательств по выходу на поставку по заключенным Договорам, Клиент обязан до 12:30 по московскому времени дня выхода на поставку, самостоятельно заключить Договора ликвидирующие обязательства Клиента по поставке недостающих денежных средств в текущем дне.
- 5.4.3. Исполнение Клиентом обязательств по ранее заключенным сделкам с валютными инструментами и инструментами рынка драгоценных металлов может осуществляться следующими способами:
- путем заключения встречных (офсетных) сделок с валютным инструментом/инструментом рынка драгоценных металлов, таким образом, чтобы на дату исполнения обязательств позиция Клиента по валюте и драгоценному металлу была закрыта;
 - путем списания со Счета Клиента ранее приобретенной иностранной валюты/драгоценного металла (в случае наличия обязательств по поставке иностранной валюты/драгоценного металла);
 - путем списания со Счета Клиента российских рублей (в случае наличия обязательств по поставке российских рублей).
- 5.4.4. Если к сроку до 12:30 по московскому времени дня, установленного для расчетов по обязательствам на Валютном рынке, отсутствует необходимое количество денежных средств, то стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение для заключения Договоров своп. Условия Договора своп:
- Предмет Договора – «покупка»/ «продажа»;
 - Система проведения торгов – Валютный рынок/ Внебиржевой рынок;
 - наименование (обозначение) Инструмента – определяется исходя из валюты лота, в которой возникли обязательства, кода сопряженной валюты, а также кода обозначения Договора своп «ТОДТОМ»;
 - количество – определяется как объем по первой части Договора своп, требуемый для погашения обязательств Клиента;
 - срок действия Условного поручения – в течение срока действия договора об оказании услуг на финансовых рынках;
 - срок исполнения Условного поручения – до конца Торгового дня;
 - курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле (с точностью четырех знаков после запятой):

$$Ц=К*ВК*\left(\frac{T*R}{D*100}\right), \text{ где}$$

ВК – центральный курс Договора своп, установленный ЗАО «АКБ Национальный Клиринговый Центр»;

T – Количество календарных дней между датой исполнения первой части Договора своп и второй части Договора своп;

R – Ставка переноса обязательств, указанная в Приложении № 18 к Регламенту;

D – количество дней в году заключения Договора своп;

K – коэффициент, который равен 1, если первой частью Договора своп Клиента является «продажа», и -1, если первой частью Договора своп Клиента является «покупка».

- 5.4.5. Сделки СВОП формируются поэтапно в порядке, установленном Брокером. Заключение сделки своп с базовой валютой/драгоценным металлом за котируемую валюту соответствующим образом изменяет открытые позиции в данной базовой валюте/драгоценном металле и в данной котируемой валюте.
- 5.4.6. В целях обеспечения своевременного и надлежащего исполнения договоров и закрытия всех Открытых позиций на Валютном рынке за счет денежных средств Клиента, Клиент обязан в любой момент времени проведения торгов на Валютном рынке в течение Торгового дня поддерживать значение Стоимости портфеля выше Размера начальной маржи (для Клиентов использующих модель торговли с частичным обеспечением) или Уровень покрытия не ниже 100% (для Клиентов использующих модель торговли со 100% обеспечением).
- 5.4.7. В случае нарушения требования, предусмотренного в пункте 5.4.6. Регламента, Клиенту способами, описанными в части 9 Регламента, направляется Уведомление о недостатке обеспеченности позиции. Клиент обязан в срок до 12:30 по московскому времени дня направления Уведомления, пополнить Средства гарантийного обеспечения или закрыть Открытые позиции до значения, когда Стоимость портфеля будет выше Размера начальной маржи (для Клиентов использующих модель торговли с частичным обеспечением) или Уровень покрытия не ниже 100% (для Клиентов использующих модель торговли со 100% обеспечением).
- 5.4.8. В случае неисполнения Клиентом п. 5.4.6. и 5.4.7. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, Клиент поручает Брокеру заключить одну или несколько конверсионных сделок, с целью увеличения значения Стоимости портфеля выше Размера начальной маржи (для Клиентов использующих модель торговли с частичным обеспечением) и/или Уровня покрытия до значения не менее 100%(для Клиентов использующих модель торговли со 100% обеспечением) на следующих условиях:
- вид сделки – покупка (продажа) обратной Открытой позиции Клиента на Валютном рынке;
 - Торговая система – Валютный рынок/ Внебиржевой рынок;
 - наименование (обозначение) Инструмента – соответствует наименованию (обозначению) Инструмента, в

отношении которого открыта позиция Клиента на Валютном рынке;

- объем заявки – равное размеру Открытой позиции Клиента или меньше, но достаточное для увеличения Стоимости портфеля выше Размера начальной маржи (для Клиентов использующих модель торговли с частичным обеспечением) и/или Уровня покрытия до значения не менее 100% (для Клиентов использующих модель торговли со 100% обеспечением);
- курс по Инструменту – текущий рыночный курс по Инструменту на момент подачи Условного поручения;
- срок действия Условного поручения – в течение срока действия договора об оказании услуг на финансовых рынках;
- срок исполнения Условного поручения – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления события, предусмотренного в п. 5.4.8 Регламента, или до даты прекращения такого(-их) событий, в зависимости от того, какая дата наступит раньше.

5.4.9. Брокер рассчитывает и взимает с Клиента вознаграждение за услуги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, в том числе за совершенные согласно п. 5.4.4. и 5.4.8., в порядке, установленном Регламентом и Тарифами на брокерское обслуживание (Приложение № 18 к настоящему Регламенту).

5.5. Прекращение совершения операций на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.

5.5.1. При расторжении Договора или отказа Клиента от совершения операций на валютном рынке и/или рынке драгоценных металлов все открытые позиции должны быть закрыты Клиентом или исполнены. В случае, если Брокер не получит от Клиента поручение на совершение сделок с валютным инструментом и/или инструментом рынка драгоценных металлов с целью закрытия открытых позиций, Брокер вправе закрыть их самостоятельно путем покупки и/или продажи соответствующего инструмента за счет Клиента.

5.5.2. Брокер вправе выступить инициатором снятия Клиента с регистрации в ТС при прекращении действия Договора, а также при отсутствии операций по Счету более чем три месяца.

ЧАСТЬ 6. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.

6.1. Виды неторговых операций.

6.1.1. Кроме совершения торговых операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами и прочих вышеописанных операций, Брокер проводит в интересах Клиента иные операции, не связанные прямо с совершением сделок (далее - неторговые операции), в том числе:

- зачисление денежных средств, поступивших от Клиента
- списание денежных средств по поручению Клиента без совершения сделки
- зачисление доходов от ценных бумаг Клиента, в том числе зачисление сумм от погашения облигаций, дивидендов по акциям и сумм процентного (купонного) дохода по облигациям.
- зачисление ценных бумаг
- списание ценных бумаг
- иные операции

6.1.2. Любые инвентарные, информационные и прочие операции по счетам депо, открытым Брокером в интересах Клиента в расчетных депозитариях, производятся Брокером за счет Клиента и в порядке, предусмотренном действующим законодательством, правилами выпуска и обращения ценных бумаг, правилами ТС, Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Абилити Капитал» (Клиентским регламентом), а также регламентами иных депозитариев.

6.2. Списание/зачисление денежных средств/ценных бумаг с/на инвестиционный/ый счета.

6.2.1. Брокер осуществляет зачисление денежных средств на инвестиционный счет Клиента при поступлении указанных средств на специальный брокерский счет на основании полученной банковской выписки и Платежного поручения.

Внимание!

В назначении платежа должна содержаться информация о ФИО/наименовании Клиента, дате и № договора на брокерское обслуживание, наименование ТС или указание на необходимость использования средств на внебиржевом рынке.

6.2.2. Брокер оставляет за собой право отказа в зачислении денежных средств на инвестиционный счет Клиента, поступивших от третьих лиц. При внесении денежных средств третьим лицом на инвестиционный счет Клиента, Брокер вправе требовать от Клиента предоставления Брокеру идентификационных данных отправителя денежных средств, а также документов, подтверждающих основание платежа. В случае не предоставления запрашиваемой информации и документов, Брокер имеет право отказать в зачислении данных денежных средств.

