

УТВЕРЖДЕНО
Решением единственного участника
ООО ИК «Табула Раса»,
Протокол № 7 от 11.11.2025г.
Вступает в силу с 01.12.2025
(Приказ Генерального директора
ООО ИК «Табула Раса»
№ 25/РЦБ/1-Рег от 11.11.2025)

**РЕГЛАМЕНТ
БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ
НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
ООО ИК «Табула Раса»**

**г. Москва
2025 год**

Оглавление

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
1. Термины и определения.....	4
2. Статус Регламента	8
3. Сведения о Брокере.....	9
4. Общие положения о предоставлении услуг	9
5. Услуги Брокера.....	11
ЧАСТЬ II. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	11
6. Заключение договора.....	11
7. Открытие счетов и регистрация в ТС	13
8. Условия и порядок использования счетов в кредитных организациях для учета денежных средств Клиентов	13
9. Представители Клиента.....	16
10. Регистрация Представителей Клиента	16
11. Администрирование счетов Клиента	17
12. Зачисление денежных средств на Инвестиционный счет Клиента.....	17
13. Вывод денежных средств с Инвестиционного счета Клиента.....	18
14. Перераспределение денежных средств Клиента	20
15. Депозитарные операции Клиента (Зачисление/Списание Ценных бумаг Клиента)	21
16. Резервирование Денежных средств	21
17. Резервирование Ценных бумаг	22
ЧАСТЬ III. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	22
18. Торговая процедура	22
19. Поручение на сделку.....	25
20. Прием и исполнение поручений на сделки	29
21. Урегулирование сделок.....	32
22. Особенности проведения операций на внебиржевом рынке	33
23. Сделки РЕПО	33
24. Особенности совершения сделок на валютном рынке	34
ЧАСТЬ IV. ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ И ДОКУМЕНТАМИ.....	35
25. Общие правила обмена Сообщениями.....	35
26. Формы и бланки	37
27. Обмен Сообщениями и документами посредством электронной почты	37
28. Обмен Сообщениями и документами в офисе Брокера	38
29. Обмен Сообщениями и документами по почте	39
30. Обмен Сообщениями через Систему Диадок.....	39

ЧАСТЬ V. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА. ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ БРОКЕРА	39
31. Вознаграждение Брокера и возмещение расходов	39
ЧАСТЬ VI. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	42
32. Учет операций Клиента и отчетность Брокера	42
33. Информационное обеспечение.....	44
34. Уведомления	46
ЧАСТЬ VII. ИНЫЕ УСЛОВИЯ	47
35. Налогообложение	47
36. Конфиденциальность	47
37. Обстоятельства непреодолимой силы.....	48
38. Ответственность сторон за несоблюдение условий настоящего Регламента	49
39. Порядок взаимодействия с получателями финансовых услуг и разрешения споров ...	51
40. Изменение и дополнение условий Регламента	56
41. Отказ от Регламента. Расторжение Договора на брокерское обслуживание	56
42. Список приложений к настоящему Регламенту	57
43. Контроль версий документа.....	57
Приложение № 1 Доверенность	58
Приложение № 2 Поручение на операции с денежными средствами	59
Приложение № 3 Поручение на совершение сделок с ценными бумагами	61
Приложение № 4 Поручение на совершение сделки РЕПО с ценными бумагами	62
Приложение № 5 Поручение на операции с ценными бумагами.....	63
Приложение № 6 Поручение на совершение сделки на валютном рынке.....	64
Приложение № 7а Уведомление об отказе от Регламента	65
Приложение № 7б Уведомление об отказе от Регламента	66
Приложение № 8 Заявление об отказе о предоставлении Брокеру права использования денежных средств в интересах Брокера.....	67

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Термины и определения

1.1. Следующие термины и определения, применяемые в тексте настоящего Регламента брокерского обслуживания на финансовом рынке ООО ИК «Табула Раса» (далее – Регламент) используются в нижеприведенных значениях. Термины, используемые в Регламенте, и отдельно не определенные в нем, применяются в значениях, установленных Соглашением об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок (как определено ниже):

Авторизованный адрес электронной почты – адрес электронной почты, указанный Клиентом в Анкете Клиента, используемый в целях идентификации при обмене Сообщениями.

Авторизованный банковский счет – банковский счет, открытый Клиентом в кредитной организации, указанный Клиентом в Анкете Клиента, и используемый для проведения безналичных расчетов с Брокером.

Авторизованный номер мобильного телефона – номер мобильного телефона, указанный Клиентом в Анкете Клиента и используемый в целях идентификации при обмене Сообщениями.

Активы Клиента – денежные средства (ДС), в том числе в иностранной валюте, ценные бумаги, учитываемые во внутреннем учете Брокера на Инвестиционном счете Клиента.

Зарезервированные Активы Клиента – Активы Клиента, необходимые для исполнения принятых Поручений.

Свободные Активы Клиента - не зарезервированные Активы Клиента.

Анкета – документ в бумажной или электронной форме, подписанный Клиентом, содержащий в себе необходимые сведения о Клиенте / Уполномоченном лице Клиента / выгодоприобретателе / бенефициарном владельце, по установленной Брокером форме.

Банк – собирательное понятие для организаций, осуществляющих конверсионные операции денежных средств Клиента, и валютный курс которых используется для совершения конверсионных операций.

Биржевая информация – цифровые данные и иные сведения не конфиденциального характера о ходе и итогах организованных торгов, проводимых организатором торговли, предоставляемые в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов организованных торгов, а также информационные сообщения организатора торговли или третьих лиц, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования организатора торговли, содержащиеся в базе данных организатора торговли, правом на использование которых организатор торговли обладает в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Брокер – ООО ИК «Табула Раса», оказывающее Клиенту брокерские услуги на основании Договора на брокерское обслуживание.

Базовый стандарт Брокера – Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, и раскрытый на официальном сайте НАУФОР в сети «Интернет» (www.naufor.ru)

Валюта РФ – законное платежное средство на территории Российской Федерации, выраженное в российских рублях.

Валюта Сделки – валюта, в которой определена цена финансового инструмента при заключении Сделки, и в которой исполняются платежные обязательства по Сделке.

Внебиржевой рынок (ВНБР) – неорганизованный рынок ценных бумаг, где сделки с Финансовыми инструментами в интересах Клиента совершаются Брокером путем прямых переговоров с контрагентом.

Депозитарий – депозитарий ООО ИК «Табула Раса», оказывающий Клиенту депозитарные услуги на основании заключенного между сторонами депозитарного договора.

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

Договор – Договор на брокерское обслуживание, стандартная форма которого утверждена ООО ИК «Табула Раса» и опубликована на Сайте Брокера.

Доход по ценным бумагам – любые дивиденды, проценты, доход или иное распределение на Ценные бумаги, осуществленное эмитентом Ценных бумаг.

Законный Представитель Клиента – лицо, являющееся Представителем Клиента на основании закона или учредительных документов Клиента, имеющее право без доверенности совершать от имени Клиента действия, необходимые для исполнения Договора.

Инвестиционный счет Клиента – основная структурная единица группировки и хранения данных об Активах и Обязательствах Клиента в системе внутреннего учета Брокера посредством обобщения информации обо всех операциях, связанных с движением Активов Клиента и определением их остатков.

Иностранная валюта – официальное платежное средство какого-либо государства/ группы государств, включая Евро, за исключением Валюты РФ.

Иностранная ценная бумага - иностранный финансовый инструмент, квалифицированный в качестве ценной бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Использование денежных средств Клиента в интересах брокера – зачисление денежных средств на собственный счет брокера, либо использование их для обеспечения исполнения и (или) для исполнения брокером собственных обязательств и (или) обязательств, подлежащих исполнению за счет других его клиентов.

Клиент – юридическое лицо, заключившее с Брокером Договор, согласившись со всеми положениями настоящего Регламента.

Клиринговая организация – юридическое лицо, имеющее право в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлять на территории Российской Федерации клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности, а также иностранная организация, имеющая право осуществлять схожую с клиринговой деятельность в соответствии с законодательством страны своей юрисдикции.

Система Диадок – Система Электронного документооборота Диадок с юридическими лицами, созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации, используемая в качестве способа обмена сообщениями между Сторонами. Электронный документооборот между Сторонами в Системе Диадок регулируется Соглашением об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок, раскрытом на Сайте Брокера.

Конфиденциальная информация:

- информация о деятельности Брокера и Клиента и их инвестиционных намерениях;
- любая информация, относящаяся к размеру и стоимости Сделок, заключенных в соответствии с настоящим Регламентом;
- любая переписка между Брокером и Клиентом;
- персональные данные Клиентов.

Лимитированная цена – цена, указанная в Поручении Клиента на покупку определенного количества Ценных бумаг по цене не выше максимальной цены покупки, или на продажу определенного количества Ценных бумаг по цене не ниже минимальной цены продажи.

Обращение – это обращение Клиента или Получателя финансовых услуг, поступившее Брокеру, в форме заявления, жалобы, претензии о нарушении Брокером прав, свобод и законных интересов Клиента.

Обязательства Клиента – обязательства Клиента по Сделке, заключенной Брокером по Поручению Клиента, задолженность Клиента перед Брокером по оплате вознаграждения и возмещению расходов Брокеру, задолженность Клиента перед Депозитарием по оплате вознаграждения и возмещению расходов Депозитария, иные обязательства Клиента (в том числе по уплате штрафов, неустоек, обязательства, возникшие по решению государственных органов), а также налоговые обязательства Клиентов, являющихся нерезидентами РФ.

Организатор торгов (Биржа, Торговая система, ТС) – организация (Биржа, торговая система), осуществляющая свою деятельность в соответствии и на основании законодательства, обеспечивающая регулярное функционирование организованного рынка ценных бумаг. Торговля (Торги) производятся по определенным установленным процедурам, зафиксированным в соответствующих документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками торгов. В понятие Торговая система (ТС) также включаются депозитарные и расчетные системы, используемые для проведения расчетов по Сделкам, заключенным в рамках той или иной ТС.

Офис Брокера – помещение, являющееся местонахождением Брокера, информация о котором раскрыта на Сайте Брокера.

Получатель финансовых услуг – Клиент, а также лицо, намеренное заключить Договор на брокерское обслуживание и(или) Депозитарный договор.

Портфель – совокупность счета(ов) Клиента и счета(ов) депо Клиента в составе одного Инвестиционного счета, по которым считается стоимость Портфеля. Возможно наличие у Клиента нескольких Портфелей, в том числе, в рамках одной Торговой системы.

Поручение на сделку – Сообщение распорядительного характера, поданное Клиентом Брокеру с целью совершения Сделки в интересах и за счет Клиента.

Поручение на операции с денежными средствами - Сообщение распорядительного характера, поданное Клиентом Брокеру на перевод денежных средств Клиента, в том числе между Договорами или торговыми площадками, или на вывод денежных средств на банковский счет Клиента.

Правила торгов (Правила ТС) – любые правила, регламенты, инструкции, процедуры, требования, нормативные документы, обязательные для исполнения всеми участниками торгов той или иной Торговой системы, и всеми участниками клиринга той или иной Клиринговой организации.

Рабочий день – календарный день, кроме официально установленных выходных и праздничных дней, в соответствии с действующим законодательством РФ, с 10:00 до 19:00

по московскому времени. Брокер вправе на свое усмотрение оказывать определенные услуги в нерабочее время, в том числе в дни, являющиеся выходными/ праздничными (нерабочими) для Брокера.

Рынок ценных бумаг - торговые системы (организованный рынок), внебиржевые площадки (неорганизованный рынок), в рамках которого Брокер осуществляет Сделки в соответствии с Регламентом.

Сайт Брокера – специализированная страница Брокера в глобальной компьютерной сети Интернет, где Брокер размещает текст настоящего Регламента, сведения об изменениях в тексте Регламента, а также иную информацию, раскрытие которой предусмотрено настоящим Регламентом. Постоянный адрес Сайта Брокера www.tabrasa.ru

Сделка – сделка с Финансовыми инструментами, заключаемая Брокером от своего имени и от имени Клиента в порядке оказания услуг по Договору (в интересах и за счет Клиента).

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

Сделка с полным покрытием – сделка с Финансовыми инструментами, для исполнения которой на Инвестиционном счете осуществлено предварительное депонирование Активов Клиента в количества и объеме, достаточном для расчетов по сделке, с учетом всех ранее заключенных сделок.

Сообщение – любое сообщение распорядительного или информационного характера, направляемое Брокером или Клиентом друг другу в процессе исполнения Договора. Под сообщением распорядительного характера понимается сообщение, содержащее все обязательные для выполнения такого сообщения реквизиты, указанные в соответствующем приложении к Регламенту, и с учетом ограничений, установленных Регламентом. Сообщение, направленное без соблюдения указанных условий, принимается Брокером как информационное сообщение.

Соглашение ЭДО с использованием Системы Диадок – Соглашение об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок с Клиентом. Соглашение об обмене электронными документами размещается на Сайте Брокера.

Специальный брокерский счет (СБС) – отдельный банковский счет, открытый Брокером в кредитной организации и используемый для учета денежных средств Клиентов, переданных ими Брокеру для последующего инвестирования в финансовые инструменты, а также денежных средств, полученных по Сделкам, совершенным Брокером на основании Договоров с Клиентами.

Стоимость Портфеля Клиента – определяется как сумма Плановых позиций.

Существенные условия Сделки – параметры Сделки, указанные в пунктах 19.3 и 19.4 настоящего Регламента.

Тариф – определенная Брокером стандартная форма коммерческого предложения, в которой указан перечень предлагаемых услуг и порядок определения их стоимости. Тарифы утверждаются Генеральным директором Брокера, вступают в силу в соответствии с

процедурой, установленной Договором, публикуются отдельным файлом на Сайте Брокера в сети Интернет, и могут быть изменены Брокером в одностороннем порядке. Брокер имеет право по отдельному соглашению предоставлять Клиенту иные тарифы.

Торговая сессия – период времени, в течение которого осуществляются торги (закключаются Сделки) через организатора торгов.

Уполномоченный Представитель Клиента - лицо, имеющее права на основании выданной ему доверенности совершать от имени Клиента действия, необходимые для исполнения Регламента.

Условное Поручение – поручение, подаваемое Клиентом в момент заключения Договора, и содержащееся в тексте Договора и приложений к нему. Условное поручение исполняется Брокером только при выполнении условия, предусмотренных Условным поручением.

Финансовая услуга - исполнение поручения клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Финансовые инструменты – ценные бумаги и валюта, являющиеся предметом сделок, заключаемых в ходе торгов в торговой системе ПАО Московская Биржа.

Ценные бумаги (ЦБ) – эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом РФ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ (далее – ФЗ «О рынке ценных бумаг»)), а также неэмиссионные ценные бумаги, в том числе, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и иностранные ценные бумаги.

1.2. Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом и Соглашением об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок, используются в значениях, установленных нормативными документами, регулирующими обращение ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами РФ, а также соответствующими Правилами торгов и правилами клиринга.

2. Статус Регламента

2.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, и, являясь приложением к стандартной форме Договора на брокерское обслуживание ООО ИК «Табула Раса», определяет общий порядок и условия, на которых Брокер оказывает Клиентам брокерские услуги на рынке ценных бумаг, предусмотренные ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иные сопутствующие услуги.

2.2. Все Приложения и дополнения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью. Официальный текст Регламента со всеми изменениями и дополнениями размещается Брокером в открытом доступе на Сайте Брокера.

2.3. Любые документы и Сообщения, переданные Сторонами во исполнение Регламента, могут дублироваться на языке Клиента-нерезидента РФ. В случае расхождения текстов в русском и иноязычном варианте, приоритетным является текст на русском языке.

2.4. Проведение и учет валютных операций Клиентов осуществляется в соответствии с валютным законодательством РФ.

2.5. Положения настоящего Регламента действуют исключительно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами, регулирующими деятельность на рынке ценных бумаг, а также регламентами и процедурами, установленными Организаторами торгов и Торговыми системами, и обязательными для исполнения всеми участниками торгов.

3. Сведения о Брокере

Полное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Табула Раса»
Сокращенное наименование:	ООО ИК «Табула Раса»
Адрес места нахождения	Российская Федерация, город Москва
Юридический адрес Брокера, указанный в ЕГРЮЛ	Сведения о юридическом адресе Брокера, по которому также осуществляется прием корреспонденции, публикуются на официальном Сайте Брокера в сети Интернет в разделе «Раскрытие информации»
Телефон:	8(495) 798-56-77
Сайт в сети Интернет	www.tabrasa.ru
Электронная почта:	info@tabrasa.ru
Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:	№ 045-14211-100000 от 23.05.2024 на осуществление брокерской деятельности. Без ограничения срока действия
	№ 045-14212-000100 от 23.05.2024 на осуществление депозитарной деятельности. Без ограничения срока действия
Лицензирующий орган:	Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Дополнительные сведения об ООО ИК «Табула Раса» в объеме, предусмотренном действующим законодательством РФ, могут содержаться на Сайте Брокера, либо предоставляются Клиенту по его требованию в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

4. Общие положения о предоставлении услуг

4.1. Положения настоящего Регламента распространяются на Сделки, заключенные на Бирже и/или внебиржевом рынке (ВНБР), доступ к которым Брокер получил непосредственно или посредством заключения субброкерского договора с брокером, который имеет такой доступ.

4.2. Брокер не предоставляет Клиентам возможность маржинальных сделок / сделок с неполным покрытием. Брокер имеет право использовать денежные средства Клиента, находящиеся на специальном брокерском счете, в собственных интересах, гарантируя Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию Клиента, и не использует ценные бумаги Клиента в собственных интересах, при этом:

- объединение денежных средств Клиентов на клиринговом счете клиринговой организации, на специальных брокерских счетах другого брокера или на счете брокера – кредитной организации не является использованием денежных средств в интересах Брокера, если денежных средств каждого Клиента, объединенных таким образом с денежными средствами других Клиентов, достаточно для исполнения обязательств из сделок, совершенных за счет Клиента, с учетом денежных средств, которые должны поступить Клиенту, либо должны быть уплачены Клиентом по ранее совершенным, но еще не исполненным сделкам;

- объединение ценных бумаг Клиентов на торговом счете (субсчете) депо номинального держателя, а также использование их в качестве клирингового обеспечения не является использованием ценных бумаг в интересах Брокера, если ценных бумаг каждого Клиента, объединенных таким образом, с ценными бумагами других Клиентов, достаточно для исполнения обязательств из сделок, совершенных за счет Клиента, с учетом ценных бумаг, которые должны поступить Клиенту, либо должны быть переданы Клиентом по ранее совершенным, но еще не исполненным сделкам;

- не является использованием ценных бумаг в интересах Брокера, если Брокером в соответствии с положениями Регламента были реализованы ценные бумаги, принадлежащие Клиенту, в целях погашения задолженности Клиента перед Брокером, в том числе задолженности по оплате вознаграждения.

Использование Брокером в своих интересах денежных средств Клиента осуществляется в соответствии с положениями статьи 3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», «Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке» (утвержден Банком России, протокол от 29.09.2022 № КФНП-37) и порядком, установленным разделом 8 Регламента.

4.3. Все положения настоящего Регламента в равной степени распространяются на все виды Финансовых инструментов, торговля которых осуществляется на Бирже и на ВНБР, если иное не предусмотрено Регламентом или соответствующим соглашением с Клиентом.