6.2.3. В случае невозможности однозначной идентификации ТС на счет которой должны быть зачислены денежные средства, Брокер имеет право зачислить денежные средства на инвестиционный счёт Клиента в торговую систему в следующем приоритете: фондовый рынок, внебиржевой рынок, срочный рынок, валютный рынок.

6.2.4. Брокер вправе не зачислять денежные средства на инвестиционный счёт в случае невозможности однозначной идентификации по назначению платежа и другим параметрам, указанным в банковской выписке, а также в иных случаях по своему усмотрению.

- 6.2.5. В случае невозможности идентифицировать Клиента/ договор на основании которого поступили денежные средства, денежные средства находятся на специальном брокерском счете в течение 3 дней, по истечении которых производится их возврат. До истечения указанного срока Клиент вправе направить Брокеру уточнение по поступившему платежу в произвольной форме.
- 6.2.6. Списание средств с Инвестиционного счета Клиента осуществляется Брокером в безналичной форме. Брокер осуществляет перечисление денежных средств с инвестиционного счета Клиента на специальный брокерский счет, далее Брокер осуществляет перевод денежных средств на расчетный счет Клиента в следующем порядке:
- согласно Поручения Клиента по форме приложения №21 или №21А в объеме, свободном от любых обязательств;
 - путем подачи голосового поручения на вывод денежных средств, после проведения необходимой аутентификации с указанием кодового слова, на заранее указанные в Анкете реквизиты
 - без дополнительного распоряжения Клиента по платежным обязательствам Клиента в случаях, предусмотренных Регламентом.
- 6.2.7. Брокер исполняет поручение на отзыв денежных средств или Поручение на перевод денежных средств (Приложение № 21А) или путем подачи голосового поручения с учетом следующего:
- При наличии у Клиента неисполненных обязательств (обязательств по уплате возмещений, штрафов, вознаграждений и иных выплат в пользу Брокера или третьих лиц), Брокер имеет право исполнить поручение Клиента в объеме, обеспечивающем наличие на инвестиционном счете Клиента после исполнения поручения денежных средств в количестве, достаточном для исполнения неисполненных обязательств.
 - В случае выполнения Брокером функций налогового агента Клиента, сумма отзыва (перевода), указанная в поручении Клиента уменьшается на размер начисленных налогов и сборов.
 - При наличии у Клиента непокрытой позиции Брокер исполняет поручение в объеме, не превышающем остаток денежных средств на инвестиционном счете Клиента в разрезе ТС или по своему усмотрению – в объеме, превышающем остаток денежных средств на инвестиционном счете Клиента. При этом в любом случае поручение исполняется в объеме, обеспечивающем исполнение требований Регламента к обеспечению непокрытой позиции, определенных Частью 4 настоящего Регламента;
 - при наличии у Клиента обязательств по внесению гарантийного обеспечения, дополнительного гарантийного обеспечения и/или по уплате вариационной маржи, поручение исполняется в объеме, обеспечивающем исполнение указанных обязательств. При этом под обязательством по уплате вариационной маржи понимается отрицательное текущее значение вариационной маржи на момент получения Брокером поручения Клиента;
 - Брокер оставляет за собой право не исполнять поручение Клиента на отзыв денежных средств на счета третьих лиц в случае наличия у Брокера оснований полагать, что данная операция влечет нарушение законодательства РФ и/или может нанести ущерб третьим лицам, а также в иных случаях по усмотрению Брокера.
- 6.2.8. В случае если Поручение Клиента на перевод денежных средств между ТС и (или) между Инвестиционными счетами было подано Клиентом в период времени с 09-00 до 15-00 по московскому времени, Брокер исполняет поручение Клиента на перевод денежных средств не позднее рабочего дня, следующего за днем приема Поручения. В случае если Поручение Клиента на перевод денежных средств поступило позже 15-00 по московскому времени, Брокер вправе осуществить перевод денежных средств между ТС не позднее двух рабочих дней, следующих за днем подачи Поручения.
- 6.2.9. Под исполнением поручения на отзыв денежных средств понимается списание средств с расчетного счета Брокера на счет, указанный Клиентом в Поручении Клиента на отзыв денежных средств, и проведение учетной операции по списанию денежных средств с инвестиционного счета.
- 6.2.10. Под исполнением поручения на перевод денежных средств понимается проведение учетной операции по списанию денежных средств с определенной торговой системы, с последующим зачислением списанной суммы на другую торговую систему в рамках инвестиционного счета Клиента. В случае наличия от Клиента поручения на сделку в торговой системе и недостаточности денежных средств для расчетов в данной ТС, Брокер вправе осуществить перевод денежных средств без дополнительного поручения Клиента на совершение неторговых операций, если иное не установлено Клиентом.
- 6.2.11. Перевод денежных средств между инвестиционными счетами нескольких Клиентов не допускается.
- 6.2.12. Учетная операция по списанию/зачислению ценных бумаг с/на инвестиционного счета производится в соответствии с внутренними документами Брокера по ведению внутреннего учета на основании информации депозитария Брокера о проведенных операциях согласно депозитарным поручениям Клиента при условии учета ценных бумаг Клиента в депозитарии Брокера, в иных случаях – при предоставлении поручения на совершение учетной операции с ценными бумагами и копии документа (выписки/уведомления о проведенной операции из иного депозитария), подтверждающего факт такого движения ценных бумаг, а также на основании информации, полученной из официального источника о погашении ценных бумаг и прочих корпоративных действиях эмитента. Учетная операция по списанию/зачислению ценных бумаг с/на инвестиционного счета в случае наличия двух и более инвестиционных счетов производится только на основании поручения на совершение учетной операции с ценными бумагами.

- 6.2.13. Форма поручения на совершение учетной операции с ценными бумагами приведена в Приложении № 22 к настоящему Регламенту.
- 6.2.14. При совершении операций по списанию ценных бумаг с инвестиционного счета Клиент обязан руководствоваться следующим: при наличии у Клиента непокрытой позиции списание ценных бумаг не должно приводить к неисполнению обязательств по поставке ценных бумаг или нарушению требований Части 4 настоящего Регламента к размеру начального уровня маржи.
- 6.2.15. Исполнение поручения на совершение учетной операции с ценными бумагами производится не позднее следующего рабочего дня за днем получения Поручения. При условии наличия у Брокера всей необходимой для этого информации, в том числе предусмотренной пп. 6.2.12 и 6.2.14 настоящего Регламента.
- 6.2.16. Под исполнением поручения на совершение учетной операции с ценными бумагами понимается проведение учетной операции по списанию/зачислению ценных бумаг с/на инвестиционного счета Клиента.

ЧАСТЬ 7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ОПЛАТА РАСХОДОВ.