4.4. Клиент соглашается, что инвестирование денежных средств в Финансовые инструменты связано с риском, который может привести к возникновению у Клиента убытков. В этой связи Клиент соглашается не предъявлять Брокеру претензий имущественного и неимущественного характера, и не считать Брокера ответственным за возникновение у Клиента убытков, полученных в результате исполнения Поручений Клиента, при условии, что такие убытки Клиента не были вызваны недобросовестным исполнением или неисполнением Брокером своих обязанностей по настоящему Регламенту. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

4.5. Брокер не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов от инвестирования хранимых Денежных средств и/или Ценных бумаг Клиента.

4.6. Брокер вправе в целях совершения сделок, предусмотренных настоящим Регламентом и осуществления расчетов по сделкам, заключить договор с другим брокером, в том числе иностранным брокером. В этом случае Брокер несет перед Клиентом ответственность за действия другого брокера.

4.7. Брокер без поручения Клиента не инвестирует Денежные средства или Ценные бумаги Клиента (за исключением случаев, прямо предусмотренных Регламентом).

4.8. Предоставление Биржевой информации.

4.8.1. Брокер предоставляет Клиенту право использовать Биржевую информацию в соответствии с Правилами торгов Организаторов торговли, а также Порядком использования биржевой информации, предоставляемой Организатором торговли, с которыми Клиент обязан ознакомиться на сайте соответствующего Организатора торговли в сети Интернет.

4.8.2. Клиент вправе использовать Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении / невыставлении заявок, заключения сделок).

4.8.3. Доступ к Биржевой информации предоставляется Клиенту только на том рынке, на котором Клиент зарегистрирован.

4.8.4. В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах (принятия решения о выставлении / невыставлении заявок, заключения сделок) к нему будет применена одна из следующих мер ответственности:

- предупреждение о нарушении порядка использования Биржевой информации в письменном виде;
- приостановление предоставления Биржевой информации до устранения допущенных нарушений в отношении использования Биржевой информации;
- прекращение предоставления Биржевой информации.

5. Услуги Брокера

5.1. В отношении Клиентов Брокер принимает на себя обязательства предоставлять за вознаграждение услуги в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

5.2. Брокер как профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, предоставляет Клиентам за вознаграждение брокерские услуги, т.е. принимает от Клиентов поручения и совершает на основании этих поручений сделки купли-продажи (иные операции) с Финансовыми инструментами на организованных и неорганизованных рынках ценных бумаг.

При оказании брокерских услуг Брокер вправе предоставлять Клиенту консультационные и информационные услуги.

В рамках брокерского обслуживания ООО «Табула Раса» также оказывает юридическим лицам – эмитентам ценных бумаг (потенциальным эмитентам) услуги по организации размещения выпусков и/или размещению их эмиссионных ценных бумаг, а также услуги по приобретению (выкупу) ценных бумаг на основании отдельного соглашения, которое заключается сторонами в качестве дополнительного соглашения к Договору и становится его неотъемлемой частью.

5.3. При исполнении поручений Клиента Брокер действует в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента, если Правилами торгов или соглашением сторон не предусмотрено иное.

5.4. Если иное не установлено двусторонним соглашением или Правилами торгов, брокерские услуги, предоставляемые Брокером, включают в себя урегулирование сделок с Финансовыми инструментами, заключенных Брокером по поручению Клиента, путем реализации прав и исполнения обязательств по таким сделкам в интересах Клиента.

5.5. Перечень услуг Брокера, приведенный в настоящем разделе 5 не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Правилами торгов, дополнительными соглашениями с Клиентом, Брокер осуществляет иные юридические и фактические действия в интересах Клиентов.

ЧАСТЬ II. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

6. Заключение договора

6.1. До заключения Договора Клиент обязан ознакомиться (в офисе Брокера либо на Сайте Брокера) с условиями Договора и Регламента и приложениями к ним, в том числе:

- Декларацией о рисках (Декларацией об общих рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг) (Приложение № 2 к Договору);

- с Уведомлением об использовании Специального брокерского счета, содержащемся в Приложении № 2 к Договору;
- с мерами ответственности за нарушение правил использования Биржевой информации (пункт 4.8 Регламента).

6.2. До заключения Договора Брокер обязан предоставить лицу, намеревающемуся заключить такой Договор, Декларацию о рисках. Декларация о рисках предоставляется Клиенту в той же форме, в которой с Клиентом заключается Договор (на бумажном носителе или в электронной форме 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) или Клиента, являющегося иностранной финансовой организацией, или Клиента, являющегося эмитентом ценных бумаг, в отношении которых Брокер оказывает ему услуги.

6.3. Намеренные заключить Договор лица должны заполнить и представить Брокеру:

- Комплект документов, необходимых для заключения Договора, в соответствии со списком, предусмотренным в Приложении № 3 к Договору, и своим юридическим статусом лично в Офис Брокера, либо направив с нарочным, либо посредством почтовой связи. Документы на бумажном носителе не предоставляются в случае дистанционного заключения Договора, если Клиент присоединился к Соглашению об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок.

- Иные документы по требованию Брокера.

Все документы предоставляются Клиентом Брокеру одновременно.

В случае подписания документов Представителем Клиента, Брокеру дополнительно должны быть предоставлены документы, указанные в пункте 9.7 Регламента.

6.4. В случае, если у Клиента есть выгодоприобретатели по заключаемому Договору, Брокеру должна быть предоставлена Анкета по каждому выгодоприобретателю и документы, указанные в Приложении № 3 к Договору в отношении каждого выгодоприобретателя.

При появлении новых выгодоприобретателей после заключения Договора, Клиент обязан предоставить заполненную Анкету на нового выгодоприобретателя и указанный выше пакет документов в срок, не превышающий 1 (Одного) рабочего дня с даты его появления.

Если Клиентом ИК ООО «Табула Раса» является организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, указанная в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма» (далее – Федеральный закон №115-ФЗ), или лицо, указанное в статье 7.1 Федерального закона №115-ФЗ, идентификация выгодоприобретателя / выгодоприобретателей указанного Клиента осуществляется по требованию ООО ИК «Табула Раса».

6.5. Клиент обязан указать Авторизованный номер мобильного телефона в Анкете.

6.6. Клиент обязан указать Авторизованный адрес электронной почты в Анкете.

6.7. Клиент обязан указать Авторизованный банковский счет в Анкете.

6.8. Юридическое лицо, заключившее с Брокером Соглашение об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок, размещенное на Сайте

Брокера, имеет право заключить Договор дистанционно, и в дальнейшем осуществлять обмен сообщениями и документами посредством Системы Диадок.

7. Открытие счетов и регистрация в ТС

7.1. После заключения Договора и до начала совершения торговых операций за счет и в интересах Клиента, Брокер в течение 2 (Двух) Рабочих дней с даты заключения Договора открывает Клиенту Инвестиционный счет в системе внутреннего учета Брокера (далее – Регистрация Договора), а также производит все необходимые действия по регистрации Клиента у Организаторов торгов. Сроки регистрации Клиента определяются Правилами торгов.

7.2. В случае возникновения у Брокера необходимости запросить у Клиента дополнительные документы и/или сведения, течение срока регистрации на Организованных торгах приостанавливается с даты направления Брокером Клиенту посредством электронной почты на Авторизованный адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете, или Системы Диадок запроса о предоставлении информации до даты предоставления Клиентом Брокеру запрошенных документов и (или) сведений.

Брокер не гарантирует и не несет ответственность за соблюдение сроков регистрации третьими лицами.

7.3. При Регистрации Договора Брокер осуществляет автоматическую регистрацию Клиента на фондовом рынке ПАО Московская Биржа, если Клиент не указал иное.

7.4. Одновременно с открытием Инвестиционного счета Брокер присваивает Клиенту код Инвестиционного счета, необходимый для последующей идентификации операций, совершаемых в интересах Клиента, а также их отличия от прочих операций, совершаемых в интересах других Клиентов Брокера.

7.5. После открытия Клиенту Инвестиционного счета и осуществления необходимых действий по регистрации Клиента у Организаторов торгов, Брокер направляет Клиенту соответствующее уведомление.

Уведомление направляется Брокером в электронном виде на Авторизованный адрес электронной почты Клиента, либо посредством Системы Диадок. По письменному требованию Клиента указанное Уведомление может быть получено им в Офисе Брокера или почтовым отправлением в бумажном виде.

8. Условия и порядок использования счетов в кредитных организациях для учета денежных средств Клиентов

8.1. Настоящим Разделом устанавливаются общие принципы, а также права и обязанности Брокера и Клиентов при использовании счетов в кредитных организациях для учета денежных средств Клиентов Брокера.

8.2. Условия и порядок использования счетов в кредитных организациях для учета денежных средств определяются в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.3. При использовании счетов в кредитных организациях для учета денежных средств Брокер обязан:

8.3.1. В целях разделения собственных денежных средств и денежных средств Клиентов при осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг зачислять денежные средства, переданные от Клиентов для совершения сделок с ценными бумагами,

а также денежные средства, полученные для Клиентов по заключенным в их интересах сделкам и /или договорам (в том числе в случае проведения расчетов через кредитные организации по результатам клиринга сделок, заключенных Брокером от своего имени и за счет Клиентов, клиринговой организацией), на специальные брокерские счета, открытые Брокером в кредитных организациях для учета денежных средств, принадлежащих Клиентам.

8.3.2. Денежные средства Клиентов, не предоставивших право их использования Брокеру, учитываются на Специальных брокерских счетах, счетах расчетных организаций ТС, отдельных от Специальных брокерских счетов, счетов расчетных организаций ТС, на которых учитываются денежные средства Клиентов, предоставивших Брокеру право их использования. На Специальном брокерском счете и на счетах расчетных организаций ТС денежные средства Клиентов, не предоставивших право их использования Брокеру, учитываются вместе с денежными средствами других Клиентов.

В целях обособления денежных средств Клиентов при осуществлении брокерской деятельности Брокер может по заявлению Клиента открыть отдельный СБС для обособленного учета денежных средств данного Клиента, при этом плата за открытие и использование отдельного специального брокерского счета взимается по тарифам обслуживающих Брокера кредитных организаций.

8.3.3. Зачисление и списание денежных средств, расчеты по сделкам со Специальных брокерских счетов для учета денежных средств Клиентов-нерезидентов осуществляется в соответствии с требованиями законодательства о валютном регулировании и валютном контроле.

8.3.4. Брокер обеспечивает отдельный внутренний учет денежных средств, находящихся на Специальном брокерском счете, путем их учета на соответствующих разделах Инвестиционного счета каждого Клиента.

8.4. При использовании счетов в кредитных организациях для учета денежных средств Клиентов Брокер вправе:

8.4.1. Из суммы денежных средств Клиента, находящихся на Специальном брокерском счете, удерживать в соответствии со ст. 410 и 997 ГК РФ следующие суммы:

- причитающееся Брокеру в соответствии с условиями Регламента вознаграждение;
- понесенные в связи с исполнением условий Регламента расходы;
- в случае, если это предусмотрено условиями Регламента, сумму неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом обязанностей перед Брокером.

8.4.2. Зачислять денежные средства с собственного счета Брокера на Специальный брокерский счет (счета) в следующих случаях:

- возврат Клиенту денежных средств, которые Брокер использовал в своих интересах;
- возврат Клиенту его денежных средств, ошибочно поступивших на расчетный счет Брокера;
- возврат Клиенту сумм, неправильно удержанных Брокером.

8.4.3. Клиент обязан зачислять денежные средства, передаваемые Брокеру для инвестирования в ценные бумаги, а также полученные по сделкам, исключительно на Специальные брокерские счета.

8.5. При использовании счетов в кредитных организациях для учета денежных средств Клиентов Брокер вправе:

8.5.1. Использовать денежные средства Клиентов в соответствии с условиями настоящего Регламента.

8.5.2. Брокер вправе использовать денежные средства Клиентов в своих интересах, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, а также случаев, когда такое использование прямо запрещено двусторонними соглашениями между Брокером и

Клиентом. Вознаграждение за такое использование не выплачивается. Используя денежные средства Клиентов, Брокер при этом гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств и их возврат по требованию Клиента.

8.5.3. Зачислять денежные средства Клиента со Специального брокерского счета на собственный счет Брокера в случаях, когда Брокер имеет право использовать денежные средства Клиента.

8.6. Клиент имеет право отказать Брокеру в использовании денежных средств Клиента в своих интересах, направив Брокеру заявление об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств Клиента по форме Приложения № 8 к Регламенту).

8.6.1. Направление Клиентом заявления об отказе осуществляется путем вручения оригинала заявления с собственноручной подписью на бумажном носителе в Офисе Брокера, либо почтовым отправлением по адресу местонахождения Брокера, раскрытом на Сайте Брокера, либо через Систему Диадок в порядке, установленном Соглашением об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок.

8.6.2. Брокер уведомляет Клиента о том, что в случае прекращения права использования Брокером денежных средств Клиента последнему станут недоступны услуги по совершению следующих сделок и операций в рамках Регламента (уведомление о последствиях отказа от предоставления Брокеру права использования денежных средств Клиента):

1) сделок (в том числе указанных в подпунктах 2 - 4 настоящего пункта), влекущих возникновение или увеличение в абсолютном выражении непокрытой и (или) временно непокрытой позиции по какому-либо имуществу, входящему в состав портфеля клиента, за исключением случаев возникновения или увеличения в абсолютном выражении указанной непокрытой и (или) временно непокрытой позиции исключительно в результате возникновения обязательств Клиента по уплате комиссий и компенсации расходов, связанных с заключением и (или) исполнением сделок. При этом при определении в целях данного пункта значения плановой позиции по соответствующему имуществу для установления факта наличия или отсутствия непокрытой и (или) временно непокрытой позиции в случае заключения соответствующих сделок Брокером не принимается в состав портфеля Клиента имущество, являющееся предметом обязательства, стороной по которому не является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, либо сам Брокер;

2) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за исключением договоров, предусматривающих право Клиента или брокера, действующего за его счет, требовать от другой стороны передачи ценных бумаг, валюты либо требовать уплаты денежных сумм в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, изменения курса соответствующей валюты, величины процентных ставок или от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности указанных показателей, и обязанность такого клиента или брокера, действующего за его счет, уплатить другой стороне твердую денежную сумму;

3) не являющихся производными финансовыми инструментами сделок своп с иностранной валютой, за исключением сделок своп, стороной по которым является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, или сам Брокер;

4) договоров РЕПО, за исключением договоров РЕПО, стороной по которым является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, или сам Брокер.

8.6.3. Брокер не реже одного раза в год уведомляет Клиента о его праве направить заявление об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств Клиента, о последствиях такого отказа, а также о способе и форме направления такого заявления.

9. Представители Клиента

9.1. В качестве законного Представителя Клиента Брокер рассматривает органы юридического лица, которые в рамках своих полномочий, предусмотренных учредительными документами юридического лица и в соответствии с требованиями личного закона такого юридического лица, могут без доверенности совершать от имени Клиента действия, предусмотренные Регламентом.

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

9.3. В качестве уполномоченного Представителя Клиента Брокер рассматривает лицо, имеющее права на основании выданной ему доверенности совершать от имени Клиента действия, необходимые для исполнения Регламента. Указанная доверенность должна быть выдана от имени Клиента его законным Представителем и оформлена в соответствии с требованиями законодательства места выдачи.

9.4. Рекомендованная форма Доверенности приведена в Приложении № 1 к Регламенту. Если доверенность составлена по иной форме, и в ней не указаны все необходимые полномочия, Брокер оставляет за собой право отказать в приеме такой доверенности.

9.5. В случае указания Клиентом в доверенности или в ином документе, подтверждающем полномочия Уполномоченного представителя Клиента, ограничений, связанных с существенными условиями сделок (суммы, финансовые инструменты, совокупные объемы сделок или иное), ответственность по контролю указанных ограничений лежит на Клиенте.

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

9.7. В отношении Представителей Клиента, указанных в пунктах 9.1 и 9.3 Регламента, Брокеру должны быть предоставлены следующие документы:

- Анкета на Представителя Клиента. Анкета Представителя Клиента должна быть подписана либо законным Представителем, либо Представителем, уполномоченным на её подписание в личном присутствии сотрудника Брокера, либо подпись должна быть заверена нотариально. Брокер вправе отказать в принятии Анкеты представителя, следовательно, и в признании факта назначения Представителя перед Брокером в случае несоблюдения данного требования;
- Документы, необходимые для проведения идентификации Представителя, согласно списку, утвержденному Брокером (Приложение № 3 к Договору).

10. Регистрация Представителей Клиента

10.1. После завершения процедуры открытия счетов, необходимых для совершения Брокером операций за счет и в интересах Клиента, Брокер проводит процедуру регистрации Представителей Клиента. Брокер ведет Журнал учета Представителей Клиента с обязательным указанием оснований и сроком действия их полномочий.

10.2. Брокер автоматически рассматривает исполнительный орган Клиента как его законного Представителя независимо от наличия / отсутствия уполномоченных Представителей Клиента.

10.3. По факту завершения изменений в составе Представителей Клиента, изложенных в Разделе 11 Регламента, Брокер вносит соответствующие изменения в Журнал учета Представителей Клиента. Выписка из Журнала может использоваться Брокером в процессе обмена сообщениями как подтверждение признания лица Представителем Клиента.

11. Администрирование счетов Клиента

11.1. В соответствии с условиями настоящего Регламента Клиент обязан предоставлять Брокеру информацию об изменениях, которые произошли в учредительных документах Клиента, о любых изменениях в составе сведений, зафиксированных в Анкете (включая сведения о Представителях Клиента, бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях (при наличии последних)), а также представлять Брокеру документы, подтверждающие факт таких изменений (оригиналы или нотариально заверенные копии соответствующих документов) в кратчайший срок, но не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней, следующих за днем указанных выше изменений. В случае, если такие изменения затрагивают сведения, указанные в Анкете, Клиент обязан предоставить Брокеру, в указанные в настоящем пункте сроки, новую редакцию Анкеты с внесенными изменениями.

11.2. Изменения в Анкете, касающиеся сведений о Клиенте или сведений о Представителях Клиента, производятся Брокером по всем Договорам, заключенным Брокером с Клиентом, при условии предоставления Брокеру Клиентом всех необходимых документов для отражения таких обновлений. Данные изменения вступают в силу с момента принятия Брокером новой Анкеты с внесенными изменениями.

11.3. Клиент несет ответственность за убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Клиента в связи с несвоевременным предоставлением Брокеру документов и информации, указанных в пункте 11.1 настоящего Регламента.

11.4. Брокер вправе приостановить прием от Клиента Поручений на осуществление операций, предусмотренных настоящим Регламентом, за исключением операций по зачислению денежных средств, в случае наличия у Брокера информации об изменении сведений, перечисленных в пункте 11.1 настоящего Регламента, до момента предоставления Клиентом Брокеру всех необходимых документов, указанных в пункте 11.1 настоящего Регламента.

12. Зачисление денежных средств на Инвестиционный счет Клиента

12.1. Зачисление денежных средств Клиента на Инвестиционный счет производится безналичным перечислением на Специальные брокерские счета Брокера, реквизиты которых указаны в Договоре или раскрыты на сайте Брокера, либо иным установленным Сторонами способом доведены до сведения Клиента.

12.2. Платежные документы должны содержать указание на номер и дату Договора Клиента.