- 7.1. Брокер взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные услуги, предусмотренные настоящим Регламентом в порядке, определенном Регламентом и в соответствии с Тарифами на брокерское обслуживание ООО «Абилити Капитал» Брокера (Приложение № 18 к настоящему Регламенту), публикуемые на WEB-сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
- 7.2. Помимо основных тарифов, опубликованных на сайте Брокера в соответствии с пунктом 7.1 Регламента, Брокер имеет право по своему усмотрению предложить Клиенту обслуживание по индивидуальному тарифу. Размер и условия индивидуального тарифа определяются Брокером и Клиентом путем двустороннего подписания дополнительного соглашения.
- 7.3. Изменение размера и/или порядка взимания тарифов может производиться Брокером в одностороннем порядке. Изменение размера и порядка взимания основных тарифов производится путем опубликования измененных тарифов на сайте Брокера не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до введения в действия изменений, за исключением введения новых тарифов, не затрагивающих действующие размеры комиссионного вознаграждения Брокера. Введение новых тарифов допускается с момента их опубликования на WEB-сайте Брокера, если иное не оговорено Брокером.
- 7.4. Изменение индивидуальных тарифов по инициативе Брокера может производиться Брокером путем направления Клиенту уведомления в письменном виде или способом, определенным Частью 9 настоящего Регламента как основной способ обмена сообщениями. В этом случае соответствующие изменения индивидуального тарифа применяются только к Клиенту – получателю такого уведомления. При изменении или отмене индивидуального тарифа по инициативе Брокера соответствующий документ, подписанный ранее Брокером и Клиентом, применяется с учетом вступивших в силу изменений или утрачивает силу.
- 7.5. Брокер имеет право в одностороннем порядке отменить предоставление одной или нескольких услуг.
- 7.6. Если иное не зафиксировано в дополнительном письменном соглашении, то дополнительно, кроме выплаты вознаграждения Брокера, включающего комиссию биржи, Клиент оплачивает иные необходимые расходы Брокера. Под необходимыми расходами, оплачиваемыми Клиентом дополнительно к собственным тарифам Брокера, в настоящем Регламенте понимаются сборы, комиссии и иные платежи, взимаемые с Брокера в пользу третьих лиц в связи с совершением сделок и иных операций, предусмотренных Регламентом. В состав расходов, взимаемых с Клиента дополнительно, помимо тарифа Брокера включаются следующие виды расходов:
- расходы по открытию и ведению счетов в клиринговых организациях, открываемых Брокером на имя Клиента - взимаются по тарифам клиринговых организаций;
 - расходы по открытию и ведению счетов депо (разделов) в расчетных депозитариях, открываемых Брокером на имя Клиента или с целью учета (хранения) ценных бумаг Клиента - взимаются по тарифам расчетных депозитариев;
 - сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые депозитариями и реестродержателями (только если сделка или иная операция требует перерегистрации в этих депозитариях или непосредственно в реестрах владельцев именных ценных бумаг) - взимаются по тарифам указанных депозитариев (реестродержателей);
 - расходы по пересылке отчетов Клиенту и расходы по направлению уведомлений эмитентам ценных бумаг или их уполномоченным агентам с использованием экспресс почты - взимаются в размере фактически произведенных расходов по тарифам почты;
 - стоимость услуги по предоставлению Клиенту права пользования программного обеспечения предоставляемого ТС;
 - возмещения, штрафы в пользу контрагентов, ТС или иных третьих лиц за неисполнение обязательств Брокера, возникших у нее в результате заключения сделок по поручению Клиента, если такое неисполнение было вызвано виновными действиями или бездействием Клиента, неисполнением Клиентом требований настоящего Регламента и/или Правил ТС;
 - комиссии, сборы и аналогичные платежи, взимаемые с Брокера третьими лицами за выставление по Поручениям Клиента заявок и заключение сделок;
 - прочие расходы при условии, что они непосредственно связаны со сделкой (операцией), проведенной Брокером в интересах Клиента.

- 7.7. Если это прямо предусмотрено тарифом или иными условиями Брокера, то приведенный выше список расходов может быть сокращен путем включения отдельных видов расходов в собственные тарифы Брокера.
- 7.8. Брокер осуществляет удержание собственного вознаграждения с Клиента и сумм необходимых расходов самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента за счет средств, зачисленных или подлежащих зачислению на инвестиционный счет Клиента на специальном брокерском счете Брокера в течение месяца. По истечении месяца эти средства списываются на расчетный счет Брокера в течение первых пяти рабочих дней нового месяца за предыдущий месяц. Брокер также удерживает из денежных средств Клиента, учитываемых на инвестиционном счете, сумму, необходимую для оплаты услуг депозитария Брокера в соответствии с тарифами к Депозитарному договору (Договору о междепозитарных отношениях), заключенному между Брокером и Клиентом..
- 7.9. В случае отсутствия на инвестиционном счете Клиента средств, достаточных для урегулирования совершенных сделок, удовлетворения требований по вознаграждению или оплаты необходимых расходов, Брокер вправе приостановить выполнение любых поручений и распоряжений (сообщений) Клиента, за исключением направленных на выполнение требований Брокера.
- 7.10. В отдельных случаях Брокер списывает комиссию сразу с инвестиционного счета на свой расчетный счет не дожидаясь конца месяца.
- 7.11. При возникновении у Клиента немаржинальной задолженности и отсутствии на инвестиционном счете Клиента денежных средств в размере, достаточном для ее погашения, к 13:30 дня возникновения такой немаржинальной задолженности, считается, что Брокер предоставил Клиенту заем, а Клиент согласился получить в заем денежные средства в размере немаржинальной задолженности. В этом случае Брокер вправе взимать проценты по таким займам. Размер процентной ставки по займам на покрытие немаржинальной задолженности определен в тарифе Клиента и соответствует процентной ставке по предоставлению займа денежными средствами. Брокер и Клиент соглашаются, что подтверждением договора займа является отчет Клиенту. В связи с едиными условиями и порядком предоставления займа на покрытие немаржинальной задолженности и займа для совершения маржинальной сделки, в том числе по процентной ставке, Клиент соглашается, что сумма займа на погашение немаржинальной задолженности в отчете Клиента включается в общую сумму задолженности Клиента перед Брокером.
- 7.12. Действие настоящего пункта не распространяется на задолженность Клиента, возникшую по средствам гарантийного обеспечения, задолженность Клиента на срочном рынке, а также на задолженность клиента в иностранной валюте и по драгоценным металлам и/или на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.
- 7.13. Задолженность Клиента по оплате комиссионного вознаграждения на валютном рынке и рынке драгоценных металлов включается в общую сумму отрицательных оценок торговых позиций по денежным средствам в российских рублях с последующим совершением сделок и расчетом уровня обеспечения отложенных обязательств на валютном рынке и рынке драгоценных металлов в порядке, предусмотренном Частью 5 настоящего Регламента.

ЧАСТЬ 8. ОТЧЕТНОСТЬ.

- 8.1. Брокер предоставляет Клиенту отчеты о торговых и иных операциях в форме электронных документов в соответствии с Правилами и настоящим Регламентом посредством ИТС «QUIK» или путем направления отчетности на электронный адрес Клиента, указанный в анкете клиента. Отчетность может быть также предоставлена в бумажной форме по запросу Клиента. Брокер должен иметь возможность подтвердить факт направления отчетности Клиенту.
- 8.2. В случае, если отчет предоставляется в электронной форме, отчет содержит ФИО сотрудника Брокера, ответственного за ведение внутреннего учета приравненное к его подписи, при этом в качестве подписи Брокера принимается электронный адрес, указанный на WEB-сайте Брокера в качестве технического адреса, используемого для направления отчетности в соответствии с п. 9.5 настоящего Регламента.
- 8.3. Отчет считается полученным и одобренным Клиентом в случае отсутствия возражений со стороны Клиента в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления Клиенту отчета. Брокер не вправе ограничивать права Клиента, обуславливая возможность их реализации одобрением отчетности, а также иным образом побуждать Клиента к одобрению отчетности против его воли. Возражения к отчету принимаются Брокером в письменной форме, а также в той форме, которая установлена п.8.1 Регламента для направления Брокером отчетности. Возражения к отчету рассматриваются Брокером в порядке и сроки, установленные в п.11.7 Регламента для ответа на претензию. В ответе Клиенту Брокер обязан разъяснить дальнейший порядок разрешения спора. Ответ направляется Клиенту в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от Клиента.
- 8.4. Брокер составляет и предоставляет Клиенту следующие отчеты:
 - Ежедневные отчеты:
 - А. Отчеты о состоянии счетов клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям, с ними связанным, а также по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, совершенным в течение дня;
 - Ежемесячные отчеты:
 - Б. Отчеты о состоянии счетов клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям, с ними связанным, а также по срочным сделкам и операциям, с ними связанным за месяц;
- 8.5. Отчеты, указанные в п.п. А п. 8.4 настоящего Регламента, направляются Клиенту не позднее окончания рабочего

дня, следующего за отчетным днем.