В случае отсутствия в платежных документах необходимой информации, указанной в настоящем подпункте и/или в случае наличия некорректной информации, Брокер осуществляет зачисление денежных средств только после получения от Клиента уточненной информации по платежным документам любым из способов обмена сообщениями, указанных в Регламенте.

12.3. Платежи / переводы от третьих лиц в пользу Клиентов не принимаются, в случае поступления платежей / переводов от третьих лиц, денежные средства возвращаются плательщику такого платежа / перевода за вычетом комиссии банка.

12.4. Брокер вправе зачислить на Инвестиционный счет Клиента денежные средства, поступившие от третьего лица в случае, когда такое третье лицо является в соответствии с законодательством РФ стороной по сделке при проведении расчетов по сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента.

12.5. По общему правилу зачисление денежных средств Клиента на Инвестиционный счет Клиента производится не позднее Рабочего дня, следующего за днем поступления средств на СБС Брокера.

12.6. При зачислении денежных средств на СБС Брокер осуществляет увеличение Активов на Инвестиционном счете Клиента в части учитываемых денежных средств на сумму, указанную в поручении.

13. Вывод денежных средств с Инвестиционного счета Клиента

13.1. Вывод и перевод денежных средств Клиента осуществляется на основании Поручения на операции с денежными средствами (Приложение № 2 к Регламенту).

13.2. Брокер принимает Поручения на вывод денежных средств при условии их подачи способом, прямо предусмотренным настоящим Регламентом и акцептованным Клиентом. Исполнение поручения клиента на вывод денежных средств осуществляется на банковские реквизиты Клиента, указанные в Анкете.

13.3. Брокер не принимает и не исполняет поручения Клиента на вывод денежных средств, если в соответствии с таким Поручением денежные средства должны быть переведены на счет третьего лица, за исключением случая, когда такой вывод осуществляется с целью осуществления расчетов по сделке, заключенной Брокером в интересах Клиента.

13.4. Брокер исполняет поручение Клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

- а) поручение подано способом, установленным Регламентом;
- б) поручение содержит все существенные условия, установленные Регламентом, а также содержит обязательные реквизиты и (или) соответствует установленной форме, если такие реквизиты предусмотрены Регламентом;
- в) наступил срок и (или) условия исполнения поручения, если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;
- г) отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе, нормативными актами Банка России, Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке и (или) Регламентом.

13.5. Поручения на вывод денежных средств принимаются Брокером с 10-00 до 18-30 по Московскому времени любого Рабочего дня (день «Т»). Однако если поручение получено Брокером позднее 13-00 дня «Т», оно считается принятым Брокером днем «Т+1».

Брокер исполняет поручение на вывод денежных средств путем безналичного перечисления денежных средств.

13.6. Поручение на вывод денежных средств считается исполненным Брокером надлежащим образом с момента подачи платежного поручения на списание данных денежных средств Клиента со Специального брокерского счета (банковского счета Брокера) в пользу банковского счета, указанного в Поручении, в соответствующую кредитную организацию.

13.7. Клиент вправе подать два вида Поручения на вывод денежных средств:

- с указанием конкретной суммы;
- без указания конкретной суммы с пометкой «в пределах свободного остатка».

13.8. Перечисление Брокером денежных средств на основании поручения на вывод денежных средств в любом случае производится в пределах остатка денежных средств Клиента, свободных от любого обременения и обязательств Клиента перед Брокером и третьими лицами, в том числе:

- от обязательств по уплате вознаграждения Брокеру в соответствии с тарифами;
- от обязательств по возмещению расходов Брокера по оплате услуг третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента;
- от плановых обязательств по расходам в соответствии с Тарифами Брокера и тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента;
- от обязательств по сделкам, заключенных за счет и в интересах Клиента, в том числе по сделкам РЕПО.

13.9. В случае, если сумма, указанная Клиентом в Поручении на вывод денежных средств, превышает величину свободного остатка, определенного в соответствии с пунктом 13.8 настоящего Регламента, Брокер имеет право по своему усмотрению отказать Клиенту в исполнении такого поручения, либо исполнить его частично в объеме имеющихся у Клиента свободных средств.

13.10. В случае подачи клиентом 2 (Двух) Поручений на вывод денежных средств способом, отличным от предоставления оригинала, начиная с третьего Брокер вправе отказать в принятии таких поручений. Также Брокер вправе отказать в принятии Поручения на вывод денежных средств с пометкой «в пределах свободного остатка» в случае предоставления такого поручения способом, отличным от предоставления оригинала. Также Брокер вправе отказать в принятии Поручения на вывод денежных средств в случае, если у Клиента имеется задолженность по предоставлению оригиналов Поручений на сделки или оригиналов поручений на операции с денежными средствами.

13.11. После получения брокером Поручения на вывод денежных средств, его исполнение может быть отменено Клиентом путем направления последним Брокеру подписанного Клиентом распоряжения в свободной форме любым из способов обмена сообщениями, указанных в Регламенте. Брокер не исполняет распоряжения на отмену Поручения на вывод денежных средств в случае, если на момент получения такого распоряжения Брокер уже осуществил действия, необходимые для вывода денежных средств.

13.12. Договор, заключенный между Брокером и Клиентом, является поручением Клиента на совершение Брокером следующих операций с его денежными средствами:

- зачисление денежных средств, поступающих в результате исполнения заключенной по поручению Клиента Сделки;

- зачисление денежных средств, поступающих в виде платежей по Ценным бумагам Клиента (дивиденды, процентные платежи, в том числе, в счет исполнения обязательства по возврату дивидендов, процентных платежей и т.д. по Сделкам РЕПО);
- списание денежных средств, подлежащих уплате в соответствии с условиями заключенной по поручению Клиента Сделки;
- зачисление / списание денежных средств по итогам клиринга, осуществляемого Клиринговыми организациями по итогам торгов;
- списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру за оказанные им услуги, в размере и сроки, закрепленные в Договоре;
- списание денежных средств, подлежащих уплате Депозитарию, за оказанные им услуги, а также подлежащие возмещению расходы Депозитария, в размере и сроки, предусмотренные депозитарным договором;
- списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру в качестве возмещения расходов, понесенных Брокером, в том числе по оплате услуг и сборов ТС;
- списание сумм начисленных Клиенту штрафов и пеней, взимаемых в соответствии с Правилами торгов, Правилами Клиринга и настоящим Регламентом;
- списание денежных средств по решению органов государственной власти;
- иные зачисления / списания денежных средств, связанные с оказанием услуг в рамках Договора, в том числе, в счет погашения любой задолженности Клиента перед Брокером.

13.13. Денежные средства, полученные Брокером в результате предъявления к погашению ценных бумаг Клиента, зачисленных на счета депо / торговые счета депо Клиента, а также любые дивиденды, проценты и иной доход по указанным ценным бумагам (далее – доход по ценным бумагам), зачисляются Брокером на Инвестиционный счет Клиента в сроки, установленные Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) Депозитария.

14. Перераспределение денежных средств Клиента

14.1. В целях совершения Сделок за счет и в интересах Клиента Брокер вправе без дополнительного поручения Клиента совершить действия, направленные на перечисление денежных средств Клиента на соответствующий счет Брокера в уполномоченной расчетной организации, обслуживающей ТС. Брокер приступит к исполнению поручений, в том числе заявок на сделку, не ранее, чем денежные средства Клиента будут зачислены на соответствующий счет Брокера в уполномоченной расчетной организации, обслуживающей ТС, в которой будут совершаться Сделки за счет и в интересах Клиента.

14.2. Перевод денежных средств между Инвестиционными счетами одного Клиента открытыми в рамках нескольких Договоров, осуществляется Брокером на основании подписанного Клиентом Поручения на операции с денежными средствами (Приложение № 2 к Регламенту), поданного Клиентом любым из способов обмена сообщениями, указанных в Регламенте, и принятого Брокером.

14.3. При наличии у Клиента задолженности по оплате комиссионного вознаграждения Брокера, при наличии свободного остатка денежных средства на иных торговых площадках в рамках Инвестиционного счета, Брокер вправе в отсутствие дополнительных поручений Клиента осуществить перераспределение денежных средств по Портфелям в сумме, необходимой для погашения задолженности Клиента. В этом случае требования Регламента к форме и порядку подачи поручения Клиента на перераспределение денежных средств считаются соблюденными.

14.4. Брокер вправе без дополнительного поручения Клиента совершать действия, направленные на смену места хранения денежных средств Клиента в уполномоченном банке.

15. Депозитарные операции Клиента (Зачисление/Списание Ценных бумаг Клиента)

15.1. Все депозитарные операции по счетам депо Клиента, открытым в уполномоченных депозитариях ТС и иных депозитариях, отличных от Депозитария, осуществляются в порядке, установленном Правилами таких депозитариев.

15.2. Все депозитарные операции по счетам депо Клиента, открытым в Депозитарии, осуществляются в порядке, установленном Условиями осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент) ООО ИК «Табула Раса» (далее – «Клиентский регламент Депозитария»), текст которого опубликован на Сайте Брокера.

15.3. Ценные бумаги, учитываемые на счетах депо Клиента, открытых ему в Депозитарии на основании депозитарного договора, считаются переданными в распоряжение Брокера и учитываются на соответствующих разделах Инвестиционного счета Клиента. Настоящим Клиент соглашается на использование Брокером информации, полученной им от Депозитария в целях оказания Клиенту услуг в соответствии с настоящим Регламентом, и соглашается на предоставление Брокером Депозитарию информации по торговым операциям, совершенным Брокером.

15.4. Списание/зачисление ценных бумаг по итогам торговых операций с/на Инвестиционный счет Клиента осуществляется на основании отчета ТС или клиринговой организации.

15.5. Списание/зачисление/перевод ценных бумаг по неторговым операциям с/на Инвестиционный счет Клиента осуществляется на основании распоряжения Депозитария по итогам проведенных депозитарных операций в соответствии с поручениями, поданными Клиентами – депонентами Депозитария в соответствии с условиями Клиентского регламента Депозитария.

Списание/зачисление ценных бумаг с/на Инвестиционные счета Клиента учитываемых на счетах депо Клиента, открытых ему в иных депозитариях, отличных от Депозитария, осуществляется Брокером на основании Поручения на операции с ценными бумагами по форме Приложения № 5 к Регламенту и/или предоставления Брокеру соответствующих полномочий по распоряжению ценными бумагами.

16. Резервирование Денежных средств

16.1. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом и Приложениями к нему, то Клиент до направления Брокеру любого поручения на сделку должен обеспечить наличие денежных средств в Валюте Сделки на своем Инвестиционном счете в сумме, достаточной для проведения расчетов по Сделке, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Брокеру (резервирование денежных средств).

16.2. Денежные средства Клиента, зачисленные на Инвестиционный счет Клиента до завершения расчетов по Сделкам по итогам Торговой Сессии (дня) в ТС в отсутствии дополнительных поручений Клиента, автоматически резервируются Брокером для совершения Сделок в этой же ТС к началу следующей торговой сессии.

17. Резервирование Ценных бумаг

17.1. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом и Приложениями к нему, то Клиент до направления Брокеру любого Поручения на Сделку с ценными бумагами должен обеспечить поступление на свой Инвестиционный счет ценных бумаг в количестве, необходимом для исполнения обязательств по заключенным сделкам в полном объеме.

17.2. После выполнения Клиентом требований настоящего раздела Регламента Брокер обеспечивает завершение всех процедур резервирования, в том числе в необходимых случаях по поручению Клиента обеспечивает перевод ценных бумаг на торговые разделы соответствующих счетов депо Клиента.

17.3. Ценные бумаги, зачисленные на счет депо Клиента по итогам расчетов по Сделкам торговой сессии (дня) в ТС, автоматически резервируются Брокером для совершения Сделок в этой же ТС к началу следующей торговой сессии.

ЧАСТЬ III. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

18. Торговая процедура

18.1. Если иное не установлено двусторонними соглашениями, совершение Брокером Сделок в интересах и за счет Клиента производится по стандартной торговой процедуре, состоящей из следующих основных этапов:

- передача Клиентом Поручения на сделки и подтверждение ее приема Брокером;
- проверка Брокером возможности исполнения Поручения;
- заключение Брокером Сделки в соответствии с Поручением и подтверждение Клиенту заключения Сделки;
- урегулирование Сделки Брокером и проведение расчетов между Брокером и Клиентом;
- подготовка и предоставление Брокером отчета Клиенту.

Особенности торговых процедур, выполняемых Брокером при совершении сделок в различных ТС и рынках, определяются Правилами торгов и обычаями делового оборота, существующим на указанных рынках. С Правилами торгов Клиент может ознакомиться на официальных сайтах Организаторов торговли, Клиринговых организаций.

18.2. В случае, если законодательством места государственной регистрации Клиента предусмотрено, что совершение определенных сделок подлежит одобрению/согласованию соответствующим органом управления Клиента или входит в компетенцию органа управления Клиента, Клиент обязан перед подачей Брокеру поручения на совершение такой сделки иметь соответствующий акт органа управления.

18.3. Брокер вправе отказать Клиенту в приеме/исполнении Поручения на сделку или приостановить проведение Сделки, если прием/исполнение такого Поручения на сделку невозможно вследствие принятия соответствующего решения Банком России в связи с существенным изменением обстоятельств на финансовых рынках.

18.4. Брокер вправе ограничить Клиентам возможность подачи Поручений на сделку, если исполнение этого поручения приведет к нарушению требований федеральных законов, нормативных актов Банка России, Базового стандарта брокера, либо противоречит рекомендациям Банка России.

Информация о введении ограничений на прием/исполнение Поручения на сделку на основании рекомендаций (предписаний) Банка России доводится Брокером до Клиентов путем ее опубликования на Сайте Брокера в сети Интернет и/или доводится до сведения

Клиентов посредством направления соответствующего информационного сообщения на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете.

18.5. Брокер вправе, в том числе при наличии программно-технической возможности, без предварительного согласования с Клиентом устанавливать, изменять дополнительные параметры (требования), которым должны соответствовать направляемые Клиентом заявки (поручения), в том числе, но не ограничиваясь:

18.5.1. определить диапазоны цен Финансовых инструментов;

18.5.2. определить минимально допустимое количество Ценных бумаг/ единиц иностранной валюты в одной заявке, отличное от размера стандартного лота, установленного соответствующим Организатором торговли;

18.5.3. ограничивать возможность подави заявок отдельных типов по Финансовым инструментам;

18.5.4. определять время принятия и/или исполнения заявок отдельных типов;

18.5.5. ограничивать возможность приобретения Финансовых инструментов, в отношении которых имеется информация о наступлении события дефолта (технического дефолта), либо в отношении которых имеется информация о делистинге, возможном делистинге, о прекращении проведения организованных торгов с Финансовым инструментом в любой ТС на основании информации из любого источника, включая, но не ограничиваясь, от Организатора торгов, вышестоящего депозитария места хранения, Вышестоящего брокера, из информационно-аналитических систем;

18.5.6. ограничить возможность совершения на Организованных торгах сделок покупки-продажи неликвидных, низколиквидных финансовых инструментов;

18.5.7. совершать иные действия, предусмотренные Регламентом и Приложениями к нему.

18.6. Принимая условия настоящего Регламента путем присоединения к Договору, Клиент настоящим подтверждает, что установление ограничений, изменение дополнительных параметров (требований), которым должны соответствовать направляемые Клиентом заявки (поручения на сделку), не ущемляет интересы Клиента, не противоречит принципу совершения торговых операций на лучших условиях.

18.7. Установление ограничений и изменение дополнительных параметров осуществляются Брокером в целях:

18.7.1. защиты прав и интересов Клиентов;

18.7.2. предотвращения возникновения, увеличения у Клиентов убытков в результате совершения операций с Финансовыми инструментами;

18.7.3. ограничения недобросовестных и неправомерных практик, связанных с осуществлением сделок с Финансовыми инструментами;

18.7.4. недопущения ситуаций существенного отклонения цены, спроса, предложения или объема торгов Финансовыми инструментами в результате исполнения заявки (Поручения на сделку) Клиента.

При установлении ограничений и изменении дополнительных параметров (требований), которым должны соответствовать направляемые Клиентом заявки (поручения) Брокер руководствуется принципами разумности и добросовестности.

18.8. Информация об установлении и изменении Брокером дополнительных параметров (требований), которым должны соответствовать направляемые Клиентом заявки (поручения), может быть размещена на Сайте Брокера, а также доведена до Клиента любым иным способом обмена сообщениями на выбор Брокера, как предусмотренными, так и не предусмотренными настоящим Регламентом. До направления заявки (поручения) Клиент обязуется самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться к Брокеру за

сведениями о дополнительных параметрах (требованиях), которым должна соответствовать заявка (поручение) по определенному Финансовому инструменту. Клиент единолично несет все риски в полном объеме, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением своей обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Регламента.

18.9. До принятия Поручения на сделку с ценными бумагами Брокер предоставляет Клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, следующую информацию:

18.9.1. В отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, - наибольшая цена покупки, указанная в зарегистрированных (при наличии) организатором торговли (иностранной биржей) заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных (при их наличии) организатором торговли (иностранной биржей) заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации либо, в случае отсутствия зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявок на продажи и (или) заявок на покупку – указание на отсутствие соответствующих заявок.

18.9.2. В отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах, - наибольшая цена покупки и наименьшая цена продажи ценной бумаги (в том числе в виде индикативных котировок), доступные Брокеру, которые актуальны на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия цены покупки и (или) цены продажи – указание на отсутствие соответствующей цены (цен).

18.9.3. В случае намерения Клиента заключить договор РЕПО, Клиенту, вместо информации, указанной в пункте 18.9.1, может быть представлена информация о наибольшей цене спроса и наименьшей цене предложения ставок РЕПО, выраженная в процентах или процентах годовых, или о цене первой и второй частей РЕПО, либо о разнице цен между первой и второй частями РЕПО. Подавая Поручение на совершение сделки РЕПО Клиент подтверждает получение от Брокера информации о ставках РЕПО.

18.10. Информация, указанная в пунктах 18.9.1-18.9.3 настоящего Регламента предоставляется Клиенту посредством телефонной связи.

18.11. В случае, если до предоставления информации, указанной в пунктах 18.9.1-18.9.2 настоящего Регламента известен тип сделки (покупка или продажа), Брокер вправе предоставлять информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки.

18.12. В случае, если для предоставления информации, указанной в пунктах 18.9.1-18.9.3 и 18.11 настоящего Регламента известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), Брокер вправе предоставлять информацию о ценах, соответствующих известному ему объему сделки.

18.13. Клиент вправе в любой момент отказаться от предоставления ему информации, указанной в пунктах 18.9.1-18.9.3, 18.11, 18.12 настоящего Регламента, направив Брокеру заявление в произвольной письменной форме, в том числе путем направления Брокеру электронного сообщения свободного формата или иным способом, предусмотренным для обмена сообщениями, за исключением телефонной связи. Клиент вправе в любой момент отозвать отказ от получения указанной информации.