- 8.6. Отчетность на валютном рынке и рынке драгоценных металлов включается в общую ежедневную отчетность направляемую Клиенту в рамках брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и направляется Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем в случае наличия на отчетную дату открытых позиций и/или иных операций по счету Клиента.
- 8.7. Отчеты, указанные в п.п. Б п. 8.4 настоящего Регламента, направляются Клиенту по состоянию на последний день отчетного месяца вне зависимости от наличия или отсутствия операций, но при условии ненулевого сальдо на инвестиционном счете Клиента. Указанные отчеты направляются ежемесячно в течение первых 10 (Десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем.
- 8.8. Копии отчетов, выданных ранее, предоставляются Клиентам и лицам, ранее являвшимся Клиентами по письменному запросу в свободной форме и предоставляются Клиентам и лицам, ранее являвшимся Клиентами в срок, не превышающий 5 рабочих дней.
- 8.9. Отчеты, указанные в п.п. А и Б п.8.4 составляются Брокером по единой форме, приведенной в приложении № 24 к Регламенту. Формы отчетов, указанных в п.8.4 настоящего Регламента определяются Брокером самостоятельно с учетом соблюдения реквизитов, установленных законодательством. Не допускается включение в отчетность недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации.
- 8.10. Брокер обязан хранить копию предоставленной Клиенту отчетности, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них, в течение 5 (пяти) лет.
- 8.11. По требованию Клиента или иного инвестора на рынке ценных бумаг, Брокер предоставляет информацию, указанную в пунктах 2, 3 и 4 ст. 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвестора на рынке ценных бумаг». Указанная информация предоставляется Брокером в соответствии с Порядком предоставления информации инвестору в связи с обращением ценных бумаг ООО «Абилити Капитал», размещенным на WEB-сайте Брокера.

ЧАСТЬ 9. ПРАВИЛА ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ.

9.1. Основные правила

- 9.1.1. Взаимодействие между Клиентом и Брокером осуществляется путем обмена сообщениями, включая, но не ограничиваясь, направление Клиентом поручений на сделки, поручений на совершение неторговых операций, предоставление Брокером отчетности Клиентам, с соблюдением следующих общих правил:
 - Сообщения составлены и направлены в соответствии с требованиями настоящего Регламента, в том числе по реквизитам, указанным Сторонами.
 - Обмен сообщениями производится с использованием основных и резервных способов обмена.
 - Обмен осуществляется только через уполномоченных представителей Сторон, обладающих необходимыми полномочиями и подтвердивших их в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.
 - Сообщения, направленные без соблюдения указанных условий будут считаться неполученными.

9.2. Способы обмена Сообщениями.

- 9.2.1. Обмен сообщениями между Брокером и Клиентом, в том числе предоставление Клиентом Поручений, а Брокером отчетов, может производиться следующими способами:
 - путем предоставления оригиналов письменных сообщений на бумажных носителях лично, посредством почтовой связи или с нарочным / через Представителя (за исключением предоставления Клиентом через Представителя претензий и иных обращений, Поручений на сделки, а также уведомлений о расторжении в одностороннем порядке Договора и / или дополнительных соглашений к нему);
 - путем обмена устными сообщениями по телефону;
 - путем обмена электронными документами и иными сообщениями с использованием ИТС «QUIK», согласно Правил дистанционного обслуживания посредством ИТС «QUIK» (Приложение № 9), либо, в случаях, прямо предусмотренных Регламентом, с использованием электронной почты.
- 9.2.2. Способ передачи каждого конкретного сообщения определяется стороной, его направляющей, самостоятельно, если иное не предусмотрено Регламентом.
- 9.2.3. При этом основными способами обмена сообщениями между Сторонами, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением и настоящим Регламентом для отдельных видов сообщений, является обмен сообщениями посредством ИТС «QUIK» и обмен документами на бумажных носителях.
- 9.2.4. В случае невозможности использования основного способа обмена сообщениями или необходимости дублирования информации, или предварительного направления сообщений, допускается применение резервного способа обмена сообщениями посредством электронной почты или путем устного обмена сообщениями по телефону.
- 9.2.5. Брокер имеет право отказать Клиенту в приеме сообщения, направленного резервным способом, в случае работоспособности основного способа обмена сообщениями.

- 9.2.6. В случае направления сообщения посредством резервного способа Сторона, направившая сообщение обязана направить впоследствии оригинал сообщения путем основного способа в срок не позднее 30 (Тридцати) дней после дня направления резервным способом, если иное не установлено настоящим Регламентом или дополнительными соглашениями между Сторонами.
- 9.2.7. В случае нарушения Клиентом требований, установленных п.9.2.6. настоящего Регламента Брокер вправе приостановить действие Договора (включая блокировку доступа Клиента к ИТС «QUIK», а также наложить на Клиента штраф за непредоставление и/или несвоевременного предоставления оригинала сообщения согласно тарифам Брокера. Сумма штрафа может быть удержана Брокером с инвестиционного счета Клиента в безакцептном порядке.
- 9.2.8. Все сообщения Брокера считаются направленными Клиенту надлежащим образом, при условии их направления на адрес Клиента, указанный в анкете, и соблюдения ограничений и требований, предусмотренных настоящим Регламентом, вне зависимости от времени и условий их получения Клиентом.
- 9.2.9. Раскрытие Брокером официальной публичной информации, предназначенной для Клиентов и иных третьих лиц, осуществляется на официальном WEB-сайте Брокера в по адресу: <http://ability.capital>

9.3. Передача подлинников на бумажных носителях.

- 9.3.1. Настоящим способом могут направляться любые виды сообщений и документов, предусмотренных Регламентом.
- 9.3.2. Передача подлинных документов на бумажных носителях осуществляется Брокером по месту нахождения, указанному в п. 1.3 Регламента, путем вручения документов Клиенту или его представителю.
- 9.3.3. Клиент может передавать любые сообщения Брокеру путем направления их почтой по Почтовому адресу, указанному в п. 1.3 Регламента. Для пересылки сообщений Брокер и Клиент должны использовать только заказные отправления или экспресс-почту.
- 9.3.4. Брокер вправе направлять свои сообщения заказной корреспонденцией с отнесением почтовых расходов на Клиента.
- 9.3.5. При осуществлении обмена между Брокером и Клиентом документами на бумажном носителе, предусмотренными Регламентом (в том числе, при направлении уведомления о расторжении Договора в соответствии с п.11.1 Регламента), а также иными документами, Брокер вправе использовать факсимиле руководителя (единоличного исполнительного органа) Компании или надлежащим образом уполномоченного(ых) сотрудника(ов) / представителя(ей) Компании.

Факсимильное воспроизведение подписи(ей), указанное выше, признается Брокером и Клиентом аналогом собственноручной подписи вышеуказанных лиц и означает соблюдение письменной формы согласно гражданскому законодательству РФ, а также соблюдение Брокером требований иных нормативных актов.

9.4. Правила обмена сообщениями по телефону.

- 9.4.1. В качестве резервного способа для подачи и отмены поручений на сделки Клиент вправе использовать обмен устными сообщениями по телефону (далее также Голосовые поручения), в следующих случаях:
- Предоставление Клиентом и принятие Брокером в период основной торговой сессии торгового поручения на сделку с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами, валютными инструментами) на биржевом рынке.
 - Предоставление Брокером и принятие Клиентом Подтверждения исполнения ранее направленных поручений на сделки;
 - Предоставление Клиентом и принятие Брокером Поручения на отмену поручения (Снятие ранее выставленных в ТС заявок по поданным Клиентом поручениям на сделки).
 - Предоставление Клиентом и прием Брокером сообщения о компрометации Закрытого ключа электронной подписи Клиента в ИТС «QUIK».
 - Вывод денежных средств и перевод их между ТС.
- 9.4.2. Брокер публикует информацию по актуальным номерам, предназначенным для приема Голосовых поручений, на официальном сайте Брокера в Интернет по адресу <http://ability.capital>. Брокер не принимает Голосовые поручения по иным реквизитам (номерам).
- 9.4.3. Для получения возможности подавать Голосовые поручения по телефону Клиент должен предоставить Брокеру специальный пароль, необходимый для последующей идентификации Клиента. Указанный пароль предоставляется Брокеру при подписании Заявления о присоединении путем указания его в Акте приема-передачи специального пароля по форме Приложения № 23, или при заполнении соответствующего поля на WEB-Сайте Общества при дистанционном заключении договора на брокерское обслуживание.
- 9.4.4. Специальный пароль подлежит обновлению по усмотрению Клиента или Брокера.
- 9.4.5. В случае обмена Голосовыми поручениями по телефону Клиент выражает свое согласие (акцепт) на следующие условия:
- Клиент признает все Голосовые поручения, направленные и полученные таким способом, имеющими такую же юридическую силу, как и поручения, оформленные на бумажном носителе за подписью и печатью (для юридических лиц) Клиента.

- Клиент признает в качестве достаточного доказательства (допустимого для предъявления при разрешении споров в суде), запись телефонного разговора между Брокером и Клиентом (представителями), осуществленную Брокером при помощи специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях.
 - Клиент соглашается на осуществление записи телефонного разговора между Брокером и Клиентом.
- 9.4.6. В случае идентификации Клиента посредством специального пароля Брокер рассматривает любое лицо, осуществляющее подачу Голосовых поручений, как Клиента и интерпретирует любые сообщения этого лица (поручения, запросы и иные распоряжения) как Голосовые поручения Клиента, если это лицо осуществит двухэтапную процедуру подтверждения полномочий:
- 1 Этап.** Указанное лицо правильно назовет следующие реквизиты Клиента:
- Наименование Клиента (или ФИО для Клиентов - физических лиц);
 - Номер Договора между Брокером и Клиентом (номер инвестиционного счета).
- 2 Этап.** В ответ на запрос сотрудника Брокера указанное лицо называет специальный пароль (код).
- 9.4.7. Прием Брокером от Клиента Голосового поручения по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующей процедуры:
- передаче Голосового поручения предшествует "процедура подтверждения полномочий" в соответствии п. 9.4.6 настоящего Регламента;
 - существенные условия Голосового поручения повторены сотрудником Брокера вслед за Клиентом;
 - Клиент, после повтора текста сообщения сотрудником Брокера, подтвердил Голосовое поручение путем произнесения любого из следующих слов: "Да", "Подтверждаю", "Согласен" или иной фразы, недвусмысленно подтверждающей согласие.
- 9.4.8. Принятым будет считаться то Голосовое поручение, текст которого произнес сотрудник Брокера. Если сообщение неправильно повторено сотрудником Брокера, то Клиент должен прервать сотрудника Брокера и осуществить процедуру подачи Голосового поручения повторно.
- 9.4.9. При наличии Голосовых поручений Клиента, полученных Брокером по телефону, Брокер один раз в 30 (Тридцать) дней формирует и направляет Клиенту в электронном виде посредством электронной почты выписку из журнала поручений. Выписка из журнала поручений содержит все поданные указанным способом Голосовые поручения на совершение сделок с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, валютными инструментами за отчетный период.
- 9.4.10. Клиент обязуется в срок не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты направления Брокером Клиенту выписки из журнала поручений, подписать и предоставить Брокеру бумажный экземпляр вышеуказанной выписки.
- 9.4.11. В случае нарушения Клиентом требований, установленных п.9.4.10. настоящего Регламента по истечении 14 (Четырнадцати) календарных дней со дня направления Выписки из журнала поданных поручений Брокер вправе приостановить действие Договора (включая блокировку доступа Клиента к ИТС «QUIK»), а по истечении 30 (Тридцати) дней также наложить на Клиента штраф за непредоставление и/или несвоевременного предоставления указанной выписки согласно тарифам Брокера. Сумма штрафа может быть удержана Брокером с инвестиционного счета Клиента в безакцептном порядке.

9.5. Правила и особенности процедур обмена сообщениями по электронной почте.

- 9.5.1. Настоящим Стороны устанавливают, что адреса электронной почты (указанные на WEB-сайте Брокера и в Анкете Клиента (депонента)) признаются их простыми подписями, достаточными для аутентификации отправителя
- 9.5.2. Брокер публикует информацию по актуальным адресам электронной почты на официальном WEB-сайте Брокера. Брокер не гарантирует своевременное получение сообщений и выполнение соответствующих инструкций Клиента, направленных по иным адресам.
- 9.5.3. Клиент обязуется незамедлительно информировать Брокера о смене адреса электронной почты и/или о нарушении режима конфиденциальности электронной почты. Риски убытков, связанных с не уведомлением/не своевременным уведомлением Брокера несет Клиент.
- 9.5.4. Клиент обязуется ежедневно посещать WEB-сайт Брокера в целях контроля актуальности имеющейся у Клиента информации об используемых Брокером электронных адресах.
- 9.5.5. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность паролей от электронной почты и гарантируют отсутствие возможности отправки сообщений третьими лицами.
- 9.5.6. Обмен сообщениями посредством электронной почты применяется Брокером для направления Уведомления о заключении договора на брокерское обслуживание, при направлении Отчетности согласно части 8 настоящего Регламента, а также может быть применен Брокером в качестве резервного способа обмена сообщениями в части направления Брокером Клиенту требований о внесении в обеспечение обязательств Клиента денежных средств и/или ценных бумаг в случаях, установленных настоящим Регламентом.
- 9.5.7. Брокер принимает от Клиента по электронной почте сообщения в виде файла вложения содержащего изображение заполненного сообщения, утвержденной формы соответствующего типу операции в формате pdf, jpg, bmp или в ином формате, не требующем для просмотра такой информации установки специальных созданных с этой целью

технологических и программных средств (далее –электронная копия сообщения).

9.5.8. Типы принимаемых электронных копий сообщений Клиента:

- Поручение на совершение неторговой операции, не приводящей к изменению остатков на Инвестиционном счете Клиента;
- Поручение на совершение торговой операции, приводящей к изменению остатков на Инвестиционном счете Клиента;
- иные сообщения в соответствии с настоящим Регламентом.

9.5.9. Брокер по своему усмотрению имеет право устанавливать дополнительные ограничения на прием электронных копий сообщений Клиента, указанных п.9.5.8. настоящего Реглаamenta, равно как и отказать в их приеме.

9.5.10. До момента поступления оригиналов сообщений Брокеру Клиент признает следующее:

- Сообщения, направленные Клиентом и полученные Брокером посредством электронной почты, имеют такую же юридическую силу, что и сообщения, оформленные на бумажном носителе за подписью и печатью (для юридических лиц) Клиента;
- Клиент признает в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде и являющегося допустимым доказательством) электронные копии указанных в п. 9.5.7. настоящего Реглаamenta сообщений, представленных другой Стороной, при условии, что представленные электронные копии таких сообщений, позволяют определить содержание сообщения и подтвердить факт, что оригинальный документ был подписан Клиентом (представителем).

9.5.11. Клиент обязуется в срок не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты направления Брокеру электронных копий сообщений предоставить Брокеру оригиналы данных документов (бумажные экземпляры) с указанием, что данные экземпляры являются оригиналами ранее направленных копий. В ином случае Брокер может рассматривать данные сообщения как первичные с последующим их исполнением.

9.5.12. В случае нарушения Клиентом п. 9.5.10 настоящего Реглаamenta Брокер вправе приостановить действие Договора, а по истечении 30 (Тридцати) дней также наложить на Клиента штраф в размере, предусмотренном ставками комиссионного вознаграждения Брокера, за каждый случай непредоставления и/или несвоевременного предоставления оригиналов сообщений (выписка из журнала поручений). Сумма штрафа может быть удержана Брокером с инвестиционного счета Клиента в безакцептном порядке.

9.6. Правила обмена сообщениями посредством ИТС «QUIK».

9.6.1. Способ обмена сообщениями посредством ИТС «QUIK» является основным способом обмена сообщениями и является частью системы электронного документооборота между Клиентом и Брокером.

9.6.2. С целью обмена сообщениями с Брокером посредством ИТС «QUIK» с использованием ЭП, Клиент, если иное не установлено Регламентом или иными договорными отношениями с Брокером, Клиент должен совершить действия, предусмотренные п.1.4.4. Реглаamenta, а также совершить иные действия, установленные Правилами и настоящим Регламентом.

9.6.3. Стороны используют усиленную неквалифицированную электронную подпись (ЭП) при обмене сообщениями посредством ИТС «QUIK».

9.6.4. Стороны признают, что электронные документы, подписанные усиленной неквалифицированной ЭП, имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе, подписанными Сторонами, в том числе их уполномоченными представителями (независимо от того, существуют ли такие документы на бумажных носителях или нет), если:

- Владелец ключа ЭП аутентифицирован (установлено лицо, от имени которого был создан и (или) отправлен ЭД);
- ЭД не претерпел изменений при обмене электронными документами в ходе информационного взаимодействия (подтверждение целостности);
- Ключи (открытый и закрытый) проверки ЭП, относящийся к этой ЭП, не утратили силу (действует) на момент подписания электронного документа;
- Область действия Ключей ЭП соответствует области применения в электронном документообороте (если применимо к используемому виду ЭП);
- Подтверждена подлинность ЭП в электронном документе.