18.14. Информация, указанная в пунктах 18.9.1-18.9.3, 18.11, 18.12 настоящего Регламента не предоставляется в следующих случаях:

- при совершении сделок с ценными бумагами в процессе их размещения или в связи с их размещением;
- при совершении сделок с инвестиционными паями в процессе их выдачи, погашения или обмена при посредничестве Брокера;

- при приеме поручений, подлежащих исполнению при наступлении одного или нескольких условий, предусмотренных Договором;

- при приеме поручений, содержащих указание цены (за исключением указания исполнить их по рыночной цене) на бумажном носителе или в форме электронного документа, направленного по электронной почте, если подаче соответствующего документа не предшествовало общение Клиента с работником Брокера, в ходе которого Клиент явно выразил намерение подать соответствующее поручение;

- в случае неисправности оборудования, сбоя в работе программно-технических средств, возникновения проблем с каналами связи, электроснабжением, иными причинами технического характера, в результате которых Брокер временно утратил доступ к источникам соответствующей информации (далее- проблемы технического характера);

- в случае отказа Клиента от получения информации, указанной в пунктах 18.9.1-18.9.3, 18.11, 18.12 настоящего Регламента;

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

18.15. Выбор источника для предоставления информации, указанной в данном разделе Регламента, осуществляется Брокером самостоятельно. Брокер предоставляет сведения о дополнительных источниках соответствующей информации, не указанных в настоящем Регламенте, по запросу Клиента (при их наличии).

18.16. В случае возникновения проблем технического характера, приводящих к прекращению доступа и/или невозможности предоставления информации, указанной в пунктах 18.9.1-18.9.3, 18.11, 18.12, Брокер сообщает Клиенту о проблемах технического характера путем размещения соответствующего информационного сообщения на Сайте Брокера.

19. Поручение на сделку

19.1. Поручение на сделку должно быть сформулировано недвусмысленным образом с учетом положений Регламента. Если поручение может быть истолковано различным образом, Брокер вправе отказать в исполнении такого Поручения на сделку.

19.2. Клиент подает Поручения одним из следующих способов:

- путем обмена документами в бумажной форме в соответствии с Приложениями № 2 - 6 к Регламенту;

- посредством электронной почты в соответствии с разделом 27 Регламента;

- путем обмена электронными документами, подписанными электронной подписью, через Систему Диадок.

19.3. При подаче Поручения на совершение Сделки с ценными бумагами Клиент должен указать следующее:

19.3.1. наименование и уникальный код Клиента, присвоенный Брокером;

19.3.2. номер Договора;

19.3.3. вид Сделки (покупка/продажа Ценной бумаги);

19.3.4. наименование Ценной бумаги – эмитент, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги, ISIN, CFI;

19.3.5. количество ценных бумаг или однозначные условия их определения;

19.3.6. цену одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения (по Лимитированной цене, по Рыночной цене, иное);

19.3.7. срок действия Поручения;

19.3.8. условие исполнения Поручения (для Длющихся поручений);

19.3.9. в случае, если подается поручение с целью совершения Сделки РЕПО, поручение дополнительно должно содержать:

19.3.9.1. ставку по Сделке РЕПО или цену за одну ценную бумагу по второй части Сделки РЕПО;

19.3.9.2. срок исполнения второй части сделки РЕПО. Срок необходимо указать в виде конкретной даты или промежутка времени, исчисляемого днями, неделями или месяцами;

19.3.9.3. размер дисконта по первой части Сделки РЕПО.

Указание ставки по Сделке РЕПО или цены за одну ценную бумагу по второй части Сделки РЕПО означает, то Поручение подается с целью совершения Сделки РЕПО.

При подаче Поручения на совершение Сделки РЕПО указанный Клиентом вид Сделки (пункт 19.3.3 настоящего Регламента) означает вид Сделки по первой части Сделки РЕПО, а указанная Клиентом цена одной ценной бумаги (пункт 19.3.6 настоящего Регламента) означает цену Ценной бумаги по первой части Сделки РЕПО.

19.4. В Поручении на совершение сделки с валютой Клиент должен указать следующее:

19.4.1. наименование и уникальный код Клиента, присвоенный Брокером;

19.4.2. номер Договора;

19.4.3. наименование инструмента;

19.4.4. вид сделки (покупка/продажа);

19.4.5. сумма (объем сделки) в иностранной валюте (в лотах цифрами);

19.4.6. курс/цена или однозначные условия его определения;

19.4.7. согласие клиента на расходы, которые могут возникнуть при заключении и исполнении сделки;

19.4.8. срок действия Поручения.

19.5. Если иное не предусмотрено правилами ТС или положениями Регламента, или не указано в поданном Поручении Клиента, то срок действия Поручения считается до окончания Торговой сессии дня, в который такое Поручение было подано, или до момента исполнения, в зависимости от того, какое из событий наступит ранее. В случае неисполнения Поручения на сделку до окончания срока действия, указанного выше, такое Поручение автоматически отменяется Брокером в конце срока действия, указанного выше.

19.6. В случае отсутствия в Поручении какой-либо информации, указанной в пунктах 19.3, 19.4 настоящего Регламента соответственно, Брокер вправе отказать в исполнении такого поручения.

19.7. В случае отсутствия в Поручении на Сделку РЕПО срока исполнения второй части срока РЕПО, или несоответствия графы «срок исполнения второй части сделки РЕПО» требованиям, указанным в пункте 19.3.9.2, такой срок считается сроком «До востребования». При этом момент востребования устанавливается Брокером в одностороннем порядке, и Клиент обязан исполнить обязательства по второй части сделки РЕПО в срок, указанный Брокером в направленном Клиенту требовании.

19.8. Все подаваемые поручения должны быть подписаны и подтверждены Представителем Клиента.

Письменное Поручение должно быть заверено печатью Клиента, если иное не предусмотрено учредительными документами Клиента.

19.9. Брокер принимает к исполнению Поручение Клиента на покупку ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению и (или) обращению на

территории РФ, если только Клиент является квалифицированным инвестором в силу ФЗ «О рынке ценных бумаг», или признан Брокером квалифицированным инвестором.

19.10. Брокер исполняет Поручение Клиента на продажу ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению и (или) обращению на территории РФ, только если другой стороной по сделке является квалифицированный инвестор, эмитент указанных ценных бумаг, а также в случае отчуждения иностранной ценной бумаги, не допущенной к публичному размещению и (или) обращению на территории РФ, иностранное юридическое или физическое лицо.

19.11. В случае необходимости получения Брокером от Клиента документов, требуемых для выполнения Поручения, включая соответствующую доверенность на имя Брокера или указанного им лица на право совершения соответствующих юридических и фактических действий, Клиент будет обязан предоставить такие документы в разумный срок, если конкретный срок предоставления не будет установлен Брокером при предъявлении запроса о предоставлении документов.

19.12. Поручения принимаются Брокером с 10-00 до 18-30 по Московскому времени любого Рабочего дня.

Формы Поручения на сделки с ценными бумагами, Сделки РЕПО и сделки на валютном рынке приведены в Приложениях к настоящему Регламенту. При этом Брокер оставляет за собой право принимать иные формы поручений, не установленные настоящим Регламентом, но отвечающих требованиям пунктов 19.3 - 19.4 настоящего Регламента.

Поручения на сделки, оформленные в виде электронных документов, должны содержать реквизиты поручений, оформленных в бумажном виде, в частности, установленных в пунктах 19.3 - 19.4 настоящего Регламента.

Поручения на биржевые сделки могут приниматься Брокером в нерабочие для Брокера дни, но дни, являющиеся рабочими для Организаторов торгов, если соответствующая информация раскрыта на Сайте Брокера.

19.13. По требованию Брокера Клиент обязан подписать предоставленный Брокером Реестр поручений за определенный период в бумажной форме и направить его Брокеру не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты его получения. В случае неполучения от Клиента оригинала Реестра поручений в течение установленного срока Брокер вправе приостановить прием любых поручений до получения от Клиента указанного Реестра поручений на бумажном носителе.

19.14. Информация обо всех поданных Поручениях (как исполненных, так и не исполненных) может быть предоставлена по требованию Клиента.

19.15. По требованию Клиента ксерокопия Поручения, составленного в виде письменного документа на бумажном носителе, полученного Брокером в порядке, установленном Регламентом, передается Клиенту /Уполномоченному лицу Клиента с отметкой о времени его получения Брокером и о принятии/отказе в принятии Поручения.

19.16. Основанием для отказа в приеме или исполнении Поручения являются:

- отсутствие у Брокера доверенности на лицо, подавшее или подписавшее поручение, отзыв или прекращение срока действия такой доверенности;
- возникновение у Брокера сомнений в соответствии подписей и/или оттиска печати проставленных в Поручении подписям и/или оттиску печати Клиента, указанным в Анкете;
- Поручение подано с нарушением сроков, порядка подачи (приема) Поручений;
- исполнение Поручения может повлечь нарушение действующих нормативных правовых актов, в том числе поданное Поручение содержит признаки манипулирования или

легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

- утрата Клиентом статуса квалифицированного инвестора в случае подачи Поручения на покупку ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов или иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению и (или) обращению на территории РФ;

- в иных предусмотренных Регламентом случаях.

19.17. Брокер исполняет поручение Клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

19.17.1. Поручение подано способом, установленным Регламентом;

19.17.2. Поручение содержит все существенные условия, установленные Регламентом, а также содержат обязательные реквизиты и (или) соответствует установленной форме, если такие реквизиты и (или) форма предусмотрены Регламентом;

19.17.3. наступил срок и (или) условие исполнения поручения, если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;

19.17.4. отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом брокера и (или) Регламентом.

19.18. Клиент вправе отменить любое Поручение на сделку до истечения срока действия такого Поручения путем направления последним Брокеру подписанного Клиентом распоряжения в свободной форме любым из способов обмена сообщениями, указанных в Регламенте. Поручения на сделки, частично исполненные Брокером к моменту их отмены Клиентом будут считаться отмененными только в отношении неисполненной части. 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.

19.19. Поручения на сделку подаются Клиентом посредством способа (способов) обмена Сообщениями, акцептованного Клиентом.

19.20. Поручения на сделку, предназначенные для исполнения на торгах, проводимых в форме аукциона, или на специальной торговой сессии, в течение которых на рынке действуют особые правила торговли, должны быть обозначены Клиентом соответствующим образом (например, содержать пометку «для исполнения на аукционе», «для исполнения на специальной торговой сессии» (указать тип сессии)). В противном случае они будут рассматриваться Брокером как направленные для исполнения на стандартных условиях.

19.21. Клиент также вправе сопроводить Поручение на сделку дополнительными условиями, если формат Поручения на сделку с такими условиями прямо предусмотрен Правилами ТС или торговой сессией и поддерживается электронной системой торгов. Клиент может направлять Поручения с дополнительными условиями, не предусмотренными Правилами ТС только по согласованию с Брокером. Такие Поручения на сделку будут считаться согласованными с Брокером только после получения Клиентом соответствующего подтверждения Брокера.

19.22. В качестве дополнительного условия Клиент может установить срок, в течение которого Поручение на сделку подлежит исполнению. Такой срок может определяться календарной датой (включая указанную в Поручении на сделку дату) либо отменой поручения Клиентом.

19.23. Клиент должен связаться с Брокером для подтверждения исполнения Клиентом Поручений на сделки. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением данного условия. Подтверждение принятия или отказа в принятии Брокером Поручений на сделку осуществляется Брокером в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение принятия Поручений на сделку в любом случае осуществляются посредством телефонной связи или посредством рассылки на Авторизованный адрес электронной почты Клиента в порядке, установленном для обмена Сообщениями.

19.24. Клиент не вправе подавать Поручения на сделки, а также совершать иные действия, направленные на манипулирование рынком, а также легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, иные нарушения законодательства Российской Федерации, и несет риск совершения таких действий.

19.25. В любом поданном поручении на сделку, подлежащей исполнению в ТС, должны быть указаны все существенные условия сделки, предусмотренные Правилами соответствующей ТС. Поручения на сделку, подлежащие исполнению на внебиржевом рынке, должны содержать все существенные условия, предусмотренные актами в сфере финансовых рынков и требованиями настоящего Регламента.

19.26. Клиент вправе подать Длящееся поручение в отношении Сделок с ценными бумагами, в том числе Сделок РЕПО. Длящиеся поручения подлежат исполнению в случае наступления условий (ряда условий), предусмотренных соответствующим Длящимся поручением, и могут предусматривать возможность неоднократного их исполнения.

Длящееся поручение считается поданным Клиентом в случае включения в текст Поручения на сделку с Ценными бумагами и/или Поручения на Сделку РЕПО условий, либо порядка определения условий соответствующего Длящегося поручения.

Длящиеся поручения могут подаваться в целях совершения как торговых, так и неторговых операций. Длящиеся поручения должны содержать все условия соответствующих операций либо порядок их определения. Существенными условиями Длящегося поручения является также описание условия(ий), при наступлении которого(ых) Длящееся поручение становится срочным к исполнению.

Брокер не принимает к исполнению Длящиеся поручения, не содержащие конкретных указаний Клиента и фактически направленные на осуществление Брокером управления имуществом Клиента. Брокер вправе отказать в приеме к исполнению Длящегося поручения без обоснования причин такого отказа.

19.27. Брокер вправе обобщать информацию обо всех заявках на Сделки, направленных Клиентом Брокеру в течение отчетного периода путем составления сводных поручений (далее - Сводное поручение) и направлять Клиенту Сводное поручение на подписание.

20. Прием и исполнение поручений на сделки

20.1. Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, правилами ТС или Поручением Клиента, то при исполнении Поручений на сделки Брокер действует в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента. В этом случае на действия Брокера и Клиента распространяются требования действующего законодательства РФ, относящегося к договору комиссии, в том числе следующие требования:

- при исполнении Брокером Поручения на сделку Клиента Брокер принимает все разумные меры для исполнения поручения на лучших условиях в соответствии с требованиями Политики совершения ООО ИК «Табула Раса» торговых операций за счет

клиентов (далее – Политика совершения Брокером торговых операций), опубликованной на Сайте Брокера;

- ценные бумаги, приобретенные Брокером за счет Клиента, становятся собственностью последнего;

- брокер не отвечает перед Клиентом за неисполнение третьим лицом сделки, заключенной за счет Клиента;

- в случае неисполнения третьим лицом сделки, заключенной за счет Клиента, Брокер обязан незамедлительно известить Клиента, направив ему соответствующее сообщение.

20.2. В отсутствие прямых указаний от Клиента в Поручении на сделку Брокер вправе самостоятельно принимать решения о наилучшем порядке и способе исполнения принятого Поручения Клиента в соответствии с Правилами ТС или обычаями делового оборота, принятыми на соответствующем рынке, а также в соответствии с Политикой совершения Брокером торговых операций.

20.3. Все Поручения на сделки, принятые от Клиентов, исполняются Брокером на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами Брокера при совершении сделок. Исполнение Поручений на сделку в ТС производится Брокером в порядке, предусмотренном соответствующими Правилами торгов.

20.4. Брокер также имеет право исполнить Поручение на сделку, поданное Клиентом, путем совершения нескольких сделок, если иных инструкций не содержится в самом Поручении на сделку или в Правилах ТС.

20.5. Все поручения на сделки, поступившие от Клиентов, исполняются Брокером в порядке очередности их поступления.

20.6. Поручения на сделку, в тексте которых не содержится указания на определенную ТС или на внебиржевой рынок, подлежат исполнению Брокером путем совершения сделок на торгах в торговой системе ПАО Московская Биржа, если иное не следует из существа инструмента, в отношении которого подано Поручение на сделку, иных условий Поручения.

20.7. В случае подачи Клиентом Брокеру Поручения, условия которого по цене приобретения или продажи отличаются от рыночных цен спроса и предложения, и величина такого отклонения недопустима установленным законодательством места заключения Сделки, Брокер оставляет за собой право самостоятельно определять время подачи Поручения в ТС, либо отказать в исполнении такого Поручения.

20.8. Поручения могут быть исполнены Брокером путем совершения Сделки (Сделок) в любой доступной Брокеру ТС или на ВНБР.

20.9. До исполнения Поручения на сделку Брокер оценивает текущую способность Клиента исполнить обязательства по сделке путем сравнения этих обязательств и соответствующих Активов, с учетом требований и обязательств на Инвестиционных счетах Клиента.

20.10. Использование Брокером собственной системы контроля состояния Инвестиционных счетов Клиента и размера обязательства Клиента не означает принятие на себя Брокером ответственности за результат исполнения Сделки, совершенной в соответствии с Поручением Клиента на сделку. Во всех случаях Клиент обязан самостоятельно на основании полученных от Брокера подтверждений о сделках и выставленных Клиентом Поручений на сделку рассчитывать размер обязательств по Сделкам, заключаемым в его интересах и за его счет. Ответственность за любые убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Клиента в

связи с исполнением Брокером Поручений на сделку, обязательства по которой Клиент не сможет урегулировать в установленные сроки, полностью возложена на Клиента.

20.11. Клиент вправе выставить заявку (поручение) и (или) совершить Сделку при условии обеспечения наличия на Инвестиционном счете (счете депо (соответствующем разделе счета депо)) денежных средств, ценных бумаг, свободных от любых обязательств по ранее заключенным сделкам / выставленным заявкам (поручениям) в количестве, достаточном для урегулирования соответствующей сделки, включая проведение всех расчетов по сделке, в том числе оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Брокера. Расчет Брокером достаточных у Клиента денежных средств, ценных бумаг для выставления заявки (поручения) и (или) совершения сделки не означает принятия Брокером на себя обязанности по информированию Клиента о размере Активов Клиента. Во всех случаях Клиент должен самостоятельно на основании полученных от Брокера подтверждений о сделках и выставленных заявках рассчитывать Активы и отслеживать состояние своего Инвестиционного счета и своевременно принимать необходимые меры для поддержания на указанном счете Активов Клиентов в необходимом размере.

20.12. Рыночные заявки на сделку исполняются Брокером только путем акцепта лучшей встречной заявки другого участника рынка, доступной для Брокера в ТС в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения. В Поручении данного типа Клиент не указывает цену сделки, либо указывает ее как «текущая», «биржевая» или «рыночная». Клиент не вправе подавать Рыночные заявки для участия в торгах по размещению ценных бумаг, проводимых в форме аукциона.

20.13. Заявки, в которых указана определенная цена исполнения в соответствующих единицах размерности, используемых в ТС (рублях, процентных долях или иных), именуется Лимитированной заявкой. Лимитированные заявки исполняются Брокером в зависимости от текущего состояния рынка по одному из следующих вариантов:

- путем акцепта встречной заявки другого участника рынка, если цена этой встречной заявки соответствует цене, указанной в исполняемом Поручении Клиента;
- путем выставления Брокером собственной заявки.

20.14. Для целей исполнения Поручений на сделку под «достижением рынком указанной цены» считается момент получения Брокером информации из ТС о совершении по данной цене хотя бы одной сделки. Однако факт «достижения рынком указанной цены» не гарантирует Клиенту исполнения его Поручения на сделку на установленных им условиях.

20.15. Брокер рассматривает Поручение Клиента как Лимитированную заявку, если в Поручении указана цена в цифровом выражении.

20.16. Допускается исполнение заявки по частям.

20.17. Если Брокер исполняет Поручение на сделку по цене более выгодной, нежели та, что указана Клиентом в Поручении на сделку, то дополнительный доход, полученный в связи с исполнением такой сделки, является доходом Клиента.

20.18. В случае, если у Брокера возникают обоснованные сомнения в соответствии внебиржевой сделки с ценными бумагами знаниям или опыту Клиента, подавшего Поручение на сделку, Брокер сообщает Клиенту о том, что данная сделка может ему не подходить.