9.6.5. Клиент обязуется соблюдать требования Правил, включая, но не ограничиваясь: правила безопасности при хранении и использовании Ключей ЭП, а также иных средств обеспечения информационной безопасности.

9.6.6. Реквизиты сообщений в виде электронных документов, направляемых посредством ИТС «QUIK», аналогичны сообщениям, направляемым в бумажной форме, установленным настоящим Регламентом, если иное не установлено настоящим Регламентом и/или Правилами.

Сообщения принимаются в формате, поддерживаемом ИТС «QUIK».

9.6.7. Стороны признают выписку из электронных журналов и файлов серверной части ИТС «QUIK», подписанную уполномоченным лицом Администратора ИТС «QUIK», в качестве пригодного и достаточного для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров в досудебном порядке и/или суде доказательства факта

подписания клиентом Сообщения ЭП в ИТС «QUIK».

- 9.6.8. Клиент признает, что информация, полученная с помощью программных, технических средства Клиента, не может являться подтверждением, в том числе при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров в досудебном порядке и/или суде, факта подписания клиентом Сообщения ЭП в ИТС «QUIK».
- 9.6.9. В случае направления Клиентом Брокеру посредством ИТС «QUIK» сообщений, Брокер, по собственному усмотрению, вправе предъявить к Клиенту требование о предоставлении Клиентом выписки из журнала поручений или бумажных копий сообщений, заверенных подписью и печатью (для юридических лиц) Клиента в сроки и в порядке, аналогичные п. 9.5.11 настоящего Регламента. Данное требование Брокер вправе направить Клиенту посредством ИТС «QUIK» и/или в бумажной форме заказным письмом.
- 9.6.10. В случае нарушения Клиентом п.9.6.9. настоящего Регламента Брокер вправе приостановить действие Договора, а по истечении 30 (Тридцати) дней также наложить на Клиента штраф в размере, предусмотренном ставками комиссионного вознаграждения Брокера, за каждый случай непредоставления и/или несвоевременного предоставления бумажных копий сообщений (выписок из журнала поручений). Сумма штрафа может быть удержана Брокером с инвестиционного счета Клиента в безакцептном порядке.
- 9.6.11. Клиент несет ответственность за надежность работы линий связи и оборудования, установленного на стороне Клиента, используемых для доступа в ИТС «QUIK». Брокер вправе отклонить доступ клиента в ИТС «QUIK», если состояние сетей и оборудования Клиента, по мнению Брокера, представляет опасность для надежности её функционирования.
- 9.6.12. Брокер имеет право устанавливать любые ограничения в отношении использования ИТС «QUIK», включая, но не ограничиваясь, ограничения по сумме поручений, направляемых посредством ИТС «QUIK».
- 9.6.13. ИТС «QUIK», предоставляются Клиентам Брокером во временное пользование на срок действия договора на брокерское обслуживание.
- 9.6.14. Клиент вправе использовать ПО самостоятельно по его функциональному назначению, как в пределах территории Российской Федерации, так и за ее пределами, в количестве экземпляров, предоставленных Брокером.
- 9.6.15. Правила инсталляции и функционирования ПО установлены соответствующими руководствами пользователя (инструкциями), являющимися обязательными для исполнения Клиентом. Руководства пользователя (инструкции) публикуются на официальном сайте правообладателя ПО и обязательны для соблюдения Клиентом и Брокером. Брокер вправе разместить указанные правила (ссылку на указанные правила на сайте правообладателя) на своем WEB-сайте.
- 9.6.16. В остальном, что не указано в настоящем разделе Регламента, включая, но не ограничиваясь: процедуру выдачи ключей ЭП и их замены, вопросы компрометации ключей ЭП, разрешения конфликтных ситуаций и т.п., Стороны руководствуются Правилами.

9.7. Прочие правила обмена сообщениями.

- 9.7.1. До получения Клиентом ИТС «QUIK». (регистрации Клиента в ИТС «QUIK».) и/или получения Брокером специального пароля, Брокер принимает любые сообщения только в виде оригинала, оформленного на бумажном носителе.
- 9.7.2. Оригиналы полученных от Клиента сообщений, содержащих поручение на совершение/отмену сделки, а также отчетов Брокера хранятся Брокером не менее 5 (Пяти) лет и в течение указанного времени, могут быть предоставлены Клиенту по его требованию.
- 9.7.3. Брокер рекомендует во всех случаях указывать в тексте очередного сообщения, направленного Брокеру или устно представителю Брокера, в случае подачи сообщения по телефону, о дублировании ранее направленного сообщения вне зависимости от способа обмена. В ином случае Брокер может рассмотреть и исполнить последующее сообщение как независимое от ранее полученных сообщений.
- 9.7.4. Брокер вправе устанавливать различные ставки комиссионного вознаграждения за исполнение поручений Клиентов в зависимости от способа их получения.

ЧАСТЬ 10. РИСКИ.

- 10.1. В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков (неполучение ожидаемого дохода и/или потери части или всей суммы инвестированных средств) при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов.
- 10.2. Информация об основных рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках приведена в Декларации о рисках (Приложение №8)
- 10.3. Подтверждением ознакомления Клиента с рисками инвестиционной деятельности, изложенными в Декларации о рисках Брокера, является подписание Клиентом Заявления о присоединении к Договору на брокерское обслуживание (акцепт условий Регламента) в порядке, установленном настоящим Регламентом. Перед подписанием указанного Заявления Клиенту необходимо убедиться в том, что информация о рисках понятна, при необходимости получить разъяснения у Брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

10.4. Подписание Заявления о присоединении к Договору на брокерское обслуживание также свидетельствует, что Клиент ознакомлен с Декларациями о рисках субброкеров, информация о которых размещена на WEB-сайте Брокера.

10.5. Брокер информирует Клиента о нижеследующем:

- Никакая информация, полученная Клиентом от Брокера, от его работников и/или уполномоченных представителей, не является и не может рассматриваться как рекомендация для совершения сделок купли-продажи акций, производных финансовых инструментов или других инвестиций.
- Брокер не несет никакой ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов и/или иной информации, полученной Клиентом от Брокера. Решение о совершении сделки принимает только Клиент.
- Клиент принимает на себя риски, связанные с переносом коротких и длинных позиций на следующую торговую сессию, а также риски, связанные с отличием котировок на момент закрытия предыдущей торговой сессии и котировок на момент открытия новой торговой сессии.
- Клиент понимает и принимает на себя все риски, связанные с подачей поручений, рассматриваемых Брокером как "Стоп-Заявки", учитывая особенности их исполнения и порядок контроля оговоренных в них условий.

ЧАСТЬ 11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

11.1. Срок действия и порядок расторжения Договора.

11.1.1. Договор действует до заявления одной из Сторон о его прекращении. Такое заявление одна Сторона должна направить другой не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

Договор прекращается по истечении 30 (Тридцати) дней с момента направления данного заявления, если Стороны не договорятся об ином.

11.1.2. В случае расторжения Договора Клиент обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения соответствующего заявления дать Брокера распоряжения относительно находящегося в ведении Брокера имущества (денежных средств или ценных бумаг) и открытым позициям по производным финансовым инструментам. При этом Брокер имеет право на вознаграждение и возмещение понесенных ей до прекращения Договора расходов. Брокер, на основании статьи 972, 997 Гражданского кодекса РФ, вправе удержать причитающиеся ему суммы вознаграждения и возмещения расходов из суммы денежных средств, подлежащих передаче Клиенту.

11.1.3. После направления/получения уведомления о расторжении Договора Брокер имеет право не исполнять поручения Клиента на операции с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и/или денежными средствами, за исключением поручений, определенных п.6.2 настоящего Регламента.

11.1.4. В случае письменного несогласия Клиента с измененными Брокером в одностороннем порядке тарифами Договор считается расторгнутым с момента получения Брокером от Клиента соответствующего письменного уведомления.

11.1.5. В случае если Клиент в нарушение требований настоящего Регламента не обеспечивает наличия в торговой системе денежных средств, необходимых для расчетов по сделке и всех необходимых сопутствующих расходов, либо ценных бумаг в количестве, необходимом для совершения расчетов по сделке в течение 3 (Трех) календарных месяцев со дня заключения Договора, то Брокер вправе реализовать активы Клиента, учитываемые на его инвестиционном счете без поручения Клиента и/или расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

11.1.6. В случае если в течение календарного года Клиентом не подаются поручения на сделки, а также при отсутствии оснований для приостановления исполнения встречного обязательства Клиентом (статья 328 Гражданского кодекса РФ), Договор может быть расторгнут Брокером в одностороннем порядке.