20.19. Сообщения, указанные в пункте 20.18 Регламента направляются Клиенту по Авторизованному адресу электронной почты, указанному в Анкете Клиента или посредством Системы Диадок.

20.20. В случае, если Клиент после получения им сообщений, указанных в пункте 20.18 Регламента, дает повторное Поручение на сделку или подтверждает ранее поданное, Брокер исполняет поручение либо вправе отказать в его исполнении.

20.21. Брокер вправе отказать Клиенту в приеме и/или исполнении любого Поручения на сделку без объяснения причины.

21. Урегулирование сделок

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

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

- поставку/прием ценных бумаг в случае, если у него есть соответствующие полномочия;
- перечисление/прием/конвертацию денежных средств в оплату ценных бумаг;
- поставку/прием иностранной валюты по сделкам, заключенным в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок);
- перечисление/прием денежных средств в оплату иностранной валюты по сделкам, заключенным в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок);
- оплату тарифов и сборов ТС и иных третьих лиц, имеющих право требования соответствующего вознаграждения в результате заключения Сделки;
- иные необходимые действия в соответствии с Правилами ТС, обычаями делового оборота или условиями заключенного в интересах Клиента договора с контрагентом.

21.3. Урегулирование сделок, заключенных на внебиржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные заключенным между Брокером и третьим лицом-контрагентом по сделке. При наличии Свободных Активов на Инвестиционном счете Клиента Брокер имеет право произвести урегулирование внебиржевых сделок ранее предельного срока, указанного в соответствующих договорах с контрагентами.

21.4. Урегулирование сделки, совершенной в интересах и за счет Клиента в какой-либо ТС, производится Брокером за счет денежных средств и ценных бумаг, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента и предварительно зарезервированных для совершения сделок в этой ТС.

21.5. Урегулирование Брокером сделок, заключенных в ТС, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами этой ТС.

21.6. В случае наличия у Клиента задолженности (неисполненных и/или ненадлежащим образом исполненных обязательств) перед Брокером по заключенным в порядке оказания услуг по Договору за счет и в интересах Клиента Сделкам, в том числе, и в связи с несоблюдением Клиентом установленной Регламентом обязанности по резервированию на Инвестиционном счете Клиента необходимого количества Активов, свободных от любых обязательств, обременений, арестов и блокирования. Брокер имеет право реализовать по действующим ценам на организованном рынке принадлежащие Клиенту ценные бумаги и/или иностранную валюту в объеме, достаточном для погашения задолженности (обязательств) Клиента. При этом Брокер вправе самостоятельно

определить, какие именно Активы Клиента будут проданы. В случае реализации Брокером указанных в настоящем пункте прав, настоящий Регламент является надлежащим образом поданным Брокеру поручением Клиента на заключение соответствующей (-их) сделки (-ок). Направление Клиентом поручений на заключение соответствующей сделки (-ок) дополнительно не требуется. При этом Брокер в любом случае имеет право в любой момент потребовать от Клиента предоставления надлежащим образом оформленного поручения на заключение соответствующей (-их) сделки (-ок).

22. Особенности проведения операций на внебиржевом рынке

22.1. Совершение торговых операций за счет и в интересах Клиента на внебиржевом рынке производится Брокером на основании Поручения на сделку, в реквизитах которого Клиентом прямо указано, что сделка должна быть совершена на внебиржевом рынке.

22.2. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон, то исполнение Брокером Поручений на сделку на внебиржевом рынке может производиться путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом). При этом Брокер может, если это не противоречит Поручению на сделку и правилам ТС, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух и более Поручений на сделку, поступивших от одного Клиента или нескольких разных Клиентов.

22.3. При заключении договоров с третьим лицом Брокер действует в соответствии с Поручениями на сделку, поданными Клиентом, и обычаями делового оборота соответствующего внебиржевого рынка, а также Политикой совершения Брокером торговых операций.

23. Сделки РЕПО

23.1. Заключение сделок РЕПО производится как на организованном рынке в соответствии с Правилами ТС, так и на внебиржевом рынке.

23.2. В рамках Регламента Брокером могут совершаться биржевые и внебиржевые Сделки РЕПО на основании Поручения Клиента. Сделки РЕПО могут заключаться с условием расчетов в рублях, а в случае заключения сделки РЕПО с иностранными ценными бумагами через Организатора торгов – с условием расчетов в иностранной валюте.

23.3. Сделки РЕПО совершаются с учетом требований действующего законодательства и нормативных правовых актов, а также особенностей, установленных Регламентом, если они не противоречат требованиям указанных законодательных и нормативных актов.

23.4. Если иное прямо не указано в Поручении Клиента, Брокер заключает Сделки РЕПО в интересах Клиента на условиях возврата контрагенту Дохода на ценные бумаги, в отношении которых заключается соответствующая Сделка, за исключением случая, когда в соответствии с условиями Сделки или Правилами ТС сумма Сделки уменьшается на величину начисленного купонного (процентного) дохода.

23.5. В случае отчуждения изначальным покупателем ценных бумаг, приобретенных на основании первой части РЕПО третьему лицу, за изначальным покупателем сохраняется обязанность по возврату дохода, право на получение которого возникло в период между датой первой части РЕПО и второй части РЕПО, включая каждую из указанных дат. Все риски, связанные с невозможностью получения и взыскания данного дохода с третьего лица, в пользу которого отчуждаются ценные бумаги, возлагаются на изначального покупателя.

23.6. Для выполнения второй части Сделки РЕПО Клиент не направляет Брокеру поручение. Расчеты по второй части Сделки РЕПО осуществляются на основании уже принятого Поручения на Сделку РЕПО.

23.7. Клиент не вправе отменять и изменять поданное Поручение на Сделку РЕПО после заключения Первой части Сделки РЕПО.

23.8. Брокер исполняет Поручение Клиента на Сделку РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны других лиц. Брокер самостоятельно определяет контрагента по сделке РЕПО, если иное не будет согласовано Сторонами, в том числе путем приема к исполнению Брокером Поручения на Сделку РЕПО от Клиента с указанием конкретного контрагента. Контрагентом по Сделке РЕПО может, в том числе, выступить центральный контрагент (в случае заключения сделки через Организатора торгов) или другой Клиент Брокера, заключивший с Брокером Договор.

24. Особенности совершения сделок на валютном рынке

24.1. Брокер совершает сделки купли-продажи иностранной валюты от своего имени и за счет Клиента по его Поручению в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок).

24.2. При совершении сделок на Валютном рынке ПАО Московская Биржа Брокер и Клиент руководствуются настоящим Регламентом и Правилами ТС. Клиент до подачи Поручения на совершение сделок на Валютном рынке должен ознакомиться с Правилами ТС, раскрытыми на официальном сайте в сети Интернет ПАО Московская Биржа. Совершая акцепт условий настоящего Регламента путем подписания заявления о присоединении к Договору, Клиент тем самым подтверждает факт ознакомления с действующими Правилами ТС, а также со стандартными условиями сделок (спецификациями, параметрами соответствующих сделок и валютных инструментов, включая размеры лотов валютных инструментов в соответствующем режиме торгов), утверждаемыми ПАО Московская Биржа.

24.3. Брокер исполняет Поручение Клиента на совершение сделок купли-продажи иностранной валюты по курсу продажи/покупки, определенному Клиентом в поручении на сделку с валютой. Учет Активов валютного рынка на Инвестиционном счете Клиента ведется в разрезе валют.

24.4. Расходы, возникающие при совершении сделок купли-продажи иностранной валюты оплачиваются Клиентом на условиях, определенных разделом 31 Регламента.

24.5. Возникающая разница от изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю при совершении сделок купли-продажи иностранной валюты относится на счет Клиента.

24.6. В связи с наличием рисков приостановки или отказа от проведения расчетов иностранными контрагентами с российскими финансовыми организациями в валюте государств, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия, и в случае реализации указанных рисков, Брокер вправе совершить действия по конвертации валюты недружественных стран, находящейся у Брокера, в валюту Российской Федерации или иную валюту. Брокер, совершая указанные сделки по конвертации валюты, действует исключительно в интересах Клиента, из принципов добросовестности, и на наиболее выгодных для Клиента условиях.

ЧАСТЬ IV. ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ И ДОКУМЕНТАМИ

25. Общие правила обмена Сообщениями

25.1. Взаимодействие Клиента с Брокером производится путем обмена Сообщениями.

25.2. Обмен Сообщениями между Брокером и Клиентом может производиться путем предоставления оригинальных письменных документов, включая направление последних по электронной почте и с нарочным, а также направление Сообщений одним из дистанционных способов, с учетом положений, указанных в настоящей Части IV Регламента.

Дистанционный обмен Сообщениями и документами между Брокером и Клиентом в рамках настоящего Регламента может производиться при помощи электронного документооборота через Систему Диадок. Условием применения электронного документооборота с Клиентом является заключение с Клиентом соответствующего соглашения. Соглашение об обмене электронными документами размещено на Сайте Брокера.

25.3. Документы в электронной форме подписываются электронной подписью и признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью, и могут применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством РФ, кроме случаев, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

Клиент и Брокер в рамках настоящего Регламента производят обмен Сообщениями в виде электронных документов по телекоммуникационным каналам связи с использованием сертифицированных средств усиленной квалифицированной электронной подписи, позволяющих идентифицировать владельца квалифицированного сертификата ключа проверки такой подписи.

25.4. Использование Клиентом любых иных способов для обмена Сообщениями с Брокером допускается только если это предусмотрено двусторонним соглашением между Брокером и Клиентом.

25.5. При обмене письменными Сообщениями и документами между Брокером и Клиентом применяются следующие общие обязательные правила:

25.5.1. Любое Соглашение, составленное в письменной форме на бумажном носителе, может быть представлено Представителем Клиента, направлено нарочным или почтой;

25.5.2. Обмен документами в письменной форме на бумажном носителе может производиться только в Офисе Брокера;

25.5.3. Направление Клиентом Сообщений почтой осуществляется только по адресам, письменно подтвержденным или публично объявленным Брокером в качестве почтовых адресов;

25.5.4. Направление Брокером Сообщений почтой осуществляется по адресу, указанному Клиентом в Анкете;

25.5.5. Во всех случаях письменное Сообщение должно быть подписано Представителем Клиента;

25.5.6. Стороны признают, что копии Сообщений, переданные посредством электронной почты, имеют юридическую силу документов, составленных на бумажных

носителях, если иное не установлено Регламентом в отношении какого-либо вида Сообщений;

25.5.7. Стороны признают, что воспроизведение подписей уполномоченных лиц и оттиска печати Клиента (при наличии) и Брокера на сообщении, совершенное посредством электронной почты, является воспроизведением их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.

25.5.8. Копия Сообщения, переданная посредством электронной почты, принимается к исполнению Брокером только при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Брокера образцов подписи уполномоченного лица Клиента и оттиска печати (при наличии), указанных в Анкете, с подписью и печатью на копии, переданной посредством электронной почты, позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все обязательные реквизиты Сообщения на копии четко различимы;

25.5.9. Брокер не несет ответственности за возможные убытки Клиента, вызванные, в том числе, недополучением Клиентом прибыли в связи с использованием Брокером фальсифицированной копии Сообщения, переданной посредством электронной почты.

25.6. Акцепт Договора означает, что Клиент подтверждает, что он акцептовал все правила и условия использования всех способов обмена Сообщениями, указанных в настоящей Части IV Регламента.

25.7. Акцепт Клиентом какого-либо из дистанционных способов обмена электронными Сообщениями будет означать, что Клиент признает все Поручения, направленные Брокеру указанным способом с соблюдением правил и в порядке, предусмотренном Регламентом, имеющими такую же юридическую силу, как и письменные поручения.

25.8. Клиент может одновременно пользоваться различными способами подачи поручений, предусмотренными Регламентом, при этом полученные от Клиента Поручения, содержащие одинаковые условия, но по каким-либо причинам поданные различными способами, рассматриваются Брокером как разные, и каждое в отдельности подлежит исполнению, если иное не согласовано с Брокером при подаче каждого такого Поручения Клиентом.

25.9. Акцепт Договора означает, что Клиент выражает свое согласие на подписание со стороны Брокера с помощью факсимильного воспроизведения подписи Представителя Брокера отчетности, предусмотренной разделом 32 настоящего Регламента и/или соглашениями Сторон, и иных документов, предусмотренных настоящим Регламентом, либо необходимых для осуществления прав и обязанностей Брокера, установленных настоящим Регламентом.

25.10. Акцепт Договора означает, что Клиент признает документы, подписанные с помощью факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного представителя Брокера, имеющим такую же юридическую силу, как и документы, подписанные собственноручной подписью этого лица, а также пригодными для предъявления в качестве письменных и/или иных вещественных доказательств в суде, третейском суде, Банке России, его территориальных органах, саморегулируемых организациях, прочих организациях, государственных и муниципальных органах.

25.11. Акцепт Договора не предоставляет Клиенту права подписывать документы с помощью факсимильного воспроизведения подписи Представителя Клиента. Подписание документов со стороны Клиента с помощью факсимильного воспроизведения подписи Представителя Клиента допускается только если это прямо предусмотрено двусторонним соглашением между Брокером и Клиентом.

26. Формы и бланки

26.1. Брокер рекомендует Клиентам при составлении Поручений на сделку в виде письменного документа, предусмотренных Регламентом, использовать бланки стандартных форм, разработанные Брокером, и являющиеся приложениями к Регламенту. Формы и бланки предоставляются Брокером по запросу Клиента. При составлении поручений на совершение депозитарных операций в Депозитарии Клиент должен руководствоваться Клиентским регламентом Депозитария и предусмотренными им формами и бланками поручений и документов.

26.2. Брокер также рекомендует Клиентам при составлении доверенностей, предусмотренных Регламентом, использовать стандартные бланки доверенностей, являющиеся приложениями к настоящему Регламенту. Брокер принимает доверенности, составленные Клиентом самостоятельно при условии, что текст доверенности и представляемый такой доверенностью объем полномочий соответствует рекомендуемой Брокером форме.

27. Обмен Сообщениями и документами посредством электронной почты

27.1. Брокер принимает от Клиента Сообщения и документы посредством электронной почты в виде документов в сканированном виде только при условии, что Клиентом была предоставлена Брокеру надлежащим образом оформленная Анкета Клиента в бумажной форме, собственноручно подписанная Клиентом/ Представителем Клиента в присутствии сотрудника Брокера, либо содержащая нотариальное свидетельство подлинности подписи Клиента/Представителя Клиента.

27.2. Выбор Клиентом способа обмена Сообщениями и документами посредством электронной почты означает признание Клиентом следующих положений:

- Все Сообщения и документы, направленные и полученные через электронную почту без дополнительной защиты, признаются имеющими юридическую силу Сообщений, составленных в письменной форме на бумажном носителе;

- Стороны признают, что воспроизведение подписей Клиента/Представителя Клиента и оттиска печати Клиента и Брокера на сообщении, совершенное посредством электронной почты, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле статьи 160 Гражданского Кодекса Российской Федерации;

- Сообщения и документы, переданные посредством электронной почты, принимаются к исполнению Брокером только при условии, что они поступили на адрес электронной почты Брокера info@tabrasa.ru с адреса электронной почты, указанного в Анкете Клиента, а также простое визуальное сличение сотрудником Брокера образцов подписи Клиента или Представителя Клиента и оттиска его печати, указанных в Анкете с подписью и печатью на копии, переданной посредством электронной почты, позволяет установить их схожесть по внешним признакам, и все обязательные реквизиты Сообщения на копии четко различимы;

- Брокер не несет ответственности за возможные убытки Клиента, вызванные, в том числе, недополучением Клиентом прибыли в связи с исполнением Брокером фальсифицированной копии Сообщения, переданной посредством электронной почты.

27.3. При подаче Сообщений посредством электронной почты передается сканированный образ (оцифрованный с бумажного носителя) Сообщения, содержащего

собственноручную подпись Клиента/Представителя Клиента и оттиска печати или уполномоченного сотрудника Брокера.

27.4. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то Клиент имеет право при соблюдении положений настоящего раздела Регламента направлять посредством электронной почты только следующие типы стандартных сообщений, предусмотренных Регламентом:

27.4.1. оцифрованные с бумажного носителя (далее – сканированная копия) Поручения на совершение Сделок;

27.4.2. сканированные копии Поручений на операции с денежными средствами;

27.4.3. информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Брокера.

27.5. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением или положениями настоящего Регламента, то Брокер направляет Клиенту посредством электронной почты только:

27.5.1. Отчетность, предусмотренную Частью VI Регламента;

27.5.2. Информационные запросы и ответы на информационные запросы Клиента;

27.5.3. Уведомления и ответы на жалобы и претензии;

27.5.4. Сообщения Клиенту, предусмотренные пунктом 20.18 – 20.19 Регламента;

27.5.5. Подтверждения о приеме Поручений и о совершении Сделок.

27.6. Для подачи Сообщений путем электронной почты Клиент обязан использовать адрес электронной почты, указанный им при заполнении Анкеты. Брокер вправе отказать Клиенту в принятии Сообщений, поступивших с иного адреса электронной почты.

27.7. Для направления Сообщений Клиенту Брокер использует адрес электронной почты, ранее подтвержденный Клиентом или Представителем Клиента.

27.8. Для приема Сообщений посредством электронной почты Брокер выделяет специальные адреса электронной почты, реквизиты которых публикуются на Сайте Брокера. Клиент обязан при направлении Сообщений Брокеру по электронной почте использовать только такие специально выделенные адреса электронной почты.

27.9. Все Поручения на сделку, направленные по электронной почте, должны быть продублированы в бумажном виде не позднее 1 (Одного) календарного месяца со дня их направления по электронной почте. В случае неисполнения Клиентом обязанности по предоставлению Брокеру дубликатов Поручений на сделку, поданных посредством электронной почты, Брокер оформляет и направляет Клиенту для подписания Сводное поручение. Брокер вправе приостановить прием и исполнение Поручений на сделки, подаваемых посредством электронной почты при отсутствии хотя бы одного из оригиналов Поручения на сделку или при отсутствии у Брокера подписанного со стороны Клиента Сводного поручения, предусмотренных настоящим пунктом Регламента.

28. Обмен Сообщениями и документами в офисе Брокера

28.1. Обмен Сообщениями и документами осуществляется в письменном виде на бумажном носителе в офисе Брокера.

28.2. Настоящим способом могут направляться любые виды Сообщений и документов, связанные с оказанием услуг в рамках Регламента.

28.3. Клиент может передавать Брокеру любые сообщения лично и/или через своих Представителей и/или нарочным.

28.4. Датой получения Сообщения и документов данным способом является дата вручения, о чем получающей Стороной делается отметка на копии документа.

28.5. Брокер не отвечает за неисполнение Сообщения, если Клиентом не было получено подтверждение Брокера о приеме такого Сообщения.

29. Обмен Сообщениями и документами по почте

29.1. Обмен Сообщениями и документами осуществляется по почтовым адресам, публично объявленным Брокером и указанным Клиентом в Анкете.

29.2. Настоящим способом могут направляться любые виды Сообщений и документов, связанные с оказанием услуг по настоящему Регламенту.

29.3. Сообщения, направляемые посредством почтовой связи, должны направляться с уведомлением о вручении, заказным письмом или экспресс-почтой.

29.4. Датой получения Сообщения и документов данным способом является дата вручения.

30. Обмен Сообщениями через Систему Диадок

30.1. Клиент, заключивший с Брокером Соглашение об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок, вправе обмениваться Сообщениями, являющимися Электронными документами, через Систему Диадок в порядке, установленном Соглашением об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок.

30.2. Электронные Сообщения и документы принимаются Брокером исходя из технической возможности и готовности Брокера принимать/отправлять определенные Сообщения и документы.

ЧАСТЬ V. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА. ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ БРОКЕРА

31. Вознаграждение Брокера и возмещение расходов

31.1. Если иное не зафиксировано в дополнительном соглашении Сторон, то Брокер взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные в рамках настоящего Регламента услуги в соответствии с Тарифами Брокера, действующими на момент фактического оказания услуг Клиенту в рамках настоящего Регламента.

31.2. Размер действующих Тарифов Брокера за услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, утверждается приказом Генерального директора. Информация о действующих тарифах размещается на Сайте Брокера. Вознаграждение за оказание услуг в рамках настоящего Регламента взимается с Клиента по факту оказания услуг. Брокер вправе согласовать с Клиентом индивидуальный тарифный план, размер и условия которого определяются Брокером и Клиентом путем подписания соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

31.3. Если иное не зафиксировано в дополнительном соглашении Сторон, то Клиент должен возместить Брокеру суммы необходимых расходов, связанных с исполнением поручений Клиента в рамках настоящего Регламента. Под необходимыми расходами, возмещаемыми Клиентом, в настоящем Регламенте понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Брокера третьими лицами в связи с совершением операций за счет и

в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента. В состав расходов, возмещение которых производится за счет Клиента, включаются следующие:

- вознаграждения (комиссии), взимаемые ТС, где совершаются сделки в интересах Клиента, включая вознаграждение организаций, выполняющих клиринг по ценным бумагам и денежным средствам в этих ТС, указанные вознаграждения взимаются по тарифам, установленным ТС и перечисленными в настоящем пункте организациями;

- вознаграждения (комиссии), взимаемые уполномоченными депозитариями ТС по утвержденным ими тарифам в связи с совершением депозитарных операций в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента в связи с депонированием ценных бумаг, хранением ценных бумаг, списанием и зачислением ценных бумаг, а также прочие расходы, связанные с ведением и обслуживанием счета номинального держателя Брокера при обслуживании Клиента в рамках настоящего Регламента;

- расходы по открытию и ведению дополнительных счетов депо (субсчетов) Клиента (включая расходы по хранению, списанию и зачислению ценных бумаг) в уполномоченных депозитариях ТС взимаются по тарифам этих депозитариев;

- сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые иными депозитариями и держателями реестра (только если сделка или иная операция требует перерегистрации в этих депозитариях или непосредственно в реестрах именных ценных бумаг), взимаются по тарифам иных депозитариев (держателей реестра);

- прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной Брокером в интересах Клиента;

- расходы по пересылке любых документов, связанных с исполнением поручений Клиента, как самому Клиенту, так и сторонним организациям, с использованием заказной или экспресс почты;

- комиссии и иные сборы, взимаемые кредитными организациями, обслуживающими специальные брокерские счета Брокера, в том числе в связи с выводом денежных средств Клиента, включая вывод средств в иностранной валюте, а также комиссии банков за прием и рассмотрение заявлений об уточнении/изменении платежных инструкций, отмену, возврат платежей, в связи с конвертацией денежных средств, за открытие и использование отдельного специального брокерского счета;

- расходы, связанные с хранением, учетом ценных бумаг, денежных средств, иных Активов Клиента вышестоящими учетными институтами (организациями), вышестоящими организациями – местами хранения ценных бумаг, вышестоящим брокером, иными третьими лицами, в том числе расходы, связанные с совершением вышеуказанными организациями операций с ценными бумагами, денежными средствами, иными Активами Клиентов, которые понесены Брокером во исполнение поданных Клиентом Поручений на сделки.

31.4. Если это прямо предусмотрено Тарифами, то приведенный выше список расходов может быть сокращен на отдельные виды расходов за счет собственного вознаграждения Брокера.

31.5. Суммы необходимых расходов по тарифам третьих лиц взимаются Брокером с Клиента на основании документов (отчетов, счетов, счетов-фактур, актов, уведомлений и иных документов), представленных Брокеру третьими лицами, обеспечивающими заключение и урегулирование Сделок, заключенных Брокером за счет и в интересах Клиента. Брокер вправе не предоставлять Клиенту документы, подтверждающие расходы, произведенные во исполнение Сделок, заключенных Брокером за счет и в интересах Клиента. В случае, если суммы необходимых расходов не детализированы по Клиентам, в том числе в случае, если детализация отсутствует в представляемых третьим лицам

документах, служащих основанием для оплаты, оплата таких расходов производится на пропорциональной основе за счет Клиентов, в интересах которых были совершены фактические и/или юридические действия, сделки и/или иные операции, в связи с которыми возникли соответствующие расходы.

31.6. Обязательства Клиента по возмещению необходимых расходов исполняются путем удержания Брокером соответствующих сумм из денежных средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Инвестиционный счет Клиента в соответствии с настоящим Регламентом. Брокер осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента.

31.7. Если на момент проведения расчетов с Клиентом Брокеру не были предоставлены соответствующие документы от третьих лиц, то Брокер вправе удерживать суммы таких расходов авансом. При исчислении обязательств Клиента в таких случаях Брокер руководствуется тарифами, объявленными такими третьими лицами, оказывающими услуги.

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

31.9. В случае отсутствия на Инвестиционном счете Клиента средств, достаточных для погашения обязательств по возмещению необходимых расходов, Брокер имеет право приостановить выполнение любых поручений Клиента, за исключением поручений, направленных на выполнение требований Брокера по погашению возникшей задолженности.

31.10. При наличии у Клиента задолженности по оплате комиссионного вознаграждения Брокера, при наличии свободного остатка денежных средств на иных торговых площадках в рамках Инвестиционного счета, Брокер вправе в отсутствие дополнительных поручений Клиента осуществить перераспределение денежных средств по Портфелям в сумме, необходимой для погашения задолженности Клиента. В этом случае требования Регламента к форме и к порядку подачи Поручения Клиента на перераспределение денежных средства считаются соблюденными.

В случае отсутствия на Инвестиционном счете денежных средств в количестве, достаточном для оплаты вознаграждения и возмещения расходов, Клиент обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем информирования Клиента Брокером о возникновении задолженности, погасить свою задолженность путем перечисления соответствующих сумм денежных средств на Инвестиционный счет Клиента.

В случае, если Клиент в добровольном порядке не погасил задолженность перед Брокером в сроки, указанные в настоящем пункте, Брокер вправе, но не ранее, чем на 6 (Шестой) Рабочий день с даты возникновения задолженности, реализовать принадлежащие Клиенту ценные бумаги и/или иностранную валюту в объеме, достаточном для погашения образовавшейся задолженности Клиента, в порядке и на условиях, аналогичных условиям в пункте 21.6 Регламента. Настоящим Клиент поручает Брокеру осуществить такую сделку(ки) и направить вырученные денежные средства на погашение задолженности Клиента по платежам в пользу Брокера, а оставшиеся после погашения задолженности денежные средства зачислить на Инвестиционный счет Клиента в соответствии с условиями Договора.

31.11. В случае, если Сделка, совершенная по Поручению Клиента, поданного с нарушением условий пункта 18.2 настоящего Регламента, была признана судом недействительной, или к такой сделке были применены последствия недействительности сделки, Клиент обязуется возместить все расходы/убытки Брокера, понесенные им при осуществлении возврата спорных Активов.

ЧАСТЬ VI. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

32. Учет операций Клиента и отчетность Брокера

32.1. Учет денежных средств, в том числе иностранной валюты, ценных бумаг и операций Клиента, совершенных в рамках настоящего Регламента, осуществляется Брокером отдельно от учета денежных средств, ценных бумаг и операций других Клиентов Брокера, а также от операций самого Брокера.

32.2. Брокер подготавливает и предоставляет Клиенту отчеты обо всех совершенных в его интересах сделках, а также о связанных с ними операциях, в соответствии с требованиями действующих нормативных актов в сфере финансовых рынков, установленными для профессиональных участников рынка ценных бумаг.

32.3. Отчеты включают в себя данные о состоянии Инвестиционного счета Клиента на отчетную дату, о сделках, об операциях с денежными средствами, ценными бумагами, об открытых позициях, произведенных расчетах, вознаграждении Брокера и прочих операциях, совершенных за счет Клиента за отчетный период, а также сведения об обязательствах и остатках Активов Клиента, в том числе планируемых остатках. При этом планируемый остаток определяется с учетом фактического остатка Активов Клиента на соответствующем Инвестиционном счете, скорректированного на величину обязательств/требований по незавершенным сделкам, вознаграждению Брокера и возмещению расходов, которые понес Брокер в связи с исполнением сделок. Оценка валютных инструментов, учитываемых на Инвестиционном счете, осуществляется в российских рублях по официальному курсу Банка России по данному валютному инструменту на момент определения планируемого остатка.

Не допускается включение в отчетность недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации.

32.4. Брокер в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставляет Клиенту следующие виды отчетов:

- Ежедневный отчет – отчет Брокера, содержащий информацию о заключенных сделках, операциях с Финансовыми инструментами, совершенных в течение отчетного дня, и иную информацию, указанную в пункте 32.3 Регламента, в том числе, предоставляемую на возмездной основе.

- Ежемесячный отчет – отчет Брокера, содержащий информацию о заключенных сделках, операциях с Финансовыми инструментами, совершенных в течение отчетного месяца, и иную информацию, указанную в пункте 32.3 Регламента, в том числе, предоставляемую на возмездной основе.

- Отчет за период - отчет Брокера, содержащий информацию о заключенных сделках, операциях с Финансовыми инструментами, совершенных в течение выбранного клиентом периода времени, иную информацию, указанную в пункте 32.3 Регламента, в том числе, предоставляемую на возмездной основе. Брокер вправе ограничить период построения данного отчета одним годом с даты начала периода.

32.5. Формы отчетов, указанных в пункте 32.4 настоящего Регламента определяются Брокером самостоятельно с учетом соблюдения требований, установленных законодательством РФ и разделом 32 Регламента.

32.6. Отчеты предоставляются Брокером Клиентам в электронном виде на Авторизованный адрес электронной почты и/или отправляются посредством Системы Диадок.

Датой получения Отчета является дата, в которую Брокер направил Отчет на Авторизованный адрес электронной почты Клиента и/или отправил посредством Системы Диадок.

32.7. В случае необходимости получения клиентом отчета на бумажном носителе, ему необходимо обратиться к Брокеру с запросом в произвольной форме, направленным на адрес Брокера info@tabrasa.ru с Авторизованного адреса электронной почты и/или посредством Системы Диадок. При составлении Отчета на бумажном носителе, он оформляется в 2 (Двух) экземплярах, если иное не предусмотрено двусторонним соглашением между Брокером и Клиентом, подписывается уполномоченным сотрудником, ответственным за ведение внутреннего учета, и заверяется печатью Брокера. При получении 2 (Двух) экземпляров Отчета Клиент обязуется направить Брокеру 1 (Один) экземпляр подписанного со своей стороны Отчета не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с даты его получения. Отчеты на бумажном носителе предоставляются Брокером Клиенту в соответствии с правилами обмена Сообщениями, установленными Регламентом.

32.8. Ежедневные отчеты направляются Клиенту не позднее окончания Рабочего дня, следующего за днем совершения операций. В случае, если Брокер осуществляет Сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника рынка ценных бумаг в порядке поручения (субкомиссии), то такому Клиенту Ежедневные отчеты направляются не позднее конца Рабочего дня, следующего за днем, когда Брокером был получен от другого профессионального участника отчет по сделкам, совершенным в течение дня, но не позднее второго Рабочего дня, следующего за днем совершения Сделки.

Ежедневные отчеты направляются Клиенту в случае наличия по Инвестиционному счету Клиента сделок, операций и/или начисления комиссионного вознаграждения Брокера.

32.9. Ежемесячные отчеты 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.

32.10. Отчет за период предоставляется по требованию Клиента – не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней со дня получения Брокером соответствующего требования.

32.11. По требованию Клиента или лица, с которым прекращен Договор, Брокер предоставляет отчетность за период или по состоянию на определенную дату, указанную Клиентом / лицом, с которым прекращен Договор.

Указанное требование не распространяется на информацию, содержащуюся в документах и записях, в отношении которых истек срок хранения: документы и записи об Инвестиционном счете, а также о сделках и операциях, совершенных за счет этого Инвестиционного счета, подлежат хранению в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты их получения или составления Брокером.

Данное требование должно быть составлено в простой письменной форме на имя Генерального директора Брокера и предоставлено любым из способов, описанных в соответствующем пункте Регламента.

32.12. Клиент или лицо, с которым прекращён Договор, вправе запросить дубликаты/ копии выданных ранее Отчетов путем направления простого письменного требования Брокеру.

Требование о предоставлении дубликата/ копии выданных ранее Отчетов удовлетворяется, если срок хранения запрашиваемых отчетов не истек.

Данное требование должно быть составлено в простой письменной форме на имя Генерального директора Брокера и предоставлено любым из способов, описанных в соответствующем пункте Регламента.

Предоставление дубликатов/ копия на бумажном носителе ранее выданных Отчетов на бумажном носителе оплачивается Клиентом / лицом, с которым прекращен Договор, в соответствии с Тарифами Брокера. Размер указанной платы не должен быть выше суммы расходов на изготовление указанных дубликатов / копий.

32.13. В случае, если Клиент имеет мотивированные возражения по Отчету, представленному Брокером, он должен сообщить о них Брокеру в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента получения Отчета. По истечении этого срока Отчет считается принятым.

Претензии по принятым Отчетам не принимаются.

Возражения к Отчету принимаются и рассматриваются Брокером в форме, порядке и сроки, установленные в разделе 39 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.

32.14. Брокер не вправе ограничивать права Клиента, обуславливая возможность их реализации одобрением отчетности, а также иным образом побуждать Клиента к одобрению отчетности против его воли.

32.15. Брокер обязан хранить копию предоставленной Клиенту отчетности, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них, в течение 5 (Пяти) лет.

32.16. Кроме отчетов, указанных в пункте 32.4 настоящего Регламента, Клиентам предоставляются дополнительные документы, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации.

32.17. Иные формы отчетности в стандартах, отличных от предусмотренного настоящим разделом Регламента, предоставляются Брокером только на основании дополнительных двусторонних соглашений Сторон.

33. Информационное обеспечение

33.1. Раскрытие любой информации, предоставление которой Клиентам или иным заинтересованным лицам предусмотрено в каком-либо разделе настоящего Регламента, за исключением конфиденциальной, осуществляется Брокером путем публикации на Сайте Брокера. Брокер может производить раскрытие информации иными способами, в том числе путем предоставления информации сотрудниками Брокера по телефону, автоматизированной рассылки адресных сообщений Клиентам по почте, по электронной почте, в соответствии с реквизитами, указанными Клиентом в Анкете.

33.2. В случае изменения текста настоящего Регламента или приложений к нему или иных существенных условий обслуживания, раскрытие информации осуществляется Брокером не позднее, чем за 10 (Десять) Рабочих дней до вступления в силу изменений или дополнений в настоящий Регламент. В особых случаях, предусмотренных в тексте Регламента, раскрытие информации может производиться в иные сроки.

33.3. В соответствии с Федеральным законом № 46-ФЗ от 05 марта 1999г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 46-ФЗ), Брокер раскрывает для всех заинтересованных лиц следующую информацию о своей деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг:

- Сведения о содержании и реквизитах лицензии на право осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, а также информацию о существовании риска возникновения конфликта интересов в связи с совмещением различных видов деятельности;
- Сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде;
- Сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- Сведения о содержании и реквизитах государственной регистрации в качестве юридического лица.

Указанные сведения, вместе с копиями подтверждающих документов, раскрываются в соответствии с пунктом 33.1 настоящего Регламента.

33.4. В соответствии с Федеральным законом № 46-ФЗ, Брокер в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по запросу Клиента представляет ему следующую информацию (помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными актами РФ):

При приобретении ценных бумаг:

- Сведения о государственной регистрации выпуска этих бумаг и государственный регистрационный номер выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска таких бумаг;
- Сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и в проспекте их эмиссии;
- Сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных торгах в течение 6 недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в котировальные списки бирж, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение 6 недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- Сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством РФ.

При отчуждении ценных бумаг:

- Сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных торгах в течение 6 недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках биржи;
- Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение 6 недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

33.5. Для получения информации в соответствии с Федеральным законом № 46-ФЗ Клиент направляет письменный запрос Брокеру с указанием того, по каким ценным бумагам, какую информацию, и за какой период Клиент хотел бы получить. Запрос направляется на имя Генерального директора Брокера в простой письменной форме.

За предоставление информации Брокер взимает плату в размере затрат на ее копирование.

33.6. Исполнение информационных поручений (запросов) Клиента осуществляется Брокером в сроки, установленные для рассмотрения и ответа на заявления, обращения и жалобы Клиентов в разделе 39 настоящего Регламента.

33.7. Порядок раскрытия (предоставления) информации, предусмотренной Базовым стандартом брокера для раскрытия / предоставления, указан в разделе 39 Регламента.

34. Уведомления

34.1. Присоединяясь к Договору (акцептуя условия Договора) Клиент подтверждает, что до момента подписания Заявления о присоединении к Договору он ознакомлен (в офисе Брокера либо на Сайте Брокера) с условиями Договора и Регламента, приложениями к ним, в том числе:

- с Уведомлением об использовании Специального брокерского счета, Уведомлением о конфликте интересов, а также с иными уведомлениями, содержащимися в Приложении № 2 к Договору;

- с Декларацией об общих рисках операций на рынке ценных бумаг. Данная обязанность не распространяется на Клиента, являющегося квалифицированным инвестором в силу ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также Клиента, являющегося эмитентом ценных бумаг, в отношении которых Брокер оказывает ему услуги. Декларация о рисках предоставлена Клиенту в той форме, в которой заключается Договор (на бумажном носителе или в электронном виде соответственно);

- с мерами ответственности за нарушение правил использования Биржевой информации (пункт 4.8 Регламента);

- что он уведомлен о своем праве получать документы и информацию, указанную в п.6 Федерального Закона №46-ФЗ;

- что он уведомлен о факте совмещения Брокером деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (депозитарной деятельностью).

34.2. Уведомление о рисках.

Присоединяясь к Договору (акцептуя условия Договора) Клиент подтверждает, что уведомлен и полностью осознает тот факт, что операции с Финансовыми инструментами, в том числе с ценными бумагами, являются высоко рискованными по своему характеру. Все инвестиционные решения, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, принимаются Клиентом по собственному усмотрению, и Брокер не гарантирует Клиенту Дохода и/или сохранения стоимости Активов Клиента. Подробное описание принимаемых клиентом рисков изложено в Декларации о рисках, являющейся неотъемлемой частью Договора, с которой Клиент обязан ознакомиться до присоединения к Договору.

34.3. Уведомление о конфликте интересов.

Клиент уведомлен о том, что Брокер оказывает услуги, аналогичные описанным в Регламенте, третьим лицам, а также принимает поручения третьих лиц по иным Договорам, и осуществляет сделки и иные операции с Финансовыми инструментами в интересах третьих лиц в рамках профессиональной деятельности, согласно законодательству РФ.