11.1.7. Расторжение Договора, в том числе в одностороннем порядке, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе от оплаты необходимых расходов и выплаты вознаграждения Брокера в соответствии с тарифами, предусмотренными Регламентом.

11.1.8. До урегулирования взаиморасчетов между Сторонами в связи с исполнением обязательств, предусмотренных Договором и дополнительными соглашениями, Брокер вправе для защиты собственных интересов применить удержание всех или части ценных бумаг Клиента на общую сумму, не превышающую общую величину требований к Клиенту.

11.2. Порядок приостановления и возобновления действия договора.

11.2.1. Брокер и (или) Клиент вправе приостановить исполнение операций по инвестиционному счету Клиента (далее - приостановить действие Договора).

11.2.2. Основанием для приостановления Договора по инициативе Клиента является заявление Клиента, составленное в бумажной форме и направленного в адрес Брокера. Приостановление действия Договора производится, начиная с даты, указанной в заявлении, но не ранее чем на следующий за днем получения заявления о приостановлении

рабочий день при условии отсутствия непогашенной задолженности Клиента перед Брокером.

11.2.3. Брокер вправе приостановить действие Договора по своей инициативе в следующих случаях:

- При наличии непогашенной задолженности по Договору;
- При отсутствии операций по Договору в течение календарного года;
- При отсутствии денежных средств у Клиента в момент начисления комиссионного вознаграждения Брокера в размере, достаточном для уплаты данного вознаграждения;
- Если Брокеру станет известно о возбуждении в отношении Клиента процедуры банкротства, принудительной или добровольной ликвидации, реорганизации и т.п.
- В ином случае по усмотрению Брокера, если действия (бездействия) Сторон по Договору могут привести к нарушению законодательства Российской Федерации.

Уведомление о факте приостановления действия Договора по инициативе Брокера производится путем направления Клиенту сообщения, направленного на адрес электронной почты Клиента, зафиксированный в анкете Клиента или иным способом, в срок не позднее дня, следующего за днем приостановления.

11.2.4. Возобновление исполнения операций по инвестиционному счету Клиента вне зависимости от инициатора приостановления действия Договора производится на основании заявления Клиента, направленного в адрес Брокера.

11.2.5. В случае приостановления лицензии Брокера на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг, Стороны согласились, что исполнение Брокером поручений Клиента приостанавливается на срок, на который приостановлена лицензия Брокера, если иное не установлено законодательством РФ.

11.3. Налогообложение.

11.3.1. В случаях, когда Брокер выступает в качестве налогового агента Клиента, он перечисляет в бюджет сумму, подлежащую удержанию, и предоставляет Клиенту документы об осуществлении указанных выплат.

11.3.2. Порядок, а также сроки исчисления и уплаты сумм налогов Брокером в бюджет определяются действующим налоговым законодательством РФ и публикуются на Интернет сайте Брокера по адресу: <http://ability.capital>.

11.4. Коммерческое представительство.

11.4.1. Брокер вправе заключать сделки с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке (сделке за счет двух своих Клиентов), в том числе не являющихся предпринимателями.

11.4.2. Подписанием Заявления Клиент выражает свое согласие на одновременное коммерческое представительство Брокером разных сторон по сделкам купли-продажи ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и наделяет Брокера следующими полномочиями:

- заключать от имени и за счет Клиента договоры (совершать сделки) купли-продажи ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов от имени Клиента в отношении другого Клиента, представителем которого Брокер одновременно является (указание второй стороны (второго Клиента) не обязательно в поручении на сделку);
- провести Урегулирование заключенной Брокером сделки купли-продажи и осуществить расчеты по ней в соответствии с положениями настоящего Регламента, если иное не указано в поручении на сделку;
- оформлять, подавать и подписывать любые документы, связанные с исполнением заключенных договоров купли-продажи ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов;
- совершать иные действия, связанные с исполнением поручений Клиента.

11.5. Конфиденциальность.

11.5.1. Брокер обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте, количеством, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом и законодательством РФ.

11.5.2. Брокер обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах, реквизитах Клиента и его персональных данных, кроме случаев, когда частичное раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить поручение Клиента, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

11.5.3. Брокер несет ответственность за разглашение конфиденциальной информации в порядке, установленном законодательством РФ.

11.5.4. Клиент осведомлен, что в соответствии с действующим законодательством РФ, Брокер может быть вынужден и обязан раскрыть для уполномоченных органов, в рамках их запросов, информацию об операциях, счетах Клиента, прочую информацию о Клиенте.

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

11.5.6. В случае, если Брокер предоставляет Клиенту информационные материалы, содержащие различную финансово-экономическую, политическую информацию, информацию по ценным бумагам, производным финансовым

инструментам с различных торговых площадок и иную информацию (далее – Информационные материалы), Клиент обязуется не копировать, не размножать и не распространять Информационные материалы, содержащиеся в выпусках агентств, или их составляющие в любой форме, среди третьих лиц. Распространение материалов в любой форме или их составляющих является нарушением обязательных условий предоставления информационных материалов правообладателями и влечет ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

11.6. Ответственность за несоблюдение настоящего Регламента.

- 11.6.1. Брокер несет ответственность по убыткам Клиента, понесенным по вине Брокера, а именно: в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на Брокера или ее сотрудниках, результатом которых стало любое неисполнение Брокером обязательств, предусмотренных Регламентом. Во всех иных случаях убытки Клиента, которые, в частности могут возникнуть в результате подделки документов Клиента, разглашения Клиентом кодовых таблиц (паролей), передачи Клиентом третьим лицам ЭП, используемых для идентификации и подписания сообщений, не подлежат возмещению за счет Брокера.
- 11.6.2. Брокер несет ответственность за ущерб Клиенту, нанесенный в результате неправомерного использования Брокером доверенностей, предоставленных Клиентом в соответствии с настоящим Регламентом. Под неправомерным использованием доверенностей понимается их использование Брокером в целях, не предусмотренных настоящим Регламентом.
- 11.6.3. Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, причиненные Брокеру по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых Брокера предусмотрено настоящим Регламентом, а также за убытки, причиненные Брокеру в результате предоставления недостоверной и / или не полной информации, содержащейся в представленных Клиентом документах и при несвоевременном уведомлении Клиентом об отзыве доверенностей.
- 11.6.4. Оценка иных случаев нанесения Сторонами ущерба друг другу, и его возмещение осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 11.6.5. Брокер соглашается с Клиентом относительно того, что в случае нанесения какого-либо ущерба имуществу Клиента, Брокер приложит все усилия для установления обстоятельств нанесения такого ущерба и предоставления скорейшего отчета об этом Клиенту.
- 11.6.6. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за неисполнение третьими лицами обязательств по сделкам с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, заключенными Брокером по поручению Клиента с такими третьими лицами в рамках настоящего Договора.
- 11.6.7. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, основанно полагавшейся на поручения и иные распоряжения Клиента и его представителей, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера. Брокер не несет ответственности за неисполнение поручений Клиента, направленных Брокера с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 11.6.8. Брокер не несет ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение стало следствием сбоя (ошибок) в работе программного обеспечения Систем, виртуальных серверов в сети Интернет, неисправности оборудования, аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для передачи Сообщений или для обеспечения процедур торговли ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), а также действий (бездействий) третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС, а также организаций, предоставляющих доступ к системе передачи Сообщений, если такие обстоятельства не могли быть предвидены Брокером.
- 11.6.9. Брокер не несет ответственности за сохранность денежных средств, ценных бумаг, позиций по производным финансовым инструментам и исполнение обязательств по контрактам Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) торговых систем, включая банкротство организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в этих торговых системах, вышестоящих депозитариев, кредитных организаций, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств, учета позиций (обязательств) по производным финансовым инструментам Клиента обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 11.6.10. Сторона Договора освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение было вызвано независящими от Сторон обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения Договора, существенно ухудшившими условия исполнения Договора, или делающими невозможным его исполнение полностью или частично (форс-мажорные ситуации).
- 11.6.11. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят такие события, как:
 - война, восстание, бунты, гражданские или военные конфликты, акты саботажа, забастовки, локаут, пожар, ущерб, причиненный наводнением или иными стихийными бедствиями, аварии и несчастные случаи, взрывы,

механические повреждения, срыв работы компьютерных систем, оборудования, отказ или плохое функционирование средств связи третьих лиц прекращение подачи электроэнергии и т.п.;

- вступившие в силу законы и подзаконные акты, судебные разбирательства и судебные решения, определения, постановления, указы и распоряжения, нормы, приказы или любые другие действия и бездействия, как законные так и незаконные, органов исполнительной или судебной власти включая, но не ограничиваясь, действиями и бездействиями судов, федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Правительства Российской Федерации, Центрального Банком России, органов военного управления, а также саморегулируемых организаций, которые делают невозможными хотя бы для одной из Сторон продолжать исполнение своих обязательств по Договору.

11.6.12. Сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, должна письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента, когда Сторона узнала о возникновении такого обстоятельства.

11.6.13. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок исполнения обязательств по Договору на период, соответствующий времени действия указанных обстоятельств, а также разумному сроку для устранения их последствий. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения Клиентом и/или Брокером своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от ответственности.

11.6.14. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 1 (Одного) месяца, Сторона, не затронутая названными обстоятельствами, вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону.

11.7. Предъявление претензий и разрешение споров.

11.7.1. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из настоящего Договора.

11.7.2. В случае возникновения каких – либо претензий со стороны Клиента к Брокеру, Клиент обязан незамедлительно направить Брокера претензию в письменной форме за подписью уполномоченного лица с подробным изложением претензий Клиента к Брокеру и предмета требований Клиента. Брокер рассматривает такую претензию и направляет Клиенту ответ в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения оригинала претензии.

11.7.3. Брокер принимает от Клиентов письменные претензии по поводу неправильного исполнения поданных поручений для урегулирования путем переговоров в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предоставления Клиенту отчета, согласно Части 8 настоящего Регламента.

11.7.4. Претензия, в том числе заявление и жалоба (далее вместе – претензия) предъявляется в письменной форме и должна быть подписана Клиентом / уполномоченным представителем Клиента. Претензия должна содержать:

- Информацию, позволяющую однозначно идентифицировать заявителя: фамилию, имя, отчество/полное наименование Клиента и/или номер Договора на брокерское обслуживание.
- изложение требований заявителя;
- указание суммы претензии и ее расчет (если претензия подлежит денежной оценке);
- изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующие законодательные и нормативные документы, действующие в РФ;
- перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств;
- иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

11.7.5. Претензии, не содержащие сведения, позволяющие идентифицировать Клиента, признаются анонимными и не рассматриваются.

11.7.6. В случае предъявления Клиентом претензии о возмещении ущерба, причиненного неисполнением (ненадлежащим исполнением) Брокером поручения Клиента, Клиент обязан представить доказательства понесенного ущерба. В качестве такого доказательства стороны признают подлинный экземпляр претензии контрагента Клиента, с указанием номера и иных реквизитов договора, обязательства по которому не были исполнены в срок в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Брокером поручения Клиента, с приложением приходного кассового ордера контрагента или платежного поручения Клиента на оплату выставленной претензии с отметкой об исполнении.

11.7.7. Претензия направляется заказным или ценным письмом по почтовому адресу Стороны, которой предъявляется претензия либо вручается под расписку Стороне, которой предъявляется претензия.

11.7.8. Претензия рассматривается в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней со дня ее поступления, а претензии, не требующие дополнительного изучения и проверки - в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) дней. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии. При этом указывается срок, необходимый для их представления. В случае неполучения затребованных документов к указанному сроку, претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

11.7.9. Ответ на претензию представляется Стороне, заявившей претензию, в письменной форме и подписывается уполномоченным представителем Стороны, отвечающей на претензию. Претензия может быть оставлена без рассмотрения, если повторная претензия не содержит новых данных, а все изложенные в ней доводы ранее полно

и объективно рассматривались, и был дан ответ. Одновременно Стороне, направившей претензию, направляется извещение об оставлении претензии без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

- 11.7.10. Споры из настоящего Договора рассматриваются по подведомственности судом общей юрисдикции или арбитражным судом по месту нахождения Брокера в соответствии с материальным и процессуальным правом РФ.
- 11.7.11. В случае не достижения согласия между Сторонами в результате исполнения обязательного претензионного порядка разрешения возникающих споров и разногласий, все споры, связанные с заключением, обстоятельствами исполнения, нарушениями, расторжением и признанием недействительным настоящего Договора подлежат рассмотрению в суде в соответствии с правилами о подсудности по месту нахождения Брокера.

11.8. Изменение и дополнение Регламента.

- 11.8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в том числе в тарифные планы за оказание услуг на рынках ценных бумаг и срочном рынке, производится Брокером в одностороннем порядке.
- 11.8.2. Брокер извещает Клиента о внесении изменений и дополнений в Регламент, в том числе в приложения к нему, путем предварительного (не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до вступления в силу таких изменений или дополнений) размещения указанных изменений и дополнений на сайте Брокера – <http://ability.capital/>.
- 11.8.3. При внесении изменений в текст Декларации о рисках (Приложение № 8) Брокер уведомляет об этом Клиентов, которые ранее были ознакомлены с Декларацией о рисках, путем раскрытия соответствующей информации на сайте Брокера - <http://ability.capital/>, в соответствии с требованиями п.11.8.2 Регламента.
- 11.8.4. Настоящим Стороны соглашаются, что неполучение Брокером возражений в письменном виде относительно изменений в Регламенте, в том числе ставок комиссионного вознаграждения за оказание услуг на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента их опубликования на сайте Брокера является акцептом таких изменений Договора.
- 11.8.5. Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту, в том числе присоединившихся к Договору (заключивших Договор) ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент Брокером, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений на расторжение Договора в порядке, предусмотренном п. 11.1. Регламента.
- 11.8.6. Порядок взаимодействия на рынках ценных бумаг и производных финансовых инструментов, установленный настоящим Регламентом, может быть также изменен или дополнен двусторонним письменным соглашением Клиента с Брокером.

ЧАСТЬ 12. ПРИЛОЖЕНИЯ.

- Приложение № 1.** Заявление о присоединении
- Приложение № 2** Анкета Клиента (депонента) физического лица /индивидуального предпринимателя
- Приложение № 2А** Анкета Клиента (депонента) физического лица /индивидуального предпринимателя (упрощенная форма идентификации)
- Приложение № 3.** Анкета физического лица /индивидуального предпринимателя
- Приложение № 4.** Анкета Клиента (депонента) юридического лица
- Приложение № 5.** Анкета юридического лица
- Приложение № 6.** Анкета Клиента (депонента) иностранной структуры без образования юридического лица
- Приложение № 7.** Анкета иностранной структуры без образования юридического лица
- Приложение № 8.** Декларация о рисках
- Приложение № 9.** Правила дистанционного обслуживания с использованием информационно-технической системы «QUIK»
- Приложение № 10.** Перечень документов, необходимых для заключения Договора на брокерское обслуживание
- Приложение № 11.** Методика оценки риск-параметров
- Приложение № 12.** Акт передачи открытых ключей (для физических лиц)
- Приложение № 13.** Акт передачи открытых ключей (для юридических лиц)
- Приложение № 14.** Поручение на совершение сделки с ценными бумагами
- Приложение № 15.** Поручение на совершение срочной сделки
- Приложение № 16.** Уведомление об исполнении фьючерсного контракта
- Приложение № 17.** Заявление на экспирацию опционного контракта
- Приложение № 18.** Тарифы на брокерское обслуживание ООО Абилити Капитал
- Приложение № 19.** Заявление на изменение категории Клиента
- Приложение № 20.** Поручение на совершение сделки с валютными инструментами и инструментами рынка драгоценных металлов.
- Приложение № 21.** Поручение на отзыв денежных средств
- Приложение № 21А.** Поручение на перевод денежных средств
- Приложение № 22.** Поручение клиента на операцию с ценными бумагами

Приложение № 23. Акт передачи специального пароля

Приложение № 24. Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям, с ними связанным, а также по срочным сделкам и операциям, с ними связанным