Клиент уведомлен о том, что операции с Финансовыми инструментами в интересах третьих лиц могут создать конфликт между интересами Брокера и Клиента.

До присоединения к Договору (акцепта Договора) Клиент обязан ознакомиться с Уведомлением Брокера о конфликте интересов, содержащем информацию о возможности возникновения конфликта интересов Клиента и Брокера (его работников), источниках его возникновения и его общем характере.

ЧАСТЬ VII. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

35. Налогообложение

35.1. Клиент самостоятельно несет ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.

35.2. Брокер осуществляет ведение налогового учета доходов и удержание суммы исчисленных налогов на доходы Клиентов - юридических лиц, не признанных в порядке, предусмотренном налоговым законодательством РФ, резидентами Российской Федерации.

35.3. Налогообложение доходов Клиентов-иностранных юридических лиц, имеющих статус нерезидентов для целей налогообложения, регулируется в соответствии с действующим законодательством РФ и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными РФ с государствами, резидентами которых являются такие Клиенты, при условии предоставления Клиентом-нерезидентом надлежащим образом оформленного подтверждения. Данное подтверждение должно предоставляться Клиентом ежегодно. Брокер рекомендует Клиенту предварительно запрашивать у Брокера информацию относительно содержания и порядка оформления такого подтверждения. В любом случае Брокер рекомендует использовать следующий текст: «Подтверждается, что организация ... (наименование организации) ... является (являлась) в течение ... (указывается период) ... лицом с постоянным местопребыванием в ... (указывается государство) ... в смысле Соглашения (указывается наименование международного договора) между Российской Федерацией/СССР и (указывается иностранное государство)».

Брокер оставляет за собой право не принять подтверждение, если оно оформлено с нарушением требований.

35.4. Для подтверждения/изменения статуса налогового резидента/нерезидента Клиент-юридическое лицо обязуется не реже чем один раз в каждые 12 (Двенадцать) месяцев с даты заключения Договора, а также по запросу Брокера предоставлять актуальную информацию о своем налоговом статусе и документы, его подтверждающие, в порядке, предусмотренном Регламентом.

36. Конфиденциальность

36.1. Любая информация, передаваемая одной стороной другой стороне в период действия Договора, касающаяся операций с Финансовыми инструментами, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

36.2. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Брокера любые сведения, которые станут известны ему в связи с исполнением Договора, если только такое разглашение не связано с защитой собственных интересов в установленном законодательством РФ порядке.

36.3. Обязательства по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и после прекращения сотрудничества между Брокером и Клиентом по Договору в течение 5 (Пяти) лет.

36.4. Клиент дает согласие на передачу Брокером в уполномоченные органы конфиденциальной информации о Клиенте, его операциях и счетах, а также о совершаемых Брокером по поручению Клиента Сделках в объеме, определяемом российским законодательством и подзаконными нормативными актами, регулирующими деятельность на финансовом рынке.

36.5. Брокер обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о клиенте, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных Договором и Регламентом.

36.6. В любой момент при возникновении подозрений в нарушении конфиденциальности в отношении информации, предоставляющей право совершать сделки и операции за счет Клиента, Клиент и/или Брокер незамедлительно направляет другой стороне письменное уведомление о случившемся, содержащее в себе предложение о приостановке приема любых поручений Клиента до выяснения обстоятельств.

36.7. Брокер и Клиент подписывают Акт о нарушении конфиденциальности информации с указанием даты и времени получения уведомления о случившемся.

36.8. Клиент и Брокер выполняют сверку переданных/полученных Сообщений, направленных способом, отличным от предоставления оригинала на бумажном носителе, осуществленного в Офисе Брокера за период с последней отчетной даты до момента компрометации, и, при необходимости, подтверждают такие Сообщения бумажными копиями, заверенными подписями и/или печатями Клиента/ Представителя Клиента.

36.9. Кроме того, Клиент обязуется не разглашать информацию о состоянии своих счетов, используемых в связи с совершением операции в рамках настоящего Регламента. Если у Клиента появилось подозрение о том, что данная информация стала известна не уполномоченным на то в рамках настоящего Регламента третьим лицам, он обязан незамедлительно связаться с Брокером для блокирования операций по данным счетам. Клиент самостоятельно несет риски убытков, вызванных неисполнением требования настоящего пункта.

37. Обстоятельства непреодолимой силы

37.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязанностей по Договору, если такое неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, наступления которых Сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла предотвратить разумными мерами, и если эти обстоятельства повлияли на исполнение Договора.

37.2. К таким обстоятельствам относятся: стихийные явления, военные действия, пожар, забастовка, действия или бездействия ТС, изменения законодательства, изменение или введение новых государственных актов, оказывающих влияние на финансовый рынок и на соответствующие отношения, возникающие при исполнении настоящего Регламента и другие, не описанные выше обстоятельства.

37.3. Затронутая обстоятельствами непреодолимой силы Сторона без промедления, но не позднее, чем через 5 (Пять) рабочих дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, информирует другую Сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях, и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами непреодолимой силы. Указанное обстоятельство будет считаться выполненным, если информирование осуществлено любым из способов, предусмотренным

для обмена Сообщениями в рамках настоящего Регламента, а если это невозможно или затруднительно – любым иным способом, позволяющим доставить данную информацию другой Стороне.

37.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в пункте 37.3 настоящего Регламента, Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств в соответствии с Регламентом, теряет право ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы, как освобождающих от ответственности, если само неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, указанных в пункте 37.3 настоящего Регламента, не явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

37.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы и их последствий может вызвать увеличение срока исполнения обязательств по Договору на период их действия.

37.6. Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства по Регламенту не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за исполнение иных ее обязательств, не признанных Сторонами неисполнимыми по Договору.

37.7. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой Стороной своих обязательств в соответствии с Регламентом должно быть продолжено в полном объеме.

38. Ответственность сторон за несоблюдение условий настоящего Регламента

38.1. Брокер несет ответственность за ущерб, понесенный Клиентом по вине Брокера, т.е. в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на служащих Брокера, результатом которых стало любое неисполнение Брокером обязательств, предусмотренных Договором. Во всех иных случаях Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, которые могут возникнуть, в том числе, в результате подделки в документах, разглашения паролей, используемых для идентификации Сообщений Сторон.

38.2. Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, причиненные Брокеру по вине Клиента, в том числе за убытки, причиненные в результате непредоставления (несвоевременного предоставления) Клиентом любых документов, предоставление которых является обязательным в соответствии с настоящим Регламентом, за убытки, причиненные Брокеру в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах, а также за убытки, возникшие у Брокера в результате разглашения конфиденциальной информации и/или несанкционированного доступа третьих лиц к системам удаленного доступа, используемым при дистанционном способе обмена Сообщениями.

38.3. За просрочку в проведении расчетных операций (в том числе и нарушение сроков и полноты оплаты услуг) виновная Сторона выплачивает другой Стороне проценты за каждый день просрочки:

- в случае, если просроченный платеж должен быть осуществлен в Валюте РФ – размер процентной ставки определяется Брокером самостоятельно (в одностороннем порядке), однако не может превышать размер действующей удвоенной ключевой ставки ЦБ РФ на дату погашения процентов;

- в случае, если просроченный платеж должен был быть осуществлен в Иностранной валюте – в размере ставки 12% (годовых), при условии, что осуществление такого платежа возможно в соответствии с валютным законодательством.

38.4. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на заявки (поручения, распоряжения) Клиента/Представителей Клиента, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера. Брокер не несет ответственности за неисполнение поручений Клиента, направленных с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.

38.5. Брокер не несет ответственность за неисполнение поручения Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, телефонных, силовых, электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для обмена Сообщениями (в том числе, для приема поручений Клиента) или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, произошедших не по вине Брокера, а также действия третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС.

38.6. Брокер не несет ответственность за сохранение Активов Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) инфраструктурных организаций финансового рынка, в том числе, но не исключительно, кредитных организаций, ТС, включая банкротство организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в этих ТС, если открытие четов в этих организациях обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента.

38.7. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

38.8. Брокер не несет ответственности и не может быть привлечен к ответственности Клиентом или третьим лицом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, частичное исполнение обязательств, отказ от исполнения обязательств, увеличение срока исполнения обязательств, исполнение обязательств по исполнению клиентских Поручений на совершение сделок/операций с денежными средствами, в том числе, иностранной валютой, ценными бумагами, иными Активами Клиента, обязательств по возврату (передаче) Клиенту денежных средств, в том числе, иностранной валюты, ценных бумаг, иных Активов Клиента, за неполучение Клиентом денежных средств, в том числе, иностранной валюты, ценных бумаг, иных Активов Клиента в результате приема к исполнению или исполнения вышеуказанных Поручений Клиента, в результате неисполнения, отказа в приеме к исполнению, несвоевременного исполнения, частичного исполнения вышеуказанных поручений Клиента, в том числе за убытки, возникшие у Клиента и/или третьих лиц, за счет которых действует Клиент, иных третьих лиц по причинам введения как на определенный, так и неопределенный срок ограничений по распоряжению, совершению операций с Активами Клиента и/или полного или частичного приостановления и/или прекращения совершения операций с Активами Клиента и/или отказа в совершении операций с Активами Клиента инфраструктурными организациями финансового рынка, привлеченными для исполнения условий Регламента и иных соглашений с Клиентом (далее – инфраструктурные организации), в том числе, в связи, но не ограничиваясь, установленными нормативными актами, соглашениями РФ, актами, соглашениями органов государственной власти РФ, включая, но не ограничиваясь Банк России, нормативными актами, соглашениями иностранных государств и/или союза

государств, запретами или ограничениями (включая, но не ограничиваясь, законы, нормативные акты, распорядительные акты, соглашения, связанные с экономическими и иными санкциями) в отношении инфраструктурных организаций или их контрагентов, эмитентов ценных бумаг, контрагентов Брокера, а равно применительно к любым из вышеуказанных лиц и (или) входящих с ними в одну группу лиц, в отношении отдельных видов активов, в том числе, но не ограничиваясь, отдельных иностранных валют, а также в связи с введением мер ограничительного характера иностранными государствами, государственными (межгосударственными, международными) объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными, международными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов в отношении эмитентов ценных бумаг, инфраструктурных организаций или их контрагентов, контрагентов Брокера, Клиента, а равно применительно к любым их вышеуказанных лиц – в отношении их аффилированных лиц и (или) входящих с ними в одну группу лиц, в отношении отдельных видов активов, в том числе, но не ограничиваясь, отдельных иностранных валют, а также в связи с иными обстоятельствами.

39. Порядок взаимодействия с получателями финансовых услуг и разрешения споров

39.1. Правила предоставления информации Получателю финансовых услуг.

39.1.1. Брокер предоставляет по запросу Получателя финансовых услуг информацию, связанную с оказанием брокерских и(или) депозитарных услуг, включая информацию, указанную в пункте 3 Регламента, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию, способом, которым был направлен такой запрос, а также способом, указанным в запросе (при наличии), в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней со дня получения запроса Получателя финансовых услуг.

Информация о размере либо порядке расчета вознаграждения Брокера, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Получатель финансовых услуг должен будет уплатить в рамках оказания услуг по Договору, предоставляется в срок, не превышающий 5 (пяти) Рабочих дней со дня получения Брокером такого запроса.

39.1.2. Брокер вправе предоставить указанную в п. 39.1 информацию путем направления Получателю финансовых услуг полного адреса страницы на официальном Сайте Брокера, где она размещена (в случае размещения информации на Сайте Брокера), а также наименования раздела официального Сайта Брокера, на котором она размещена (при наличии), если иное не предусмотрено запросом.

39.1.3. В срок, не превышающий 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса Клиента, направленного Брокеру в любое время, но не позднее 5 (пяти) лет со дня прекращения Договора на брокерское обслуживание, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами, Брокер предоставляет Клиенту заверенные копии Договора на брокерское обслуживание, внутренних документов, ссылка на которые содержится в Договоре на брокерское обслуживание, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия соответствующего Договора на брокерское обслуживание, документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным Брокером по поручению такого Получателя финансовых услуг, иные документы в рамках Договора на брокерское обслуживание.

39.1.4. За предоставление документа на бумажном носителе Брокер вправе взимать плату. Плата, взимаемая за предоставление документа на бумажном носителе, не должна

превышать затрат на изготовление и передачу такой копии. Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе, должны быть заверены уполномоченным лицом Брокера.

39.1.5. Распространение информации Брокером и третьим лицом, действующим по поручению Брокера, от его имени и за его счет, в том числе реклама услуг, должно быть основано на принципах добросовестности, достоверности и полноты сообщаемых сведений.

39.1.6. Не допускается предоставление информации, которая вводит Получателя финансовой услуги в заблуждение относительно предмета заключаемого с ним договора, а также информации, которая может повлечь неоднозначное толкование свойств Финансовой услуги.

39.1.7. Информация предоставляется на русском языке в доступной форме (с использованием удобочитаемых шрифтов, форматов) с разъяснением специальных терминов (в случае их наличия), значения которых не определены законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

39.1.8. Документы, содержащие информацию об иностранных финансовых инструментах, в том числе включающие описание прав, предоставляемых (закрепляемых, удостоверяемых) такими иностранными финансовыми инструментами, по решению Брокера предоставляются на используемом на финансовом рынке иностранном языке без перевода на русский язык, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации установлено требование о предоставлении таких документов с переводом на русский язык.

39.1.9. В случае предоставления информации на бумажном носителе, Компания руководствуется санитарными правилами и нормативами, предъявляемыми к книжным изданиям для взрослых.

39.1.10. Брокер обеспечивает предоставление Получателю финансовых услуг информации без совершения Получателем финансовых услуг дополнительных действий, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) заключенным договором.

39.1.11. Брокер предоставляет Получателям финансовых услуг доступ к информации на равных правах и в равном объеме с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

39.1.12. Брокер обеспечивает круглосуточный и бесплатный доступ Получателей финансовых услуг к информации, размещенной на Сайте Брокера, для ознакомления и использования, за исключением времени проведения профилактических работ, во время которых Сайт Брокера не доступен для посещения. Брокер обеспечивает доступность информации с использованием бесплатного или широко распространенного программного обеспечения.

39.2. Способы защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора

39.2.1. Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом по поводу предоставления Брокером Клиенту услуг, предусмотренных настоящим Регламентом, решаются путем переговоров и путем направления Обращения в претензионном досудебном порядке, а при недостижении согласия – в судебном порядке с соблюдением претензионного порядка разрешения споров.

39.2.2. Получатель финансовых услуг имеет право направлять Обращение Брокеру. Способы направления Обращений, процедура рассмотрения и сроки предусмотрены п. 39.3 Регламента.

39.2.3. В случае поступления от Клиента Обращения в связи с возникновением спора, связанного с исполнением Договора, заключенного с Брокером, Брокер обеспечивает рассмотрение такого Обращения в порядке, установленном п. 39.3 Регламента.

39.2.4. Получатель финансовых услуг имеет право направлять Обращения в Саморегулируемую организацию НАУФОР, членом которой является Брокер,

- в электронном виде посредством сайта НАУФОР в сети Интернет,
- в адрес НАУФОР на бумажном носителе: г. Москва, 129010, 1-й Коптевский пер., д. 18 стр. 1.

Обращение на бумажном носителе должно быть подписано уполномоченным представителем заявителя. К обращению должен быть приложен документ, подтверждающий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочия представителя заявителя.

39.2.5. Получатель финансовых услуг, Инвестор имеет право направлять Обращения в Банк России, который является надзорным органом Брокера:

- через интернет-приемную <https://cbr.ru/reception/> ;
- лично по адресу Москва, Сандуновский пер., д. 3, стр. 1
- почтовым отправлением по адресу 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, Банк России.

39.2.6. Если в ходе переговоров не будет достигнуто полное согласие Клиента и Брокера, то спор подлежит разрешению в судебном порядке, установленном соответствующим Договором, заключенным с Клиентом.

39.3. Рассмотрение Обращений заявителей.

39.3.1. Все Обращения должны предоставляться в письменном виде. В Обращении указывается:

- наименование, местонахождение обратившегося лица;
- требования лица, заявившего претензию;
- сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
- обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их;
- перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, заверенных заявителем;
- иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

39.3.2. Брокер принимает от Клиентов Обращения по поводу отчетных документов, предоставленных Брокером Клиенту, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Клиентом таких отчетов. По истечении указанного в настоящем пункте срока Отчет Брокера считается принятым Клиентом в полном объеме.

39.3.3. Брокер оставляет за собой право в случае возникновения спорных ситуаций в зависимости от существа спора заблокировать полностью или частично операции по счетам Клиента до разрешения данных спорных ситуаций либо до достижения Сторонами соглашения.

39.3.4. Обращение может быть направлено Брокеру заказным или ценным письмом, почтовой связью, вручением под расписку уполномоченному сотруднику в офисе Брокера, на адрес электронной почты info@tabrasa.ru. Клиенты вправе направить Обращение через Систему Диадок.

39.3.5. Для рассмотрения поступающих Обращений Брокером определено уполномоченное лицо (лица). В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, таким лицом является Контролер.

39.3.6. Обращение подлежит обязательной регистрации Брокером не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления Брокеру. В случае поступления Обращения в форме электронного документа Брокер уведомляет Клиента о регистрации поступившего Обращения не позднее дня регистрации Обращения.

39.3.7. В отношении каждого поступившего Обращения Брокер документально фиксирует:

- дату регистрации и входящий номер Обращения;
- наименование заявителя, от имени которого направлено Обращение;
- тематику Обращения;
- дату регистрации и исходящий номер ответа на Обращение.

39.3.8. Брокер рассматривает Обращение и по результатам его рассмотрения направляет ответ в течение 15 рабочих дней со дня регистрации Обращения. В случае, если к Обращению не приложены документы, необходимые для его рассмотрения, то такие документы запрашиваются у Клиента с указанием срока предоставления, и Брокер вправе продлить срок рассмотрения Обращения, но не более, чем на 10 (Десять) Рабочих дней. О продлении срока рассмотрения Обращения Клиент будет уведомлен Брокером.

39.3.9. Ответ на Обращение, а также уведомление о регистрации, уведомление о продлении срока направляются Клиенту в зависимости от способа поступления Обращения, то есть по указанным в обращении электронной почте или почтовому адресу, либо через Систему Диадок, либо вручается Клиенту (уполномоченному лицу Клиента) под расписку. В случае, если Клиент в Обращении указал способ направления ответа, то ответ направляется способом, указанным в Обращении.

39.3.10. В случае если заявитель, являющийся Клиентом Компании, в Обращении просит направить ответ на адрес электронной почты, который не соответствует адресу электронной почты, указанному им в действующей Анкете Клиента/Анкете Депонента, ответ на Обращение направляется Брокером на адрес электронной почты, указанный в действующей Анкете Клиента/Анкете Депонента и не может направляться на адрес электронной почты, указанный заявителем в Обращении, в том числе в целях соблюдения требований законодательства РФ в области защиты информации и персональных данных. При этом на адрес электронной почты, указанный в Обращении, но не соответствующий данным, указанным в последней действующей Анкете Клиента/Анкете Депонента, направляется уведомление о направлении ответа на Обращение на адрес электронной почты, указанный в действующей Анкете Клиента/Анкете Депонента.

39.3.11. Обращение может быть оставлено Брокером без рассмотрения в следующих случаях:

- если повторное Обращение не содержит новых данных, а все изложенные в нем доводы ранее полно и объективно рассматривались, и Клиенту был дан ответ;
- в Обращении не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- в Обращении не указана фамилия (наименование) Клиента (заявителя);
- в Обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Брокера, жизни, здоровью и имуществу работников Брокера;
- текст Обращения не поддается прочтению;
- текст Обращения не позволяет определить его суть.

39.3.12. Клиенту направляется уведомление в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня регистрации Обращения об оставлении обращения без рассмотрения, а в случае, если повторное Обращение не содержит новых данных, а все изложенные в нем доводы ранее полно и объективно рассматривались, и Клиенту был дан ответ, Брокер направляет уведомление с ссылкой на данный ранее ответ.

39.3.13. Брокер отказывает в предоставлении сведений в случае, если:

- запрос на предоставление сведений направлен Брокеру способом, не предусмотренным п. 39.3 Регламента;
- у Брокера имеются обоснованные сомнения в том, что запрос о предоставлении сведений исходит от Клиента или бывшего Клиента;
- к запросу о предоставлении сведений, подписанному представителем Клиента не приложен оригинал или копия доверенности на представителя, либо если доверенность не удостоверена нотариально в случае предъявления Брокером такого требования;
- в распоряжении Брокера отсутствуют достаточные документы и информация, в том числе в случае непредоставления их по требованию Брокера, подтверждающие, что лицо, обратившееся с запросом, является либо являлось Клиентом Брокера в отчетный период и (или) на отчетную дату, указанную таким лицом в запросе, или его представителем.

39.3.14. Стороны признают в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде и являющегося допустимым доказательством) электронные копии сообщений, представленных другой Стороной посредством электронной почты с соблюдением требований и правил, установленных настоящим подпунктом. Датой и временем получения заявителем уведомлений, ответов Брокера, направленных посредством электронной почты, является дата и время отправки Брокером соответствующего сообщения/документа, зафиксированные почтовым сервером Брокера. При возникновении разногласий между Сторонами по поводу направления Брокером заявителю (уполномоченному представителю) сообщения посредством электронной почты info@tabrasa.ru Стороны пришли к соглашению, что надлежащим доказательством факта передачи Брокером заявителю (уполномоченному представителю) сообщения, полученного заявителем (уполномоченным представителем), может являться наличие копии спорного сообщения в базе исходящих сообщений почтового ящика Брокера, с которого направлялось сообщение, распечатанная на бумажном носителе и удостоверенная уполномоченным сотрудником Брокера.

39.4. В случае невозможности урегулирования разногласий между Сторонами путем переговоров, споры, возникающие из настоящего Регламента или в связи с ним, передаются Сторонами на рассмотрение в:

- Арбитражный суд города Москвы;
- Если это предусмотрено Правилами ТС в отношении какого-либо конкретного предмета спора, то такой спор с Клиентом должен быть передан на рассмотрение в третейский суд для разрешения в соответствии с регламентом этого третейского суда.

В случае передачи спора на рассмотрение и окончательное решение в третейском суде, такое решение будет являться для Сторон окончательным и обязательным, и будет исполнено ими в сроки и в порядке, которые указаны в решении третейского суда, а при отсутствии указания на срок и порядок в решении третейского суда – согласно законодательству Российской Федерации и Регламенту соответствующего третейского суда.

39.5. В случае признания какого-либо положения настоящего Регламента полностью или в части недействительным или не имеющим силы, это не влечет за собой недействительности всего Регламента в целом, равно как и признание недействительности какой-либо части Сделки, заключенной Брокером за счет и в интересах Клиента, не влечет недействительности всей Сделки.

40. Изменение и дополнение условий Регламента

40.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в том числе в Тарифы, производится Брокером в одностороннем порядке.

40.2. Уведомление Клиентов о внесении изменений (дополнений) в Регламент, в том числе в приложения к нему, а также Тарифы, осуществляется Брокером путем размещения указанных изменений (дополнений) в открытом доступе на Сайте Брокера, не позднее, чем за 10 (Десять) Рабочих дней до даты вступления в силу таких изменений.

Раскрытие информации о внесенных изменениях (дополнениях) в Регламент по усмотрению Брокера может дополнительно сопровождаться рассылкой сообщений Клиентам по электронным средствам связи, включая электронную почту, или производиться иными любыми способами.

40.3. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с изменением законодательства и нормативного регулирования, а также Правил ТС, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

40.4. Размещение изменений и/или дополнений в регламент на Сайте Брокера означает надлежащее исполнение Брокером обязанности по уведомлению Клиентов.

40.5. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Договору до вступления в силу изменений или дополнений, с такими изменениями и дополнениями, настоящим Регламентом установлена обязанность для Клиента не реже 1 (Одного) раза в неделю самостоятельно обращаться к Брокеру (на Сайт Брокера) за сведениями об изменениях и дополнениях, внесенных в Регламент.

40.6. Любые изменения и дополнения, вносимые в Регламент, с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Договору, в том числе присоединившихся к ним ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Договор (отказаться от Регламента) в порядке, предусмотренном разделом 41 настоящего Регламента.

40.7. Порядок взаимодействия Брокера и Клиента, установленный настоящим Регламентом, может быть дополнен двусторонним письменным соглашением Сторон.

41. Отказ от Регламента. Расторжение Договора на брокерское обслуживание

41.1. Клиент имеет право в любой момент полностью отказаться от настоящего Регламента и расторгнуть Договор. Отказ Клиента от Регламента производится путем письменного уведомления Брокера (Приложение № 7а к Регламенту).

41.2. Брокер имеет право в любой момент полностью отказаться от исполнения настоящего Регламента в отношении Клиента и расторгнуть Договор. Отказ Брокера от Регламента производится путем письменного уведомления Клиента (Приложение № 7б к Регламенту).

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

41.4. Во всех случаях уведомление об отказе Брокера/Клиента от исполнения Регламента должно быть направлено Клиенту/Брокеру не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты вступления отказа в силу.

41.5. Не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты, когда Клиент узнал, или должен был узнать об отказе Брокера от Регламента или с даты направления Клиентом Брокеру уведомления об отказе от Регламента, Клиент должен направить Брокеру Поручение на вывод денежных средств и/или Поручение на зачисление/отзыв/перемещение ценных бумаг в отношении денежных средств и ценных бумаг, учитываемых на счетах Клиента, и погасить все свои Обязательства.

41.6. До погашения Клиентом своих обязательств, предусмотренных Регламентом, Брокер вправе для защиты собственных интересов удерживать денежные средства Клиента.

41.7. В любом случае Договор будет считаться утратившим силу только после исполнения Клиентом и Брокером взаимных обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе по оплате необходимых расходов и выплаты вознаграждения Брокеру в соответствии с Тарифами и иных обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

41.8. При расторжении Договора по инициативе Брокера, а также в случае, если Клиент не исполняет обязанность, предусмотренную пунктом 41.5 настоящего Регламента, Брокер при положительном сальдо по Инвестиционному счету и в отсутствие необходимых поручений Клиента на дату расторжения Договора осуществляет перевод остатка денежных средств за вычетом комиссионного вознаграждения Брокера, сумм расходов, предусмотренных настоящим Регламентом, на Авторизованный банковский счет Клиента, указанный в Анкете. В случае отсутствия данных о банковском счете Клиента, Брокер вправе передать остаток денежных средств в депозит нотариусу в порядке, установленном действующим законодательством.

42. Список приложений к настоящему Регламенту

Приложение № 1 «Доверенность на Представителя Клиента

Приложение № 2 «Поручение на операции с денежными средствами»

Приложение № 3 «Поручение на совершение сделок с ценными бумагами»

Приложение № 4 «Поручение на совершение сделки РЕПО с ценными бумагами»

Приложение № 5 «Поручение на операции с ценными бумагами»

Приложение № 6 «Поручение на совершение сделки на валютном рынке»

Приложение № 7а «Уведомление об отказе от Регламента Клиентом»

Приложение № 7б «Уведомление об отказе от Регламента Брокером»

Приложение № 8 «Заявление об отказе о предоставлении Брокеру права использования денежных средств в интересах Брокера».

Все указанные приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.

43. Контроль версий документа

Номер версии	Дата создания версии	Краткое описание изменений документа
107.2025	Новый документ

Приложение № 1

Доверенность

к Регламенту брокерского обслуживания Клиентов
на финансовом рынке ООО ИК «Табула Раса»

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

Город _____, _____
(дата прописью)

(наименование организации-доверителя, ИНН, ОГРН)

адрес местонахождения: _____, далее
именуемое Доверитель, в лице _____, действующего на основании
_____, настоящей доверенностью уполномочивает
_____, паспорт серии _____ № _____,
(Ф.И.О.)

выдан _____ «__» _____ г.
(орган выдачи паспорта) (дата выдачи)

зарегистрированного по адресу: _____,
представлять интересы Доверителя перед ООО ИК «Табула Раса» и иными лицами и совершать
от имени Доверителя следующие действия:

1) заключать, в том числе подписывать договоры на брокерское обслуживание и
депозитарные договоры, любые приложения, дополнительные соглашения, уведомления о
расторжении к этим договорам;

2) подписывать и подавать, а равно отменять и изменять поручения на любые сделки в
рамках договора на брокерское обслуживание любым способом, предусмотренным договором
на брокерское обслуживание;

3) подавать, а равно отменять и изменять посредством телефонной связи поручения на
любые сделки, а также подписывать поручения в бумажной форме, по итогам ранее поданных
посредством телефонной связи поручений на сделки в рамках договора на брокерское
обслуживание;

4) получать конфиденциальную информацию в рамках договора на брокерское
обслуживание и депозитарного договора;

5) получать и подписывать отчеты в рамках договора на брокерское обслуживание;

6) подписывать и подавать поручения на перевод и перераспределение денежных средств
и иные поручения на операции с денежными средствами;

7) подавать и подписывать поручения на совершение любых инвентарных,
административных, информационных, комплексных депозитарных операций в рамках
депозитарного договора;

8) получать выписки, отчеты, уведомления и другие документы в рамках депозитарного
договора;

9) заключать любые сделки с ценными бумагами и подписывать все необходимые
документы, связанные с заключением, изменением, прекращением, исполнением таких сделок;

10) предоставлять сведения для идентификации Доверителя, подписывать анкеты;

11) получать, подписывать и подавать любые запросы, справки, заявления, уведомления
и другие документы, расписываться от имени Доверителя и совершать иные действия,
связанные с выполнением указанных поручений.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия сроком на _____ года.

Образец подписи _____ удостоверяю.
(Ф.И.О., подпись поверенного)

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Поручение на операции с денежными средствами
к Регламенту брокерского обслуживания Клиентов
на финансовом рынке ООО ИК «Табула Раса»

ПОРУЧЕНИЕ
НА ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
(вывод, перевод денежных средств между договорами
на брокерское обслуживание, ТС)

Поручение должно быть заполнено разборчиво. НЕ ДОПУСКАЮТСЯ исправления и пометки.

№ _____ от _____
(ДД.ММ.ГГГГ)

Код Клиента: _____

Наименование Клиента: _____

Номер и дата Договора: _____

Операция:

☐ Вывод денежных средств¹

Денежные средства

☐ в размере _____ (_____) _____
(цифрами) (прописью) (валюта)

☐ в пределах свободного остатка

прошу перечислить по следующим банковским реквизитам:

Получатель: наименование юридического лица	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Корреспондентский счет банка получателя	
Расчетный счет получателя	
БИК	
Назначение платежа	Вывод денежных средств с Договора на брокерское обслуживание № _____ от _____ г., НДС не облагается

☐ Перевод (перераспределение) денежных средств

Денежные средства

☐ в размере _____ (_____) _____
(цифрами) (прописью) (валюта)

☐ в пределах свободного остатка

прошу _____

¹ Вывод Брокером денежных средств на основании поручения на операции с денежными средствами в любом случае производится в пределах остатка денежных средств Клиента, свободных от любого обременения и обязательств Клиента перед Брокером и третьими лицами в соответствии с условиями Регламента

Списать	Зачислить
<input type="checkbox"/> С Инвестиционного счета № _____, открытого в рамках договора на брокерское обслуживание № _____ от _____ <input type="checkbox"/> С торговой площадки (рынка) _____	<input type="checkbox"/> На Инвестиционный счет № _____, открытый в рамках Договора на брокерское обслуживание № _____ от _____ <input type="checkbox"/> На торговую площадку (рынок) _____

Настоящим подтверждаю, что имею/не имею статус налогового нерезидента по смыслу положений пункта 2 статьи 207 Налогового Кодекса Российской Федерации:

☐ имею статус налогового нерезидента ☐ не имею статус налогового нерезидента.

В случае наличия статуса налогового нерезидента обязуюсь предоставить документы, подтверждающие данный статус.

Уполномоченное лицо Клиента:

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 3

Поручение на совершение сделок с ценными бумагами
к Регламенту брокерского обслуживания Клиентов
на финансовом рынке ООО ИК «Табула Раса»

**ПОРУЧЕНИЕ
НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

Поручение должно быть заполнено разборчиво. НЕ ДОПУСКАЮТСЯ исправления и пометки.

№ _____ от _____
(ДД.ММ.ГГГГ)

Код Клиента: _____

Наименование Клиента: _____

Номер и дата Договора: _____

Срок действия Поручения: _____

Код и(или) иные идентификаторы актива (ISIN, номер гос. регистрации)	Эмитент	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки)	Количество ценных бумаг (или однозначные условия его определения)	Валюта цены	Цена одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения	Иная информация

Прочие указания:

Уполномоченное лицо Клиента:

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 4

Поручение на совершение сделки РЕПО с ценными бумагами
к Регламенту брокерского обслуживания Клиентов
на финансовом рынке ООО ИК «Табула Раса»

ПОРУЧЕНИЕ
НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ РЕПО С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Поручение должно быть заполнено разборчиво. НЕ ДОПУСКАЮТСЯ исправления и пометки.

№ _____ от _____
(ДД.ММ.ГГГГ)

Код Клиента: _____

Наименование Клиента: _____

Номер и дата Договора: _____

Срок действия Поручения: _____

Прошу совершить сделку РЕПО на указанных условиях:

Вид сделки (направление первой части сделки РЕПО)	
Код и иные идентификаторы ценных бумаг	
Количество ЦБ, шт.	
Цена одной ценной бумаги по первой части сделки РЕПО (для облигаций в % от номинала)	
Валюта цены (для облигаций валюта номинала)	
Ставка РЕПО (или цена одной ценной бумаги по второй части сделки РЕПО (для облигаций в % от номинала)	
Срок РЕПО	
Место совершения	
Дополнительная информация	

Прочие указания:

Уполномоченное лицо Клиента:

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 5

Поручение на операции с ценными бумагами
к Регламенту брокерского обслуживания Клиентов
на финансовом рынке ООО ИК «Табула Раса»

**ПОРУЧЕНИЕ
НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

Поручение должно быть заполнено разборчиво. НЕ ДОПУСКАЮТСЯ исправления и пометки.

№ _____ от _____
(ДД.ММ.ГГГГ)

Выбранное поле отмечается знаком ☒

Дата			
Клиент			
Договор на брокерское обслуживание		№ _____	дата _____
Осуществить следующие операции по инвестиционному счету _____			
<input type="checkbox"/> Зачисление			
<input type="checkbox"/> Списание			
<input type="checkbox"/> Списание ВСЕХ ценных бумаг			
следующих ценных бумаг			
Наименование эмитента	Тип ценной бумаги	Государственный регистрационный номер выпуска или ISIN	Количество ценных бумаг, шт.
Место списания:		Место зачисления:	
Депозитарий:		Депозитарий:	
Счет депо:		Счет депо:	
Раздел:		Раздел:	
Идентификатор:		Идентификатор:	
Владелец счета депо / Номинальный держатель			
Номер и дата договора между контрагентом (депонентом) и номинальным держателем			
Иная информация			
Подпись Представителя Клиента с расшифровкой и печатью			(Ф.И.О.)

Приложение № 6
Поручение на совершение сделки
на валютном рынке
к Регламенту брокерского обслуживания Клиентов
на финансовом рынке ООО ИК «Табула Раса»

ПОРУЧЕНИЕ
НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ
НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ

Поручение должно быть заполнено разборчиво. НЕ ДОПУСКАЮТСЯ исправления и пометки.

№ _____ от _____
(ДД.ММ.ГГГГ)

Код Клиента: _____

Наименование Клиента: _____

Номер и дата Договора: _____

Срок действия Поручения: _____

Торговая система – Валютный рынок и рынок драгоценных металлов ПАО Московская Биржа.

Вид сделки (покупка, продажа)	Наименование (обозначение) инструмента	Курс/цена или однозначные условия его определения	Сумма (объем) сделки в иностранной валюте (в лотах цифрами)	Дополнительные условия (при наличии)

Прочие указания:

Уполномоченное лицо Клиента:

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

М.П.

Генеральному директору
ООО ИК «Табула Раса»

Настоящим Клиент (наименование, ИНН) _____
(Договор на брокерское обслуживание № _____ от «____» _____ 20__ г.
(далее – Договор)) уведомляет, что в соответствии с пунктом 41.1 Регламента брокерского
обслуживания клиентов на финансовом рынке ООО ИК «Табула Раса» (далее – Регламент)
отказывается от Регламента и расторгает Договор в одностороннем порядке, а также
обязуется во исполнение положений Регламента в течение 14 (Четырнадцать) календарных
дней с даты направления настоящего Уведомления погасить все свои обязательства и
вывести активы.

Дата составления Уведомления: « » _____ 20 г.

Уполномоченное лицо Клиента:

(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 76
Уведомление об отказе от Регламента
к Регламенту брокерского обслуживания Клиентов
на финансовом рынке ООО ИК «Табула Раса»

Наименование Клиента

Почтовый адрес Клиента

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе от Регламента

ООО ИК «Табула Раса» в соответствии с пунктом 41.2 Регламента брокерского обслуживания клиентов на финансовом рынке ООО ИК «Табула Раса» (далее – Регламент) настоящим уведомляет Вас об отказе от Регламента и расторжении Договора на брокерское обслуживание № _____ от «___» _____ 20__ г. (далее – Договор) в одностороннем порядке.

Уведомляем, что в соответствии с пунктом 41.6 Регламента Вам необходимо в течение в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты получения настоящего Уведомления погасить все свои обязательства и вывести активы.

Дата составления Уведомления: «___» _____ 20__ г.

Уполномоченное лицо Клиента:

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 8
Заявление об отказе о предоставлении Брокеру
права использования денежных средств
в интересах Брокера
к Регламенту брокерского обслуживания Клиентов
на финансовом рынке ООО ИК «Табула Раса»

Генеральному директору
ООО ИК «Табула Раса»

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе о предоставлении Брокеру права
использования денежных средств в интересах Брокера

Настоящим уведомляю ООО ИК «Табула Раса» (далее – Брокер) об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств, учитываемых на инвестиционном счете в рамках Договора на брокерское обслуживание № _____ от «__» _____ 20____ г.

Подтверждаю ознакомление и согласие с условиями отказа, указанными в Регламенте брокерского обслуживания клиентов на финансовом рынке ООО ИК «Табула Раса».

«__» _____ 20__ г.

Уполномоченное лицо Клиента:

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

М.П.